

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину  
ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 07702493

Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић

Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић

Број лиценце: 155-1225

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.289.265,89
2.	Орочена средства	170.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.059.838,38
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	519.029.285,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>710.378.389,27</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода односно на дан 01.01.2021.године укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 12.289.265,89 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 12.289.265,89 динара (Извод бр. 54 од 31.12.2020. године - АИК банка а.д. Београд),
2. Орочена средства у износу од 170.000.000,00 динара сачињавају средства која су са рачуна стечајног дужника број 105-12172-82 дана 28.12.2020. године пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 60 дана
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.059.838,38 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 519.029.285,00 динара

Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 710.378.389,27 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.289.265,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.059.838,38
4. Залихе	36.034,00	36.034,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	519.029.285,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>36.034,00</b>	<b>540.414.423,27</b>

**Коментар**

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе – У извештајном периоду је након извршеног архивског сређивања и одабира документације стечајног дужника од стране ангажоване агенције Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава, која је ангажована у складу са одобрењем Привредног суда у Нишу од 23.02.2021. године, констатована архивска грађа којој је истекао рок чувања у количини од 4.190,00 килограма по цени од 8,60 динара по килограму што чини износ од 36.034,00 динара који представља и износ повећања вредности имовине стечајног дужника.

Решењем Историјског архива у Нишу 05 бр. 02/40/21 од 12.02.2021. године одобрава се стечајном дужнику да може уништити излучени безвредни документарни материјал из своје архиве, коме је рок чувања истекао, а према попису који чини саставни део истог решења.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.289.265,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.059.838,38
4. Залихе	0,00	36.034,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	519.029.285,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>540.414.423,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.059.838,38
3. Залихе	0,00	0,00	36.034,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	519.029.285,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.034,00</b>	<b>528.089.123,38</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

3. Залихе - У извештајном периоду је остварена продајна цена у износу од 36.034,00 динара на име продаје залиха и то:  
 - купцу "KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о. Умка је продат стари папир у количини од 4.190,00 килограма по цени од 8,60 динара по килограму што чини износ од 36.034,00 динара, а након извршеног архивског сређивања и одабира документације стечајног дужника од стране ангажоване агенције Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава, која је ангажована у складу са одобрењем Привредног суда у Нишу од 23.02.2021. године.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржаног дана 23.03.2021. године. Предмет продаје је била имовина стечајног дужника као једна имовинска целина и то:

- имовинска целина бр. 3 - Непокретна и покретна имовина на локацији Плеш, потес Плеш у Долу, Плеш, Општина Александровац, на кп бр. 737 КО Плеш

Процењена вредност наведене имовине за потребе продаје је износила:

- имовинска целина бр. 3 - 158.217.800,00 динара.

Почетна цена за наведену имовинску целину на јавном надметању је износила 30% процењене вредности и то:

- имовинска целина бр. 3- 47.465.340,00 динара.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника је објављен у два дневна листа и то: Политика и Српски телеграф дана 19.02.2021. године.

Продаја је била НЕУСПЕШНА јер није било заинтересованих купаца за понуђену имовинску целину, односно није било откупа продајне документације као ни уплате депозита за учешће на јавном надметању.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	639.625,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	36.034,00	36.034,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	170.639.625,35			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>171.279.250,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.034,00</b>	<b>36.034,00</b>

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 639.625,35 динара се односи на прилив по основу камате на орочена средства стечајног дужника у износу од 170.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 60 дана, односно од 28.12.2020. године до 01.03.2021. године, према закљученом Уговору о ороченим динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 28.12.2020. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,20%.

12. Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 170.639.625,35 динара се односи на пренос средстава са депозитног рачуна АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 који се такође води код АИК банке а.д. Београд и то износа орочених средстава од 170.000.000,00 динара са приписаном каматом у износу од 639.625,35 динара дана 01.03.2021. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	19.123,90	0,00	0,00	0,00	19.123,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	36.555,46	54.880,00	54.880,00	50.880,00	40.555,46
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>55.680,29</b>	<b>54.880,00</b>	<b>54.880,00</b>	<b>50.880,00</b>	<b>59.680,29</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	559.163,70	15.300,00	15.300,00	30.600,00	543.863,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.802,20	1.525,00	-1.501,20	1.455,00	5.846,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.555,78	0,00	0,00	0,00	15.555,78
8. Платни промет	0,00	5.057,31	5.057,31	5.057,31	0,00
9. Премија осигурања	109.669,31	110.713,16	110.713,16	76.550,00	143.832,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	303.552,00	469.722,25	469.722,25	611.461,03	161.813,22
12. Вештачења и процене	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.872,50	0,00	-5.872,50	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	144.122,00	412.098,00	398.438,76	406.082,20	136.478,56
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	918.490,62	0,00	0,00	918.490,62	0,00
19. Административне таксе	0,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,60
20. ПДВ	187.893,00	0,00	-187.893,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	106.068,00	106.068,00	106.068,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	51.446,00	0,00	0,00	51.446,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.355,22	210.680,00	210.680,00	2.426,00	217.609,22
25. Тарифа АЛСУ	1.440.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	20.000,00	3.000.000,00
- Орочење средстава		0,00		170.639.625,35	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.048.922,93</b>	<b>3.077.363,72</b>	<b>2.866.912,78</b>	<b>173.275.461,51</b>	<b>4.279.999,55</b>

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,став 1.,тач.9. Закона о стечају, доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 17.02.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године у укупном износу од 440.588,42 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 10.03.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2021. године у укупном износу од 504.668,81 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 14.04.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године у укупном износу од 2.186.986,49 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2021. године износи 3.132.243,72 динара (440.588,42 + 504.668,81 + 2.186.986,49 = 3.132.243,72).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 54.880,00 динара односи се на трошкове горива, канцеларијског материјала, мобилног телефона и интернет услуга стечајног управника. У извештајном периоду су обухваћени стварно настали трошкови за месец јануар 2021. године у износу од 19.184,00 динара, за месец фебруар 2021. године у износу од 15.696,00 динара и за месец март 2021. године у износу од 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Износ од 15.300,00 динара се односи на:

- испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац за месеце јануар, фебруар и март 2021. године у укупном износу од 15.300,00 динара (3 месеца по 5.100,00 динара).

5. Пошта и телефон - Износ од -1.501,20 динара се односи на:

- трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 1.525,00 динара (15 писама),  
- отпис трошкова телефона и интернета стечајног управника у укупном износу од 3.026,20 динара и то разлике између одобрених трошкова од стране стечајног судије и стварних трошкова и то за месец фебруар 2019. године у износу од 1.513,10 динара (стварни трошкови 3.013,10 динара а одобрено 1.500,00 динара) и за месец март 2019. године у износу од 1.513,10 динара (стварни трошкови 3.013,10 динара а одобрено 1.500,00 динара).

8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања - Износ од 110.713,16 динара се односи на трошкове премије осигурања за период осигурања имовине стечајног дужника од 14.01.2021. године до 14.04.2021. године (четврта, пета и шеста рата од укупно 12 рата) у складу са закљученим уговором о осигурању са осигуравајућом кућом UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд на период од 14.10.2020. године до 14.10.2021. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Износ од 469.722,25 динара се односи на:

- трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце јануар, фебруар и март 2021. године за обезбеђење објекта хладњаке у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин вође у укупном износу од 469.722,25 динара (за јануар у износу од 161.793,22 динара, за фебруар у износу од 146.135,81 динара и за март у износу од 161.793,22 динара).

13. Дневнице и путни трошкови у износу од -5.872,50 динара се односе на:

- отпис створене обавезе у износу од 5.872,50 динара на име дневница стечајног управника из месеца марта 2019. године из разлога неодобрења исте од стране стечајног судије.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 398.438,76 динара се односи на:

- накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу, два радника и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 115.557,72 динара у периоду од 01.12.2020. године до 31.12.2020. године,  
- накнаду за четири ангажована лица (на контроли објекта у Плешу, два радника, једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у и једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 136.478,04 динара у периоду од 01.01.2021. године до 31.01.2021. године,  
- накнаду за четири ангажована лица (на контроли објекта у Плешу, два радника, једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у и једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 136.478,00 динара у периоду од 01.02.2021. године до 28.02.2021. године,  
- накнаду за једно ангажовано лице (једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 23.585,00 динара у периоду од 01.03.2021. године до 31.03.2021. године,

- отпис дела обавеза на име бруто зараде по уговору о делу за месец фебруар 2017. године за 4 ангажована лица у укупном износу од 13.660,00 динара из разлога што је у моменту исплате бруто зараде по уговору о делу дошло до умањења пореза и доприноса обрачунатих на минималну нето зараду као основицу.

16. Књиговодствене услуге - Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.01. до 31.03.2021. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Износ од 135.000,00 динара се односи на:

- накнаду ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша на име заступања стечајног дужника у периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године за укупан износ од 135.000,00 динара (за месеце јануар, фебруар и март у износу од по 45.000,00 динара).

19. Административне таксе - Износ од 1.200,00 динара се односи на:

- накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину у износу од 1.200,00 динара.

21. ПДВ – Износ од -187.893,00 се односи на:

- отпис створене обавезе на име ПДВ-а за месец фебруар 2019. године у износу од 97.788,00 динара и за месец март 2019. године у износу од 90.105,00 динара из разлога улазног ПДВ-а који није узиман у обзир као одбитна ставка приликом стварања наведене обавезе.

22. Трошкови оглашавања - Износ од 106.068,00 динара се односи на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника и то:

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 23.03.2021. године у два дневна листа (Политика и Српски телеграф оглашено 19.02.2021. године) у укупном износу од 106.068,00 динара (оглас у Политици у износу од 56.700,00 динара и у Српском телеграфу у износу од 49.368,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 210.680,00 динара се односе на:

- трошкова за купљене дневне листове Политика и Српски телеграф од 19.02.2021. године у којима су објављени огласи за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 23.03.2021. год. на износ од 80,00 динара,

- трошкове одабира архивске грађе, сређивања архивске грађе, упис у архивску књигу и предаје регистраторског материјала стечајног дужника Историјском архиву Ниша и излучивања безвредног материјала од стране агенције Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРААРХИВА" Доња Трнава у износу од 210.600,00 динара, у складу са одобрењем Привредног суда у Нишу од 12.02.2021. године.

25. Тарифа АЛСУ – Износ од 1.580.000,00 динара се односи на:

- накнаду према обрачуну АЛСУ број VIII-32-4/13/5773/2021 од 19.01.2021.године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 3.квартал 2020.године по основу оствареног прилива од 1.079.234,67 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника,

- накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем ЕРС-а и објављивање на порталу АЛСУ обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни бр.5 - Тарифе о ценама за послове из надлежности АЛСУ у износу од 60.000,00 динара за 2021. годину, према Обрачуну АЛСУ бр. VIII-32-4/12/6561/2021 од 09.03.2021.године,

- накнаду према обрачуну АЛСУ број VIII-32-4/13/5959/2021 од 09.03.2021.године на износ од 1.500.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 4.квартал 2020.године по основу оствареног прилива од 200.441.351,30 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 50.880,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец децембар 2020. године у износу од 16.000,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2021. године у износу од 19.184,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2021. године у износу од 15.696,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 30.600,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКСП "Александровац" за месеце јануар, фебруар, март, април, септембар и децембар 2020. године у укупном износу од 30.600,00 динара (6 месеци по 5.100,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 1.455,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 1.455,00 динара на име слања поште у месецу децембру 2020. године.

8. Платни промет - Одлив у износу од 5.057,31 динара се односи на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања - Одлив у износу од 76.550,00 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 76.550,00 динара и то трећа рата у износу од 38.266,00 динара и четврта рата у износу од 38.284,00 динара од укупно уговорене суме осигурања од 482.416,78 динара за период од 14.10.2020. године до 14.10.2021. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Одлив у износу од 611.461,03 динара се односи на:

- исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месеце октобар и децембар 2020. године и јануар и фебруар 2021. године у укупном износу од 611.461,03 динара (за месец октобар 2020. године у износу од 151.776,00 динара, за месец децембар 2020. године у износу од 151.776,00 динара, за месец јануар 2021. године у износу од 161.773,22 динара и за месец фебруар 2021. године у износу од 146.135,81 динара).

12. Вештачења и процене – Одлив у износу од 240.000,00 динара се односе на:

- исплаћену бруто накнаду ангажованом економско-финансијском вештаку Мр Бојану Бранковићу из Београда по Уговору о пружању услуга од 22.05.2019.године у износу од 240.000,00 динара - за израђену процену тржишне вредности удела стечајног дужника у привредно друштво Варварин воће ДОО Варварин ( у складу са решењем ПС у Нишу од 15.05.2019.године).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 406.082,20 динара се односи на:

- исплаћену накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу.два радника и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 106.876,44 динара у периоду од 01.11.2020. године до 30.11.2020. године,

- исплаћену накнаду за четири ангажована лица (на контроли објекта у Плешу.два радника, једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у и једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 139.142,72 динара у периоду од 01.12.2020. године до 31.12.2020. године,

- исплаћену накнаду за четири ангажована лица (на контроли објекта у Плешу.два радника, једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у и једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 136.478,04 динара у периоду од 01.01.2021. године до 31.01.2021. године,

- исплаћену накнаду за једно ангажовано лице (за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 23.585,00 динара у периоду од 01.02.2021. године до 28.02.2021. године.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде Радњи за пружање

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за извршене књиговодствене услуге за месеце децембар 2020. године и јануар и фебруар 2021. године (3 месеца по 10.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 135.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша на име заступања стечајног дужника у периоду од 01.12.2020. године до 28.02.2021. године у износу од 135.000,00 динара (3 месеца по 45.000,00 динара).

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Одлив у износу од 918.490,62 динара се односи на:

- плаћени утврђени порез на имовину стечајног дужника - Пословни простор у Нишу, ул. Козарачка бр. 30/М за период од дана отварања стечаја до 31.12.2019. године у укупном износу од 918.490,62 динара.

19. Административне таксе- Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину у износу од 1.200,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 106.068,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 23.03.2021. године у два дневна листа (Политика и Српски телеграф оглашено 19.02.2021. године) у укупном износу од 106.068,00 динара (оглас у Политици у износу од 56.700,00 динара и у Српском телеграфу у износу од 49.368,00 динара).

23. Трошкови продаје имовине – Одлив у износу од 51.446,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове ангажовања комисије у саставу од 3 члана за потребе спровођења продаје имовине стечајног дужника путем јавног надметања заказаног за 15.12.2020. године у укупном бруто износу од 51.446,00 динара, односно за председника комисије бруто износ од 20.000,00 динара и за чланове комисије у износу од по 10.000,00 динара у нето износу односно у бруто износу од по 15.723,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 2.426,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име фотокопирања и повезивање продајне документације за имовинску целину бр.1 од 04.12.2020.године на износ од 1.213,00 динара,

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име фотокопирања и повезивање продајне документације за имовинску целину бр.1 од 09.12.2020.године на износ од 1.213,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/5773/2021 од 19.01.2021.године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 3.квартал 2020.године по основу оствареног прилива од 1.079.234,67 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 170.639.625,35 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 639.625,35 динара са рачун депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 01.03.2021. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 60 дана код АИК банке а.д. Београд од 28.12.2020. године до 01.03.2021. године,

- пренос средстава у износу од 170.000.000,00 динара са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 на рачун депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 60 дана почев од 08.03.2021. године.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	811.324.836,28	0,00	0,00	811.324.836,28
2. I исплатни ред	384.806,13	0,00	0,00	384.806,13
3. II исплатни ред	898.062,64	0,00	0,00	898.062,64
4. III исплатни ред	1.581.322.554,17	0,00	0,00	1.581.322.554,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.393.930.259,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.930.259,22</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.



### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	12.289.265,89
2.	Укупан прилив		171.275.369,70
3.	Укупан одлив		173.322.460,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	10.242.175,08

#### Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 отвореног код АИК банка а.д. Београд.

1. Почетно стање на текућим рачунима (са депозитом) износи 12.289.265,89 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 171.275.369,70 динара (стварни прилив износи 639.625,35 динара који је увећан за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.881,00 динара и умањењем за износ пренетих средстава са орочења у износу од 170.639.625,35 динара (главница од 170.000.000,00 динара + камата од 639.625,35 динара)).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 173.322.460,51 динара (стварни одлив са рачуна износи 2.686.716,16 динара који се добије увећањем износа од 173.322.460,51 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.881,00 динара и умањењем за износ пренетих средстава са орочења од 170.639.625,35 динара (главница од 170.000.000,00 динара + камата од 639.625,35 динара)).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 10.242.175,08 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 31.03.2021. године, износи 10.242.175,08 динара, према изводу бр. 7 од 16.03.2021. године.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода, односно дана 08.03.2021. године, је извршен пренос средстава у износу од 170.000.000,00 динара са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 на рачун депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 60 дана.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.881,00
3.	Укупан одлив		3.881,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

#### Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

2. Укупан прилив - У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 у укупном износу од 3.881,00 динара на име исплате трошкова стечајном управнику који је исте платио готовински (трошкови поште и остали трошкови стечајне масе).

3. Укупан одлив - Након одобрења стечајног судије рефундирани су трошкови стечајном управнику у износу од 3.881,00 динара и то: на име трошкова слања поште у месецу децембру 2020. године у износу од 1.455,00 динара и на име осталих трошкова стечајне масе из месеца децембра 2020. године износ од 2.426 динара (копирање и корицење продајне документације за потребе јавног надметања одржаног дана 15.12.2020. године).

4. Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милен Тоскић	144.079,10
2.	Славко Симоновић	144.079,10
3.	Љубинко Костур	47.169,00
4.	Јован Здравковић	70.755,00
5.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	30.000,00
6.	SECURITAS SERVICES DOO	611.461,03
7.	Адвокат Милан Јовановић	135.000,00
8.	Бојан Бранковић Предузетник Судски вештак за област економско-финансијску Београд	240.000,00
9.	Ненад Јеремић Предузетник, Агенција за услуге вођења стечаја и ликвидације "Јеремић" Деспотовац	20.000,00
10.	Љубинко Костур	15.723,00
11.	Ивана Минић	15.723,00
12.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.473.989,23</b>

**Коментар**

У току извештајног периода је од стране стечајног управника извршено ангажовање следећих лица и то:

- 2 лица по уговору о делу на име физичког обезбеђења имовине у Плешу уз накнаду у бруто износу минималне зараде месечно,
- 1 лице по уговору о делу на име обављања административно-техничких послова, уноса и обраде података у систему за аутоматско вођење стечајних поступака (ЕРС), израде трошковника и периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и других послова по налогу стечајног управника уз накнаду у нето месечном износу од 10.000,00 динара (Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 79/2015 од 31.12.2020. године даје се сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Љубинком Костуром из Пирота ради обављања административно-техничких послова, уноса и обраде података у систему за аутоматско вођење стечајних поступака (ЕРС), израде трошковника и периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и других послова по налогу стечајног управника за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године уз накнаду у нето месечном износу од 10.000,00 динара),
- 1 лице по уговору о делу на име обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника уз накнаду у нето месечном износу од 15.000,00 динара (Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 79/2015 од 31.12.2020. године даје се сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Јованом Здравковићем из Ниша ради обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године уз накнаду у нето месечном износу од 15.000,00 динара),
- књиговодствена агенција Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава на име књиговодствених услуга уз накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара месечно,
- агенција за професионално обезбеђење имовине и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину,
- адвокат Милан Јовановић из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у судским поступцима уз накнаду у месечном бруто износу од 45.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 79/2015 од 31.12.2020. године даје се сагласност за ангажовање адвоката Милана Јовановића у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године уз месечну бруто накнаду у износу од 45.000,00 динара.,
- у току извештајног периода је ангажована и агенције Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава за одабир и сређивање архивске грађе стечајног дужника уз бруто накнаду у износу од 210.600,00 динара (Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 79/2015 од 23.02.2021. године даје се сагласност стечајном управнику за закључење уговора о пружању услуга са Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава, матични број 64021648, ПИБ 109222070,, уз накнаду од 1.800 динара по метру дужном обрађеног регистраторског материјала и превоз документације до Историјског архива у Нишу).

У току извештајног периода извршена је исплата следећим ангажованим лицима и то:

- исплата лицима ангажованим по уговору о делу (3 лица) за период новембар 2020. године-јануар 2021. године и уговора о делу (1 лице) за период децембар 2020. године-фебруар 2021. године у укупном износу од 406.082,20 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за период децембар 2020. године-фебруар 2021. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара (3 месеца по 10.000,00 динара),
- исплата ангажованој агенцији за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за период октобар 2020. године-фебруар 2021. године у укупном износу од 611.461,03 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 611.461,03 динара за месеце октобар и децембар 2020. године и за јануар и фебруар 2021. године,
- исплата ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у судским поступцима за период од 01.12.2020. године до 28.02.2021. године у укупном износу од 135.000,00 динара (3 месеца по 45.000,00 динара).
- исплата ангажованом судском вештаку економско-финансијске струке Бојану Бранковићу из Београда ангажованом за потребе процене имовине стечајног дужника и то: 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087 у бруто износу од 240.000,00 динара,
- исплата члановима комисије ангажованим за потребе организовања и вођења продаје за продају јавним надметањем од дана 15.12.2020.године у укупном бруто износу од 51.446,00 динара и то: бруто износу од 20.000,00 динара за председника комисије и за чланове комисије (2 лица) у износу од по 10.000,00 динара у нето износу, односно у бруто износу од по 15.723,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.242.175,08
2. Орочена средства		170.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.095.872,38
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		519.029.285,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>708.367.332,46</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.242.175,08 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 10.242.175,08 динара (Извод бр. 7 од 16.03.2021. године - АИК банка а.д. Београд),
2. Орочена средства у износу од 170.000.000,00 динара сачињавају средства која су са рачуна стечајног дужника број 105-12172-82 дана 08.03.2021. године пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 60 дана.
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.095.872,38 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 519.029.285,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2021. године износи 708.367.332,46 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 05.01.2021. Одобрено ангажовање сарадника и адвоката

Решењима од 31.12.2021.године дата је сагласност на ангажовање административног сарадника Љубинка Костура из Пирота за ажурирање базе ЕРС-а, и сарадника Јована Здравковића из Ниша ради обављања разних административних и др.послова по налогу стечајног управника, као и адвоката Милана Јовановића из Ниша ради заступања у неокончаним судским поступцима

### 06.01.2021. Приговор разлучног повериоца Комерцијалне банке АД Београд

Разлучни поверилац Комерцијална банка АД Београд је ставила примедбе на обрачун исплате разлучног повериоца од 30.12.2020.године у делу трошкова који падају на терет разлучног повериоца. Том приликом донет је Закључак од 04.01.2021.године којим суд налаже стечајном управнику да се изјасни о приговору разлучног повериоца, на који се стечајни управник благовремено изјаснио

**12.01.2021. Предлог суду за доношење решења о продаји и брисању терета за имовинску целину бр.1**

Дана 12.01.2021.године стечајни управник је упутио суду предлог суду за доношење решења о продаји покретне и непокретне имовине која чине имовинску целину бр.1 на локацији села Александрово у општини Меровина, као и за брисање терета уписаних на продатим непокретностима

**18.01.2021. Одобрени трошкови за децембар 2020**

Решењем ПС Ниш од 14.01.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у децембру 2020 у износу од 699.350,88 динара

**18.01.2021. Решење суда о продаји имовинске целине бр.9 - удела**

Решењем ПС Ниш од 12.01.2021.године констатује се да је извршена продаја имовинске целине бр.9 - 49% удела у капиталу привредног друштва Варварин воће ДОО Варварин, и налаже се АПР-у да по правоснажности решења, купац Фру ком плус ДОО Варварин, по подношењу одговарајуће прјаве, буде уписан као носилац права на предметном уделу без ограничења.

Решење донето по подношењу предлога суду за доношење решења о продаји од стране стечајног управника од 28.12.2020.године.

**20.01.2021. Достава периодичног финансијског извештаја (за 4.квартал 2020)**

У складу са чл.29.став 2. Закона о стечају, стечајни управник је доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника суду, Одбору поверилаца и АЛСУ

**20.01.2021. Тромесечни извештај адвоката октобар-децембар 2020**

Дана 20.01.2021.године ангажовани адвокат Милан Јовановић из Ниша доставио је извештај о судским поступцима за период октобар - децембар 2020.

**22.01.2021. Решење суда о продаји имовинске целине бр.1 - покретне и непокретне имовине у селу Александрову,**

Решењем ПС Ниш од 19.01.2021.године констатује се извршена продаја имовинске целине бр.1 - непокретности и покретне имовине купцу Бенлиан фоодс ДОО ниш и налаже се СКН Меровина да по правоснажности решења изврши упис права својине на укњиженим непокретностима и брисање свих терета на истим

**27.01.2021. Закључак суда којим се одбија примедба разлучног повериоца Комерцијалне банке АД Београд**

Закључком суда од 22.01.2021.године одбија се примедба разлучног повериоца Комерцијалне банке АД Београд изјављена на Обрачун намирена разлучних поверилаца од 30.12.2020.године

**03.02.2021. Изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног повериоца QUAESTUS PRIVATE EQUITY DOO Zagreb**

Поднеском Привредном суду у Нишу од 19.01.2021.године стечајни поверилац QUAESTUS PRIVATE EQUITY DOO Zagreb је тражио од стечајног управника изјашњење која имовина је уновчена, колики је новчани износ деобне масе и да ли вршено намирење разлучних поверилаца и у ком износу, шта је преостало од имовине за уновчење и да ли је сачињен нацрт за главну деобу и да ли је у вези са тим донето решење суда, и који је процентуални очекивани степен намирења стечајног повериоца.

Стечајни управник се изјаснио на поднесак и доставио суду дана 03.02.2021.године.

**05.02.2021. Решење ПС Ниш у вези одобрене награде стечајном управнику по намирењу разлучних поверилаца**

Решењем ПС Ниш од 02.02.2021.године одобрава се исплата награде стечајном управнику Жаклини Петровић у износу од 593.500,194 динара (70% од укупно обрачунате награде стечајном управнику) и одобрава исплата награде разрешеном стечајном управнику Горану Цветковићу из Ниша у износу од 254.357,226 динара (30% од укупно обрачунате награде стечајном управнику) по основу намирења разлучних поверилаца остварених продајом имовинске целине бр.1

**10.02.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника**

Дана 12.10.2021.године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје имовинске целине бр.3 - непокретне и покретне имовине у Плешу код Александровца.

Продаја наведене имовине заказана је за 23.03.2021.године јавним надметањем.

**18.02.2021. Оглас продаје у дневним листовима Политика и Српски телеграф**

Стечајни управник је извршио оглашавање продаја имовине стечајног дужника према Обавештењу о намери, начину, плану и роковима продаје од 10.02.2021.године и то у дневним листовима Политика и Српском телеграфу дана 19.02.2021.године, као и на интернет страници АЛСУ дана 18.02.2021.године

**19.02.2021. Жалба разрешеног стечајног управника Горана Цветковића на Решење суда од 02.02.2021.године**

Дана 19.02.2021.године достављена је од стране суда жалба разрешеног стечајног управника Горана Цветковића из Ниша од 12.02.2021.годиен на решење суда од 02.02.2021.године у вези одређивања висине износа припадајуће награде по намирењу разлучних поверилаца након извршене продаје имовинске целине бр.1

**19.02.2021. Поднесак АИК банке од 12.02.2021.године о представнику као члан Одбора поверилаца испред**

Дана 19.02.2021.године поднеском АИК банке од 12.02.2021.године иста обавештава суд и стечајног повериоца да је дошло до промене представника који ће убудуће поступати као члан Одбора поверилаца те уместо досадашњег лица запослене Татјане Марковић из Ниша одсада поступа запослени Зоран Сретеновић из Београда, те доставља контакт адресу и е-маил истог

**19.02.2021. Одобрени трошкови за јануар 2021**

Решењем ПС Ниш од 17.02.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у јануару 2021 у износу од 440.588,42 динара

**23.02.2021. Ангажовање лица за сређивање регистраторског материјала стечајног дужника**

Решењем ПС Ниш од 23.02.2021.године дата је сагласност за закључење уговора о пружању услуга сређивања регистраторског материјала и превоз истог до Историјског архива Ниш, уз накнаду од 1.800 динара по метру дужном обрађеног материјала

**24.02.2021. Жалба разлучног повериоца Комерцијалне банке АД Београд на Решење суда од 02.02.2021.године**

Дана 24.02.2021.године достављена је од стране суда жалба разлучног повериоца Комерцијалне банке АД Београд изјављене дана 18.02.2021.године на решење суда од 02.02.2021.године којим се одобрава исплата награде стечајном управнику Жаклини Петровић и разрешеном стечајном управнику Горану Цветковићу по намирењу разлучних поверилаца након извршене продаје имовинске целине бр.1

**08.03.2021. Орочење слободних новчаних средстава код АИК банке**

Дана 08.03.2020.године стечајни управник је оочио слободна новчана средства на 60 дана уз разорочење претходних орочених средстава по истеку 60-тог дана са каматом од 1,82% и то код АИК банке износ од 170.000.000,00 динара, а који би износ камате на 60-ти дан износио 513.203,44 динара

**12.03.2021. Одобрени трошкови за фебруар 2021**

Решењем ПС Ниш од 10.03.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у фебруару 2021 у износу од 504.668,81 динара

**26.03.2021. Обавештење о исходу продаје заказане за 23.03.2021.године**

Дана 26.03.2021.године стечајни управник је упутио Обавештење о неуспешном покушају продаје заказане дана 23.03.2021.године имовинске целине бр.3 - имовине у Плешу код Александровца, и то Одбору поверилаца, суду и АЛСУ, сходно законским одредбама

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину  
ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4706-18673-723207-41844	22.03.2021.	"KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о. Умка	36.034,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.034,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>36.034,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
79/2015-01/2021	31.01.2021.	Петровић Жаклина	19.184,00
79/2015-02/2021	28.02.2021.	Петровић Жаклина	15.696,00
79/2015-03/2021	31.03.2021.	Петровић Жаклина	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.880,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>54.880,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
20/19	31.01.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/170	28.02.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/322	31.03.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.300,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
RE501306714RS	11.01.2021.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE501306855RS	12.01.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE501306904RS	13.01.2021.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE501306966RS	13.01.2021.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE501308193RS	20.01.2021.	ЈП Пошта Србије	148,00
RE501308953RS	25.01.2021.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE471515124RS	09.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE538153340RS	09.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE471515481RS	10.02.2021.	ЈП Пошта Србије	86,00
RE471515495RS	10.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471515504RS	10.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE428526305RS	19.02.2021.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE548016652RS	24.03.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE428530066RS	26.03.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE428530344RS	26.03.2021.	ЈП Пошта Србије	81,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.525,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	914,20
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.068,11
<b>Укупно:</b>			<b>5.057,31</b>

Премија осигурања			
21057000002873-4/12	14.01.2021.	UNIQA OSIGURANJE	38.284,00
21057000002873-5/12	14.02.2021.	UNIQA OSIGURANJE	38.284,00
21057000002873-6/12	14.03.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
<b>Укупно:</b>			<b>110.713,16</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
107-F	31.01.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
785-F	28.02.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	146.135,81
1183-F	31.03.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
<b>Укупно:</b>			<b>469.722,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5-12/2020	04.01.2021.	Тоскић Милен	49.917,36
7-12/2020	04.01.2021.	Симоновић Славко	49.917,36
9-12/2020	04.01.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-01/2021	31.01.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
5-01/2021	01.02.2021.	Тоскић Милен	48.585,02
7-01/2021	01.02.2021.	Симоновић Славко	48.585,02
9-01/2021	01.02.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-02/2021	28.02.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
5-02/2021	01.03.2021.	Тоскић Милен	48.585,00
7-02/2021	01.03.2021.	Симоновић Славко	48.585,00
9-02/2021	01.03.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-03/2021	31.03.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>412.098,76</b>

Књиговодствене услуге			
752102002-00444-000020	31.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
312102002-00444-000067	28.02.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
962102002-00444-000110	31.03.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-02/21	31.01.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-03/21	28.02.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-04/21	31.03.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Административне таксе			
13-42646531	01.03.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
F 018/2021	12.02.2021.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	56.700,00
F 019/2021	12.02.2021.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	49.368,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.068,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
БИ 527933	19.02.2021.	"Штампа Систем" д.о.о. Београд	80,00
842102002-00020-000019	03.03.2021.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	210.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.680,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5945-659415/2021	09.03.2021.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5945-659416/3-20	19.01.2021.	АЛСУ	20.000,00
5945-659416/4-20	09.03.2021.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.520.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.077.364,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.132.244,48</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-12172-82  
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-1085570-13  
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>		<b>182.289.265,89</b>
---	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.03.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	639.625,35
<b>Укупно:</b>		<b>639.625,35</b>

Повраћај орочених средстава		
01.03.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	639.625,35
01.03.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	170.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.639.625,35</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>171.279.250,70</b>
------------------------	--	-----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2021.	Петровић Жаклина	16.000,00
25.02.2021.	Петровић Жаклина	19.184,00
16.03.2021.	Петровић Жаклина	15.696,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.880,00</b>

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.01.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
19.01.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
19.01.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
19.01.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
19.01.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
19.01.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.600,00</b>

Пошта и телефон		
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	62,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	35,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	94,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	175,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	81,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	94,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
19.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.455,00</b>

Платни промет		
18.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	585,00
19.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	914,20
12.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
25.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,00
01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
16.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.068,11
<b>Укупно:</b>		<b>5.057,31</b>

Премија осигурања		
19.01.2021.	UNIQA OSIGURANJE	38.266,00
01.03.2021.	UNIQA OSIGURANJE	38.284,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.550,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.01.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	151.776,00
19.01.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	151.776,00
01.03.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.773,22
16.03.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	146.135,81
<b>Укупно:</b>		<b>611.461,03</b>

Вештачења и процене		
19.01.2021.	Бојан Бранковић Предузетник Судски вештак за област економско-финансијску Београд	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2021.	Тоскић Милен	45.576,72
18.01.2021.	Симоновић Славко	45.576,72
18.01.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
18.01.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
25.02.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
25.02.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
25.02.2021.	Тоскић Милен	49.917,36
25.02.2021.	Симоновић Славко	49.917,36
16.03.2021.	Тоскић Милен	48.585,02
16.03.2021.	Симоновић Славко	48.585,02
16.03.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
16.03.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>406.082,20</b>

Књиговодствене услуге		
19.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
25.02.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
16.03.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
25.02.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
16.03.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.03.2021.	ГРАД НИШ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБ.	918.490,62
<b>Укупно:</b>		<b>918.490,62</b>

Административне таксе		
01.03.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.02.2021.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	56.700,00
12.02.2021.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	49.368,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.068,00</b>

Трошкови продаје имовине		
18.01.2021.	Ненад Јеремић Предузетник, Агенција за услуге вођења стечаја и ликвидације "Јеремић" Деспотовац	20.000,00
18.01.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
18.01.2021.	Минић Ивана	15.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.446,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2021.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	1.213,00
19.01.2021.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	1.213,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.426,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.02.2021.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Орочење средстава		
08.03.2021.	АИК банка А.Д. - Београд	170.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>172.686.716,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>180.242.175,08</b>