

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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

Матични број: 07702493

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић

Број лиценце: 155-1963

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.506.969,93
2.	Орочена средства	70.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.060.198,72
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>614.596.453,65</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода односно на дан 01.07.2022. године укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 16.506.969,93 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 16.506.969,93 динара (Извод бр. 20 од 28.06.2022. године - АИК банка а.д. Београд),
2. Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара сачињавају средства која су са рачуна стечајног дужника број 105-12172-82 пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 90 дана, почев од 11.04.2022. године
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.060.198,72 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 519.029.285,00 динара

Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 614.596.453,65 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.506.969,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.060.198,72
4.	Залихе	0,00	0,00
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>544.596.453,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	16.506.969,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.060.198,72
4.	Залихе	0,00	0,00
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>544.596.453,65</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	9.060.198,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	519.029.285,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.089.483,72</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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	506.768,43			
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	0,00	0,00
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	70.506.768,43			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>71.013.536,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 506.768,43 динара се односи на:
  - прилив по основу камате у износу од 506.768,43 динара на орочена средства стечајног дужника у износу од 70.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 90 дана, односно од 11.04.2022. године до 11.07.2022. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 11.04.2022. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,90%,
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 70.506.768,43 динара се односи на
  - пренос камате у износу од 506.768,43 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 11.07.2022. године након истека орочења износа од 70.000.000,00 динара који је био орочен на период од 90 дана код АИК банке а.д. Београд од 11.04.2022. године до 11.07.2022. године,
  - пренос средстава у износу од 70.000.000,00 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 11.07.2022. године након истека орочења износа од 70.000.000,00 динара који је био орочен на период од 90 дана код АИК банке а.д. Београд од 11.04.2022. године до 11.07.2022. године из разлога истека орочења наведеног износа.

### 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	39.435,46	50.358,00	50.358,00	54.372,00	35.421,46
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>58.560,29</b>	<b>50.358,00</b>	<b>50.358,00</b>	<b>54.372,00</b>	<b>54.546,29</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	629.295,70	21.999,00	21.999,00	0,00	651.294,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.313,00	591,00	591,00	0,00	4.904,00
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	6.394,37	6.394,65	6.394,65	0,00
9. Премија осигурања	34.815,69	104.447,07	104.447,07	104.447,07	34.815,69
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	181.440,00	556.416,00	556.416,00	556.416,00	181.440,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	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	154.734,06	449.201,50	449.200,50	449.170,00	154.764,56
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	160,39	160,39	160,39	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.929,22	0,00	0,00	0,00	6.929,22
25. Тарифа АЛСУ	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
- Орочење средстава		0,00		70.506.768,43	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.397.084,05</b>	<b>1.169.209,33</b>	<b>1.169.208,61</b>	<b>71.653.356,54</b>	<b>2.419.704,55</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 7. Ст. 79/2015 од 10.08.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2022. године у укупном износу од 415.539,95 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 19.09.2022. 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 август 2022. године у укупном износу од 399.763,69 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 12.10.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2022. године у укупном износу од 404.263,69 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2022. године износи 1.219.567,33 динара (415.539,95 + 399.763,69 + 404.263,69 = 1.219.567,33).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.358,00 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 јул 2022. године у износу од 21.304,00 динара, за месец август 2022. године у износу од 14.188,00 динара и за месец септембар 2022. године у износу од 14.866,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Износ од 21.999,00 динара се односи на:

- испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац и то за месеце јул, август и септембар 2022. године у укупном износу од 21.999,00 динара (3 месеца по 7.333,00 динара).

5. Пошта и телефон - Износ од 591,00 динара се односи на:

- трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 591,00 динара (5 писама).

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 104.447,07 динара се односи на трошкове премије осигурања за период осигурања имовине стечајног дужника од 14.07.2022. године до 14.10.2022. године (десета, једанаеста и дванаеста рата од укупно 12 рата - 34.815,69 + 34.815,69 + 34.815,69) у складу са закљученим уговором о осигурању са осигуравајућом кућом UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд на период од 14.10.2021. године до 14.10.2022. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Износ од 556.416,00 динара се односи на:

- трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце јул, август и септембар 2022. године за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин воће у укупном износу од 556.416,00 динара (за јул у износу од 187.488,00 динара, за август у износу од 187.488,00 динара и за септембар у износу од 181.440,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 449.200,50 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 126.296,00 динара у периоду од 01.06.2022. године до 30.06.2022. 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 144.703,00 динара у периоду од 01.07.2022. године до 31.07.2022. 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 154.764,00 динара у периоду од 01.08.2022. године до 31.08.2022. 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 23.437,50 динара у периоду од 01.09.2022. године до 30.09.2022. године.

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 01.07. до 30.09.2022. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

21. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 160,39 динара се односе на:

- обрачунату камату од стране Пореске управе у износу од 160,29 динара на име неблаговремено уплаћеног дела пореза и доприноса по одбитку на уговор о делу за месец април 2022. године насталог грешком банке.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 54.372,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јун 2022. године у износу од 18.880,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јул 2022. године у износу од 21.304,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец август 2022. године у износу од 14.188,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 6.394,65 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 104.447,07 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 104.447,07 динара и то: девете, десете и једанаесте рате у износу од по 34.815,69 динара по полиси осигурања према рачуну 5959/2021 од 21.10.2021. године за период

## 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
--------------	---	--	--	--	---

осигурања од 14.10.2021. године до 14.10.2022. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Одлив у износу од 556.416,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месеце јун, јул и август 2022. године у укупном износу од 556.416,00 динара (за месец јун 2022. године у износу од 181.440,00 динара, за месец јул 2022. године у износу од 187.488,00 динара и за месец август 2022. године у износу од 187.488,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 449.170,00 динара се односи на:

- исплаћен део порезе и доприносе за два ангажована лица (на контроли објекта у Плешу.два радника) у месецу априлу 2022. године у износу од 5.000,00 динара, који нису били уплаћени грешком банке при исплати бруто зарада за наведени месец,

- 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 126.296,00 динара у периоду од 01.05.2022. године до 31.05.2022. 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 149.733,50 динара у периоду од 01.06.2022. године до 30.06.2022. 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 делимичном износу од 144.703,00 динара у периоду од 01.07.2022. године до 31.07.2022. 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 23.437,50 динара у периоду од 01.08.2022. године до 31.08.2022. године.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за извршене књиговодствене услуге за месеце јун, јул и август 2022. године (3 месеца по 10.000,00 динара).

21. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 160,39 динара се односи на:

- плаћену обрачунату камату од стране Пореске управе у износу од 160,29 динара на име неблаговремено уплаћеног дела пореза и доприноса по одбитку на уговор о делу за месец април 2022. године насталог грешком банке.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 70.506.768,43 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 506.768,43 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 11.07.2022. године након истека орочења износа од 70.000.000,00 динара који је био орочен на период од 90 дана код АИК банке а.д. Београд од 11.04.2022. године до 11.07.2022. године,

- пренос средстава у износу од 70.000.000,00 динара са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 на рачун депозита АИК банке а.д. Београд дана 14.07.2022. године за потребе орочења истог износа на период од 90 дана почев од 14.07.2022. 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	743.866.948,00	0,00	0,00	743.866.948,00
2. I исплатни ред	49.421,48	0,00	41.141,48	8.280,00
3. II исплатни ред	325.567,60	0,00	324.286,03	1.281,57
4. III исплатни ред	1.278.628.878,12	0,00	1.369.378,23	1.277.259.499,89
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (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>2.022.870.815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.805,74</b>	<b>2.021.136.009,46</b>

### Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У току извештајног периода је у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 12.04.2022. године којим се одређује ГЛАВНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника "ВУЛИЋ & ВУЛИЋ" доо у стечају, Ниш у складу са Нацртом решења за главну деобу од 01.02.2022. године, које је оверено клаузулом правноснажности од 13.06.2022. године, извршена исплата поверилаца

1. и 2. исплатног реда у проценту намирења од 100% и 3. исплатног реда у проценту намирења од 7,00%.

Од укупно опредељених средстава за намирење поверилаца у укупном износу од 96.894.639,38 динара и то поверилаца 1. исплатног реда у износу од 384.806,13 динара, 2. исплатног реда у износу од 898.062,64 динара и 3. исплатног реда у износу од 95.611.770,61 динара у извештајном периоду су исплаћени повериоци у укупном износу од 1.734.805,74 динара и то:

- повериоци 1. исплатног реда у износу од 41.141,48 динара,
- повериоци 2. исплатног реда у износу од 324.286,03 динара и
- повериоци 3. исплатног реда у износу од 1.369.378,23 динара,

, док је у претходном извештајном периоду извршено намирење поверилаца у износу од 88.161.438,83 динара (1. исплатни ред у износу од 335.384,65 динара, 2. исплатни ред у износу од 572.495,04 динара и 3. исплатни ред у износу од 87.253.559,14 динара) што на крају извештајног периода чини износ намирења од 89.896.244,57 динара.

На крају извештајног периода остало је ненамирено 13 поверилаца за укупни износ од 6.998.394,82 динара (1. исплатни ред у износу од 8.280,00 динара, 2. исплатни ред у износу од 1.281,57 динара и 3. исплатни ред у износу од 6.988.833,25 динара) јер нису доставили текуће рачуне према упућеном допису за доставу истих.

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.021.136.009,46 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	16.506.969,93
2.	Укупан прилив		71.013.536,86
3.	Укупан одлив		73.442.534,28
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)	30.09.2022.	14.077.972,51

### 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 16.506.969,93 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 71.013.536,86 динара (стварни прилив износи 506.768,43 динара који се добије умањењем износа од 71.013.536,86 динара за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 506.768,43 динара и умањењем за износ средстава од 70.000.000,00 динара које су враћене на текући рачун стечајног дужника након орочења истих).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 73.442.534,28 динара (стварни одлив са рачуна износи 2.935.765,85 динара који се добије умањењем износа од 73.442.534,28 динара за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 506.768,43 динара и умањењем за износ средстава од 70.000.000,00 динара која су пренета дана 14.07.2022. године на орочење на депозитни рачун код АИК банка а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 14.077.972,51 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 30.09.2022. године, износи 14.077.972,51 динара, према изводу бр. 30 од 30.09.2022. године.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

### Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милен Тоскић	165.991,25
2.	Славко Симоновић	165.991,25
3.	Љубинко Костур	46.875,00
4.	Јован Здравковић	70.312,50
5.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	30.000,00
6.	SECURITAS SERVICES DOO	556.416,00
<b>Укупно</b>		<b>1.035.586,00</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 7. Ст. 79/2015 од 05.07.2022. 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 01.07.2022. године до 30.09.2022. 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 7. Ст. 79/2015 од 05.07.2022. 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 01.07.2022. године до 30.09.2022. 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.

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

- исплата лицима ангажованим по уговору о делу (3 лица) за период мај-јул 2022. године и уговора о делу (1 лице) за период јун-август 2022. године у укупном износу од 449.170,00 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за период јун-август 2022. 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 јун-август 2022. године у укупном износу од 556.416,00 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 556.416,00 динара за месеце јун, јул и август 2022. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.077.972,51
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.060.198,72
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>612.167.456,23</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 14.077.972,51 динара сачињавају:
  - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 14.077.972,51 динара (Извод бр. 30 од 30.09.2022. године - АИК банка а.д. Београд),



2. Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара сачињавају средства која су са рачуна стечајног дужника број 105-12172-82 пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 90 дана, почев од 14.07.2022. године

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.060.198,72 динара

9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 519.029.285,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2022. године износи 612.167.456,23 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

### 08.07.2022. Одобрено ангажовање лица

Решењем ПС Ниш од 05.07.2022. године дата је сагласност на даље ангажовање 2 сарадника и то Љубинка Костура из Пирота за месечну нето накнаду од 10.000,00 динара и Јована Здравковића из Ниша за месечну нето накнаду од 15.000,00 динара - по Уговорима о делу у периоду од јула до септембра 2022

### 23.08.2022. Захтев стечајног управника РГЗ СКН-у Варварин за издавање уверења

Дана 08.07.2022. године стечајни управник се обратио РГЗ СКН Варварин ради издавања уверења о кретању уписа права својине на непокретностима 5 и 6 на к.п. 3978/1 КО Горњи Катун, као и за све остале непокретности уписане на наведеној парцели и на к.п. 3978/2 КО Горњи Катун, као и издавања копија правног основа уписа права својине на непокретностима, због нејасноће из Процене вредности имовине на локацији Варварин коју је израдио Институт за економска истраживања из Београда септембра 2019. године  
Дана 23.08.2022. године стечајни управник је примио одговор из СКН Варварин - који је доставио Уверење бр. 952-053-58725 од 10.08.2022. године и прилоге копија промена бр. 16/2007, 161/2008, 256/2017, 257/2017 и копију промене бр. 4/2011  
РГЗ СКН Варварин није комплетно поступио по захтеву стечајног управника, јер није доставио и копија правних основа уписа на непокретностима уписаних на к.п. 3978/1 и 3978/2

### 14.07.2022. Одобрени трошкови за јун 2022

Решењем ПС Ниш од 12.07.2022. године одобрена се исплата стварно насталих трошкова у јуну 2022 у износу од 464.429,16 динара - према захтеву стечајног управника од 07.07.2022. године

### 20.07.2022. Достава периодичног финансијског извештаја за 2. квартал 2022

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

### 14.07.2022. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 70.000.000,00 динара код АИК банке дана 14.07.2022. године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 90 дана (односно на 6 месеци са могућношћу разорочења након истека периода од 3 месеца), те је том приликом АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена уз каматну стопу од 4,70%

### 04.08.2022. Закључак суда од 25.07.2022. године - налог стечајном управнику

Дана 29.07.2022. године стечајни управник је примио предметни Закључак којим се налаже стечајном управнику да достави писмени извештај о предузетим радњама и активностима у 2022. години те да извести суд када планира закључење стечајног поступка. Стечајни управник је поступајући по налогу суда доставио изјашњење дана 04.08.2022. године

### 11.08.2022. Одобрени трошкови за јул 2022

Решењем ПС Ниш од 10.08.2022. године одобрена се исплата стварно насталих трошкова у јулу 2022 у износу од 415.539,95 динара - према захтеву стечајног управника од 05.08.2022. године

**22.09.2022. Одобрени трошкови за август 2022**

Решењем ПС Ниш од 19.09.2022.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у августу 2022 у износу од 399.763,69 динара - према захтеву стечајног управника од 15.09.2022.године

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 20.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
79/2015-07/2022	31.07.2022.	Петровић Жаклина	21.304,00
79/2015-08/2022	31.08.2022.	Петровић Жаклина	14.188,00
79/2015-09/2022	30.09.2022.	Петровић Жаклина	14.866,00
			<b>Укупно: 50.358,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 50.358,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
20/1073	31.07.2022.	ЈКСП "Александровац" Александровац	7.333,00
08-2022	31.08.2022.	ЈКСП "Александровац" Александровац	7.333,00
09-2022	30.09.2022.	ЈКСП "Александровац" Александровац	7.333,00
			<b>Укупно: 21.999,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
RE792558826RS	08.07.2022.	ЈП Пошта Србије	105,00
RE792558888RS	08.07.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE629944626RS	15.07.2022.	ЈП Пошта Србије	96,00
RE629951701RS	15.07.2022.	ЈП Пошта Србије	90,00
RE801423767RS	20.07.2022.	ЈП Пошта Србије	165,00
			<b>Укупно: 591,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.244,65
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.394,65</b>

Премија осигурања			
91-8-198410/10-12	14.07.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
91-8-198410/11-12	14.08.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
91-8-198410/12-12	14.09.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
<b>Укупно:</b>			<b>104.447,07</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-322415	31.07.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	187.488,00
47-371915	31.08.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	187.488,00
20-420715	30.09.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	181.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>556.416,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5-06/2022	01.07.2022.	Тоскић Милен	55.335,50
7-06/2022	01.07.2022.	Симоновић Славко	55.335,50
9-06/2022	01.07.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
10-07/2022	31.07.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
5-07/2022	01.08.2022.	Тоскић Милен	52.820,25
7-07/2022	01.08.2022.	Симоновић Славко	52.820,25
9-07/2022	01.08.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
10-08/2022	31.08.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
5-08/2022	01.09.2022.	Тоскић Милен	57.850,75
7-08/2022	01.09.2022.	Симоновић Славко	57.850,75
9-08/2022	01.09.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
10-09/2022	30.09.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
<b>Укупно:</b>			<b>449.200,50</b>

Књиговодствене услуге			
982202002-00444-000500	31.07.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
742202002-00444-000605	31.08.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
832202002-00444-000699	30.09.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
1691000000038444760	08.07.2022.	Пореска управа-Обједињена наплата	160,39
<b>Укупно:</b>			<b>160,39</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.169.208,61</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.219.566,61</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 01.07.2022.</b>	<b>86.506.969,93</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2022.	AIK banka A.D.- Beograd	506.768,43
<b>Укупно:</b>		<b>506.768,43</b>

Повраћај орочених средстава		
11.07.2022.	AIK banka A.D.- Beograd	506.768,43
11.07.2022.	AIK banka A.D.- Beograd	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.506.768,43</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>71.013.536,86</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2022.	Петровић Жаклина	18.880,00
23.08.2022.	Петровић Жаклина	21.304,00
30.09.2022.	Петровић Жаклина	14.188,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.372,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.244,65
08.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
15.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
20.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.045,00
05.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
23.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.045,00
22.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.394,65</b>

Премија осигурања		
20.07.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
23.08.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
30.09.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
<b>Укупно:</b>		<b>104.447,07</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.07.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	181.440,00
23.08.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	187.488,00
30.09.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	187.488,00
<b>Укупно:</b>		<b>556.416,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2022.	Тоскић Милен	2.500,00
08.07.2022.	Симоновић Славко	2.500,00
20.07.2022.	Тоскић Милен	55.335,50
20.07.2022.	Симоновић Славко	55.335,50
20.07.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
20.07.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
23.08.2022.	Тоскић Милен	55.335,50
23.08.2022.	Симоновић Славко	55.335,50
23.08.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
23.08.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
22.09.2022.	Тоскић Милен	52.820,25
22.09.2022.	Симоновић Славко	52.820,25
22.09.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
22.09.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>449.170,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.07.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
23.08.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
30.09.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
08.07.2022.	Пореска управа-Обједињена наплата	160,39
<b>Укупно:</b>		<b>160,39</b>

Орочење средстава		
14.07.2022.	AIK banka A.D.- Beograd	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.07.2022.	Poreska uprava Aleksandrovac	41.141,48
<b>Укупно:</b>		<b>41.141,48</b>

II исплатни ред		
01.07.2022.	ОПШТИНА ВАРАВАРИН ,ОПШТИНСКА УПРАВА	324.286,03
<b>Укупно:</b>		<b>324.286,03</b>

III исплатни ред		
08.07.2022.	"АКВ ИНВЕСТ 1" д.о.о. Београд (Banca Intesa ad Beograd)	23,71
01.07.2022.	ОПШТИНА ВАРАВАРИН ,ОПШТИНСКА УПРАВА	381.805,39
08.07.2022.	Institut "1.maj-centar za opremu" doo	1.063,49
08.07.2022.	DDOR Novi Sad	55.587,16
08.07.2022.	ТОМИЋ СЕНКА	809,46
05.08.2022.	ВИДОЈЕВИЋ ЉИЉАНА	1.793,71
01.07.2022.	BDO	43.296,93
08.07.2022.	Град Ниш,Управа за привреду,одрживи развој и заштиту животне средине	615,35
05.08.2022.	ACV VENTURES DOO	73.704,54
01.07.2022.	PWC	42.054,86
01.07.2022.	Poreska uprava Aleksandrovac	135.754,19
15.07.2022.	Ерић Љубиша	687,32
01.07.2022.	ЕПС Снабдевање	530.884,48

III исплатни ред		
08.07.2022.	Братислав Ђурковић	2.212,39
15.07.2022.	Veso doo Kotraža	99.085,25
<b>Укупно:</b>		<b>1.369.378,23</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>72.935.765,85</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>84.077.972,51</b>