

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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: 155-1629

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.600.583,18
2.	Орочена средства	170.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.060.198,72
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
Укупно без депозита		704.690.066,90

Коментар

На почетку извештајног периода односно на дан 01.01.2022. године укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 6.600.583,18 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 6.600.583,18 динара (Извод бр. 27 од 28.12.2021. 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 пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 90 дана почев од 10.11.2021. 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 704.690.066,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.600.583,18
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
Укупно		0,00	534.690.066,90

Коментар

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

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	6.600.583,18
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
Укупно		0,00	534.690.066,90

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
Укупно		0,00	0,00	528.089.483,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.161.422,90			
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	1.161.422,90			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.322.845,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 1.161.422,90 динара се односи на:
 - прилив по основу камате у износу од 935.027,03 динара на орочена средства стечајног дужника у износу од 170.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 92 дана, односно од 10.11.2021. године до 09.02.2022. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 10.11.2021. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,20%,
 - прилив по основу камате у износу од 226.395,87 динара на орочена средства стечајног дужника у износу од 170.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 28 дана, односно од 10.02.2022. године до 09.03.2022. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 10.02.2022. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 1,75%.
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 1.161.422,90 динара се односи на
 - пренос камате у износу од 935.027,03 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 10.02.2022. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 92 дана код АИК банке а.д. Београд од 10.11.2021. године до 09.02.2022. године,
 - пренос камате у износу од 226.395,87 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 10.03.2022. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 28 дана код АИК банке а.д. Београд од 10.02.2022. године до 09.03.2022. године.

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	853.808,41	853.808,41	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	38.235,46	56.584,00	56.584,00	54.002,00	40.817,46
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
Укупно	57.360,29	56.584,00	910.392,41	907.810,41	59.942,29

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	589.763,70	15.300,00	15.300,00	0,00	605.063,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.149,00	1.351,00	1.351,00	1.151,00	5.349,00
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	4.282,20	4.282,20	4.282,20	0,00
9. Премија осигурања	103.106,01	104.447,07	104.447,07	172.737,39	34.815,69
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	161.793,22	544.320,00	544.320,00	518.625,22	187.488,00
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	140.225,56	429.198,24	429.198,24	429.750,74	139.673,06
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,60
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	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	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	1.260,00	1.260,00	0,00	8.189,22
25. Тарифа АЛСУ	1.360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.360.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.161.422,90	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.392.523,09	1.191.558,51	1.191.558,51	2.379.369,45	2.366.135,05

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 14.02.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 400.760,63 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 09.03.2022. 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 фебруар 2022. године у укупном износу од 445.532,69 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 12.04.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године у укупном износу од 401.849,19 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2022. године износи 1.248.142,51 динара (400.760,63 + 445.532,69 + 401.849,19 = 1.248.142,51).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника у износу од 853.808,41 динара се односи на обрачунату награду стечајном управнику приликом намирења различних поверилаца Комерцијалне банке АД Београд, и АИК банке АД Београд у складу са достављеним коригованим обрачуним намирења различних поверилаца од 16.04.2021. године након извршене продаје имовине стечајног дужника дана 15.12.2020. године - имовинске целине бр.1 - непокретне и покретне имовине у селу Александрову, општина Мерошина која је подељена на два дела и то претходном стечајном управнику Горану Цветковићу у износу од 256.142,55 динара (30% од утврђене награде) и стечајном управнику Жаклини Петровић у износу од 597.665,86 динара (70% од утврђене награде).

НАПОМЕНА: Трошкови обрачунате награде стечајном управнику при намирењу различних поверилаца су одобрени Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 79/2015 од 25.05.2021. године кроз допуну трошкова за месец април 2021. године у укупном износу од 853.808,41 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 56.584,00 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 2022. године у износу од 16.442,00 динара, за месец фебруар 2022. године у износу од 19.880,00 динара и за месец март 2022. године у износу од 20.262,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

- испостављене рачуне од стране ЈКСП Александравац за месеце јануар, фебруар и март 2022. године у укупном износу од 15.300,00 динара (3 месеца по 5.100,00 динара).

5. Пошта и телефон - Износ од 1.351,00 динара се односи на:

- трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 1.351,00 динара (10 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 14.01.2022. године до 14.04.2022. године (четврта, пета и шеста 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 544.320,00 динара се односи на:

- трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце јануар, фебруар и март 2022. године за обезбеђење објекта хладњаке у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин воће у укупном износу од 544.320,00 динара (за јануар у износу од 187.488,00 динара, за фебруар у износу од 169.344,00 динара и за март у износу од 187.488,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 429.198,24 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 121.385,24 динара у периоду од 01.12.2021. године до 31.12.2021. 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 144.703,00 динара у периоду од 01.01.2022. године до 31.01.2022. 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 139.672,50 динара у периоду од 01.02.2022. године до 28.02.2022. 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 01.03.2021. године до 31.03.2022. године.

16. Књиговодствене услуге - Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Периф Миодраг Пр Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.01. до 31.03.2022. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

19. Административне таксе - Износ од 1.400,00 динара се односи на:

- накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.260,00 динара се односе на:

- накнада јавном бележнику за оверу документације у износу од 1.260,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ – Износ од 60.000,00 динара се односи на:

- 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 2022. годину, према Обрачуну АЛСУ бр. VIII-32-4/12/10174/2022 од 21.02.2022. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

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 стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника – Одлив у износу од 853.808,41 динара се односи на:

- исплаћену награду стечајним управницима у износу од 853.808,41 динара приликом намирења разлучних поверилаца Комрецијалне банке АД Београд, и АИК банке АД Београд у складу са достављеним коригованим обрачуном намирења разлучних поверилаца од 16.04.2021. године након извршене продаје имовине стечајног дужника дана 15.12.2020. године - имовинске целине бр.1 - непокретне и покретне имовине у селу Александрову, општина Меровина која је подељена на два дела и то претходном стечајном управнику Горану Цветковићу у износу од 256.142,55 динара (30% од утврђене награде) и стечајном управнику Жаклини Петровић у износу од 597.665,86 динара (70% од утврђене награде).

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 54.002,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец децембар 2021. године у износу од 17.680,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2022. године у износу од 16.442,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2022. године у износу од 19.880,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.151,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 1.151,00 динара на име слања поште у периоду октобар-децембар 2021. године (за месец октобар износ од 695,00 динара, за месец новембар износ од 240,00 динара и за месец децембар износ од 216,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 4.282,20 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 172.737,39 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 68.290,32 динара и то: једанаеста и дванаеста рата у износу од по 34.145,16 динара по умањењу полисе осигурања према рачуну 1375/2021 од 08.03.2021. године за период осигурања од 14.10.2020. године до 14.10.2021. године,

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 104.447,07 динара и то: треће, четврте и пете рате у износу од по 34.815,69 динара по полиси осигурања према рачуну 5959/2021 од 21.10.2021. године за период осигурања од 14.10.2021. године до 14.10.2022. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Одлив у износу од 518.625,22 динара се односи на:

- исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месеце децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 518.625,22 динара (за месец децембар 2021. године у износу од 161.793,22 динара, за месец јануар 2022. године у износу од 187.488,00 динара и за месец фебруар 2022. године у износу од 169.344,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 429.750,74 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 116.787,00 динара у периоду од 01.11.2021. године до 30.11.2021. 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 144.823,24 динара у периоду од 01.12.2021. године до 31.12.2021. 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 144.703,00 динара у периоду од 01.01.2022. године до 31.01.2022. 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 01.02.2022. године до 28.02.2022. 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 децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године (3 месеца по 10.000,00 динара).

19. Административне таксе- Одлив у износу од 1.400,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду АЛСУ 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 2022. годину, према Обрачуну АЛСУ бр. VIII-32-4/12/10174/2022 од 21.02.2022. године.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 1.161.422,90 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 935.027,03 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 10.02.2022. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 92 дана код АИК банке а.д. Београд од 10.11.2021. године до 09.02.2022. године,

- пренос камате у износу од 226.395,87 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 10.03.2022. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 28 дана код АИК банке а.д. Београд од 10.02.2022. године до 09.03.2022. године.

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	811.132.977,04	-811.132.977,04	0,00	0,00
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	-215.440.116,92	0,00	1.365.882.437,25
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	2.393.738.399,98	-1.026.573.093,96	0,00	1.367.165.306,02

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У извештајном периоду је у складу са изработом нацрта за главну деобу деобне масе стечајног дужника дошло до следећих промена:

1. Разлучни повериоци – Код различних поверилаца је дошло до смањења утврђених потраживања у укупном износу од - 811.132.977,04 динара и исти износ се састоји од следећих ставки:

- различном повериоцу „Banca Intesa ad Beograd“ а сада „АКВ ИНВЕСТ 1 д.о.о. Београд“ је умањено потраживање у износу од 612.847,80 динара јер је за исти износ поверилац намирен од стране јемца Wunder д.о.о.Ниш – у стечају,

- различном повериоцу „Комерцијална банка“ а.д. Београд је је умањено потраживање у износу од 27.620.514,56 динара у складу са намирењем различног повериоца од стране јемца „Wunder“ д.о.о. Ниш – у стечају према Уговору о издавању банкарске гаранције за уредну отплату кредита код Фонда за развој РС кредитна партија број 00-412-0200052.3 од 08.06.2009. године јемац је повериоцу исплатио износ од 27.620.514,56 динара (износ од 27.286.009,07 динара као различном повериоцу и 334.505,49 динара као различном),

- различном повериоцу „Комерцијална банка“ а.д. Београд је је након намирења као различног повериоца умањено потраживање у износу од 39.032.666,68 динара која је пребачено у стечајно потраживање односно у потраживање 3. исплатног реда, јер преостала имовина стечајног дужника није под различним правом наведеног повериоца и поверилац као такав се на даље намирује као стечајни поверилац,

- различном повериоцу „Banca Intesa ad Beograd“ а сада „АКВ ИНВЕСТ 1 д.о.о. Београд“ је из разлога припреме нацрта за главну деобу из техничких разлога потраживање у износу од 105.462.391,45 динара је пребачено као потраживање у спору које ће након окончања спровођења главне деобе кроз систем ЕРС бити враћено у првобитно стање,

- различном повериоцу АИК банка а.д. Београд је такође из разлога припреме нацрта за главну деобу из техничких разлога потраживање у износу од 638.404.556,55 динара је пребачено као потраживање у спору које ће након окончања спровођења главне деобе кроз систем ЕРС бити враћено у првобитно стање.

Из напред наведених разлога стварно умањење различних потраживања по прве три ставке износи 67.266.029,04 динара док остатак износа од 743.866.948,00 динара представља износ стварно утврђених различних потраживања која ће након спровођења главне деобе и намирења поверилаца 3. исплатног реда бити враћено у првобитно стање.

4. III исплатни ред – Код поверилаца 3. исплатног реда је дошло до умањења утврђених потраживања у укупном износу од - 215.440.116,92 динара и исти износ се састоји од следећих ставки:

- повериоцу „Комерцијална банка“ а.д. Београд је је након намирења као различног повериоца потраживање у износу од 39.032.666,68 динара пребачено у стечајно потраживање односно у потраживање 3. исплатног реда, јер преостала имовина стечајног дужника није под различним правом наведеног повериоца и поверилац као такав се на даље намирује као стечајни поверилац,

- повериоцу Wunder д.о.о.Ниш – у стечају је условно признато потраживање на име главног дуга у износу од 217.270.195,00 динара и на име камате у износу од 65.435.950,96 динара сходно члану 87. Закона о стечају по основу:

Уговора о јемству уз Уговор о издавању банкарске гаранције за уредну отплату кредита код Фонда за развој РС кредитна партија број 00-412-0200052.3 од 08.06.2009. године у износу од 114.931.027,82 динара са каматом од 2.542.495,08 динара;

Условно је признато потраживање на име главног дуга у износу од 114.931.027,82 динара и камате у износу од 2.542.495,08 динара по основу Уговора о јемству уз Уговор о издавању банкарске гаранције за уредну отплату кредита код Фонда за развој РС кредитна партија број 00-412-0200052.3 од 08.06.2009. године (Комерцијална банка) до главне деобе у складу са чл.87.Закона о стечају и то:уколико се Комерцијална банка наплати од повериоца WUNDER до правоснажности решења о главној деоби потраживање повериоца WUNDER се признаје у целисти.Уколико се Комерцијална банка не наплати од повериоца WUNDER потраживање повериоца WUNDER се оспорава у целисти.

Уговора о приступању дугу број 1301065.0 од 26.06.2007. године, по Уговору о дугорочном кредиту број 54-420-1301065.0 на износ од 102.339.167,26 динара, са каматом 62.893.455,88 динара.

Условно је признато потраживање на име главног дуга у износу од 102.339.167,26 динара и камате у износу од 62.893.455,88 динара по основу Уговора о приступању дугу број 1301065.0 од 26.06.2007. године, по Уговору о дугорочном кредиту број 54-420-1301065.0 на износ од 102.339.167,26 динара, са каматом 62.893.455,88 динара (Банка Интеса) до главне деобе у складу са чл.87.Закона о стечају и то:уколико се Банка интеса наплати од повериоца WUNDER до правоснажности решења о главној деоби потраживање повериоца WUNDER се признаје у целисти.Уколико се Банка Интеса не наплати од повериоца WUNDER потраживање повериоца WUNDER се оспорава у целисти.

Како је поверилац у току стечаја извршио намирење поверилаца стечајног дужника и то Комерцијалне банке а.д. Београд и Banca Intesa

а.д. Београд према напред наведеним основама у укупном износу од 28.233.362,36 динара и то:

- повериоца Комерцијалну банку а.д. Београд у укупном износу од 27.620.514,56 динара (износ од 27.286.009,07 динара као разлучном повериоцу и 334.505,49 динара као разлучном а стечајном повериоцу 3. исплатног реда након пребацивања разлучног потраживања као стечајног) и

- повериоца Banca Intesa а.д. Београд као стечајног повериоца у износу од 612.847,80 динара

стекли су се услови да се у складу са припремом главне деобе стечајног дужника призна потраживање повериоцу Wunder д.о.о.Ниш – у стечају у наведеном износу од 28.233.362,36 динара како би се поверилац намирио из деобне масе стечајног дужника као поверилац 3. исплатног реда у процентуалном износу сходно деобној маси.

Како су повериоцу Wunder д.о.о.Ниш – у стечају утврђена потраживања као повериоцу 3. исплатног реда у износу од 36.480.704,21 динара и условно призната потраживања у износу од 282.706.145,96 динара што укупно чини износ признатих потраживања од 319.186.850,17 динара која су ушла у збир признатих потраживања, а након извршене исплате повериоца као јемца у напред наведеном износу од 28.233.362,36 динара стекли су се услови да се повериоцу стварно признају потраживања у 3. исплатном реду у додатном износу од 28.233.362,36 динара што чини износ укупно признатих потраживања у 3. исплатном реду од 64.714.066,57 динара која би ушла у главну деобу, док би се оспорио износ од 254.472.783,60 динара јер се нису стекли услови за признавање истог.

Из напред наведених разлога стварно умањење потраживања 3. исплатног реда износи -215.440.116,92 динара (39.032.666,68 - 254.472.783,60 = -215.440.116,92)

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.367.165.306,02 динара, док стварно неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.111.032.254,02 динара (1.367.165.306,02 + 743.866.948,00).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	6.600.583,18
2.	Укупан прилив		2.321.694,80
3.	Укупан одлив		3.286.028,86
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)	31.03.2022.	5.636.249,12

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 6.600.583,18 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 2.321.694,80 динара (стварни прилив износи 1.161.422,90 динара који се добије увећањем износа од 2.321.694,80 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 1.151,00 динара и умањењем за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 1.161.422,90 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 3.286.028,86 динара (стварни одлив са рачуна износи 2.125.756,96 динара који се добије увећањем износа од 3.286.028,86 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 1.151,00 динара и умањењем за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 1.161.422,90 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 5.636.249,12 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 31.03.2022. године, износи 5.636.249,12 динара, према изводу бр. 8 од 25.03.2022. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 170.000.000,00 динара на рачуну депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 30 дана, почев од 10.03.2022. године, са могућношћу раскида орочења и пре истека 30 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.151,00
3.	Укупан одлив		1.151,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 1.151,00 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 1.151,00 динара и то: на име трошкова слања поште у периоду октобар-децембар 2021. године у износу од 1.151,00 динара (за месец октобар износ од 695,00

динара, за месец новембар износ од 240,00 динара и за месец децембар износ од 216,00 динара).

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милен Тоскић	156.281,37
2.	Славко Симоновић	156.281,37
3.	Љубинко Костур	46.875,00
4.	Јован Здравковић	70.313,00
5.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	30.000,00
6.	SECURITAS SERVICES DOO	518.625,22
Укупно		978.375,96

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 31.12.2021. 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 01.01.2022. године до 31.03.2022. 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 31.12.2021. 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 01.01.2022. године до 31.03.2022. 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 новембар 2021. године-јануар 2022. године и уговора о делу (1 лице) за период децембар 2021. године-фебруар 2022. године у укупном износу од 429.750,74 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за период децембар 2021. године-фебруар 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 децембар 2021. године-фебруар 2022. године у укупном износу од 518.625,22 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 518.625,22 динара за месеце децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.636.249,12
2. Орочена средства		170.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.060.198,72
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
Укупно без депозита		703.725.732,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.636.249,12 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 5.636.249,12 динара (Извод бр. 8 од 25.03.2022. 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 пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 30 дана, почев од 10.03.2022. 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 31.03.2022. године износи 703.725.732,84 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

06.01.2022. Одобрено ангажовање лица

Решењем ПС Ниш од 31.12.2021.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 јануара до марта 2022

10.01.2022. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 10.01.2022.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 30 дана, те је АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена уз каматну стопу од 2,20%

12.01.2022. Решење ПАС Пвж.274/21 од 01.12.2021.године по жалби разрешеног стечајног управника

Предметним решењем Привредног апелационог суда примљено дана 12.01.2022.године одбија се жалба разрешеног стечајног управника Горана Цветковића из Ниша и потврђује решење ПС Ниш од 25.05.2021.године којим се одобрава исплата награде стечајном управнику на име намирења разлучних поверилаца Комерцијалне банке и АИК банке из средстава остварених продајом имовинске целине бр.1 на јавном надметању 15.12.2020.године у укупном износу од 853.808,38 динара, од којег износа се стечајном управнику Жаклини Петровић одобрава износ од 597.665,866 динара а разрешеном стечајном управнику Горану Цветковићу из Ниша износ од 256.142,514 динара.

20.01.2022. Достава периодичног финансијског извештаја за 4.квартал 2021

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

21.01.2022. Измена Закључка о коначној листи потраживања - број пријаве потраживања 03

Решењем ПС Ниш од 13.01.2022.године мења се Закључак о коначној листи потраживања поверилаца и Закључак о утврђеним потраживањима, оба од 02.06.2016.године и то тако што се у пријави потраживања бр. 03 - уместо Банке Интезе као поверилац уписује АКВ Инвест 1 ДОО Београд

21.01.2022. Одобрени трошкови за децембар 2021

Решењем ПС Ниш од 18.01.2022.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у децембру 2021 у износу од 370.779,91 динара - према захтеву стечајног управника од 13.01.2022.године

25.01.2022. Закључак ПС Ниш од 17.01.2022.године - извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Како је дошло до промене поступајућег стечајног судије, предметним Закључком суда је наложено стечајном управнику да суду достави детаљан писмени извештај о досадашњем току стечајног поступка и стању стечајне масе
Стечајни управник се благовремено изјаснио по налогу суда

01.02.2022. Достава суду нацрта решења за главну деобу

Дана 01.02.2022.године стечајни управник је доставио суду Нацрт решења за главну деобу

10.02.2022. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 10.02.2022.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 30 дана, те је АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена уз каматну стопу од 1,75%

17.02.2022. Закључак ПС Ниш од 09.02.2022.године - пријемник потраживања БОБАРА ДОО Загреб

Предметним Закључком суда наложено је стечајном управнику да достави изјашњење о основаности и начину измене Закључка о коначној листи потраживања и Закључка о утврђеним потраживањима за пријемника потраживања БОБАРА ДОО Загреб од устипиоца потраживања са бројем пријаве потраживања 67 и 69 - QUAESTUS PRIVATE EQUITY DOO Zagreb

22.02.2022. Одобрени трошкови за јануар 2022

Решењем ПС Ниш од 14.02.2022.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у јануару 2022 у износу од 400.760,63 динара - према захтеву стечајног управника од 09.02.2022.године

10.03.2022. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 10.03.2022.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 30 дана, те је АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена уз каматну стопу од 1,75%

16.03.2022. Одобрени трошкови за фебруар 2022

Решењем ПС Ниш од 09.03.2022.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у фебруару 2022 у износу од 445.532,69 динара - према захтеву стечајног управника од 07.03.2022.године

18.03.2022. Измена Закључка о коначној листи потраживања поверилаца - бр.пријаве потраживања 67 и 69

Решењем ПС Ниш од 15.03.2022.године и решењем од 07.04.2022.године (исправка решења од 15.03.2022.године) мења се Закључак о коначној листи потраживања поверилаца и то тако што се уместо повериоца QUAESTUS PRIVATE EQUITY DOO Zagreb у пријави потраживања 67 и повериоца QPEK у пријави потраживања 69 уписује поверилац BOBARA DOO Zagreb - као пријемника потраживања

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 19.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04-2021/1	14.01.2022.	Цветковић Горан	256.142,55
04-2021/2	14.01.2022.	Петровић Жаклина	597.665,86
			Укупно:
			853.808,41
Накнада трошкова стечајног управника			
79/2015-01/2022	31.01.2022.	Петровић Жаклина	16.442,00
79/2015-02/2022	28.02.2022.	Петровић Жаклина	19.880,00
79/2015-03/2022	31.03.2022.	Петровић Жаклина	20.262,00
			Укупно:
			56.584,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			910.392,41

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
21/20	31.01.2022.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
21/200	28.02.2022.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
21/300	31.03.2022.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
			Укупно:
			15.300,00
Пошта и телефон			
RE664641207RS	25.01.2022.	ЈП Пошта Србије	90,00
RE682618995RS	01.02.2022.	ЈП Пошта Србије	165,00
RE649978028RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE649978059RS	10.02.2022.	ЈП Пошта Србије	90,00
RE649978062RS	10.02.2022.	ЈП Пошта Србије	105,00
RE649984955RS	22.02.2022.	ЈП Пошта Србије	165,00
RE649984332RS	07.03.2022.	ЈП Пошта Србије	130,00
RE649991735RS	11.03.2022.	ЈП Пошта Србије	106,00
RE649991744RS	11.03.2022.	ЈП Пошта Србије	130,00
PX232868288RS	14.03.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
			Укупно:
			1.351,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	812,20
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.190,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Укупно:			4.282,20

Премија осигурања			
91-8-198410/04-12	14.01.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
91-8-198410/05-12	14.02.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
91-8-198410/06-12	14.03.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
Укупно:			104.447,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
55-18315	31.01.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	187.488,00
49-60415	28.02.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	169.344,00
1117-F	31.03.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	187.488,00
Укупно:			544.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5-12/2021	04.01.2022.	Тоскић Милен	52.880,12
7-12/2021	04.01.2022.	Симоновић Славко	52.880,12
9-12/2021	04.01.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
10-01/2022	31.01.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
5-01/2022	01.02.2022.	Тоскић Милен	52.820,25
7-01/2022	01.02.2022.	Симоновић Славко	52.820,25
9-01/2022	01.02.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
10-02/2022	28.02.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
5-02/2022	01.03.2022.	Тоскић Милен	50.305,00
7-02/2022	01.03.2022.	Симоновић Славко	50.305,00
9-02/2022	01.03.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
10-03/2022	31.03.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
Укупно:			429.198,24

Књиговодствене услуге			
782202002-00444-000054	31.01.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
652202002-00444-000123	28.02.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
352202002-00444-000230	31.03.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
39-43018000	21.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Остали трошкови стечајне масе			
00939-2022	14.03.2022.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	1.260,00
Укупно:			1.260,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5945-659415/2022	21.02.2022.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.191.558,51
Укупни трошкови:			2.101.950,92

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	176.600.583,18
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.02.2022.	AIK banka A.D.- Beograd	935.027,03
10.03.2022.	AIK banka A.D.- Beograd	226.395,87
Укупно:		1.161.422,90
Повраћај орочених средстава		
10.02.2022.	AIK banka A.D.- Beograd	935.027,03
10.03.2022.	AIK banka A.D.- Beograd	226.395,87
Укупно:		1.161.422,90
Укупни приливи:		2.322.845,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.01.2022.	Цветковић Горан	256.142,55
21.01.2022.	Петровић Жаклина	597.665,86
Укупно:		853.808,41
Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2022.	Петровић Жаклина	17.680,00
24.02.2022.	Петровић Жаклина	16.442,00
25.03.2022.	Петровић Жаклина	19.880,00
Укупно:		54.002,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	115,00
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	145,00
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	130,00
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	130,00
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	175,00
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	105,00
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
27.01.2022.	ЈП Пошта Србије	96,00
Укупно:		1.151,00

Платни промет		
21.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	812,20
27.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.190,00
18.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
24.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
21.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	760,00
25.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Укупно:		4.282,20

Премија осигурања		
27.01.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
27.01.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
27.01.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
24.02.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
25.03.2022.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
Укупно:		172.737,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.01.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
24.02.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	187.488,00
25.03.2022.	SECURITAS SERVICES DOO	169.344,00
Укупно:		518.625,22

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2022.	Тоскић Милен	50.581,00
27.01.2022.	Симоновић Славко	50.581,00
27.01.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
27.01.2022.	Здравковић Јован	23.438,00
18.02.2022.	Тоскић Милен	52.880,12
18.02.2022.	Симоновић Славко	52.880,12
18.02.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
18.02.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
21.03.2022.	Тоскић Милен	52.820,25
21.03.2022.	Симоновић Славко	52.820,25
21.03.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
21.03.2022.	Здравковић Јован	23.437,50
Укупно:		429.750,74

Књиговодствене услуге		
27.01.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
24.02.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
25.03.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
21.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.03.2022.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		2.125.756,96
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		175.636.249,12