

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.189.155,99
2.	Орочена средства	95.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.931.456,68
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	188.685.440,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>297.806.052,67</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода односно на дан 01.10.2023. године укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.189.155,99 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 5.189.155,99 динара (Извод бр. 27 од 30.09.2023. године - АИК банка а.д. Београд),
2. Орочена средства у износу од 95.000.000,00 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 19.07.2023. године
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 8.931.456,68 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 188.685.440,00 динара

Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 297.806.052,67 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.189.155,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.931.456,68
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	188.685.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>202.806.052,67</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	5.189.155,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.931.456,68
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	188.685.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>202.806.052,67</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	8.931.456,68
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	188.685.440,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.616.896,68</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	1.531.395,70			
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	1.531.395,70			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.062.791,40	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 1.531.395,70 динара се односи на:
  - прилив по основу камате у износу од 1.531.395,70 динара на орочена средства стечајног дужника у износу од 95.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 90 дана, односно од 19.07.2023. године до 19.10.2023. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 19.07.2023. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 6,40%.
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 1.531.395,70 динара се односи на
  - пренос камате у износу од 1.531.395,70 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 19.10.2023. године након истека орочења износа од 95.000.000,00 динара који је био орочен на период од 90 дана код АИК банке а.д. Београд од 19.07.2023. године до 19.10.2023. 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	1.642.384,52	0,00	0,00	1.642.383,59	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	33.896,46	39.992,00	39.992,00	39.913,00	33.975,46
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>1.695.404,88</b>	<b>39.992,00</b>	<b>39.992,00</b>	<b>1.682.296,59</b>	<b>53.100,29</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	842.331,70	56.346,00	56.346,00	0,00	898.677,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.772,00	1.276,00	1.276,00	3.774,00	5.274,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.555,78	0,00	0,00	0,00	15.555,78
8. Платни промет	0,00	5.035,86	5.035,86	5.035,86	0,00
9. Премија осигурања	120.811,26	26.429,12	26.429,12	19.587,73	127.652,65
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	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	103.888,56	300.308,00	300.308,00	303.147,00	101.049,56
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	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	0,00	0,00	0,00	6.929,22
25. Тарифа АЛСУ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.531.395,70	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.707.289,12</b>	<b>463.794,98</b>	<b>463.794,98</b>	<b>1.937.340,29</b>	<b>1.765.139,51</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 23.11.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2023. године у укупном износу од 152.682,34 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 19.12.2023. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова

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

стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2023. године у укупном износу од 44.400,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 12.12.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2023. године у укупном износу од 154.402,25 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 15.01.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2023. године у укупном износу од 152.302,39 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2023. године износи 503.786,98 динара (152.682,34 + 44.400,00 + 154.402,25 + 152.302,39 = 503.786,98).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 39.992,00 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 октобар 2023. године у износу од 12.468,00 динара, за месец новембар 2023. године у износу од 14.104,00 динара и за месец децембар 2023. године у износу од 13.420,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Износ од 56.346,00 динара се односи на:

- испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац и то за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 56.346,00 динара (3 месеца по 18.782,00 динара).

5. Пошта и телефон - Износ од 1.276,00 динара се односи на:

- трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 1.276,00 динара (7 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 26.429,12 динара се односи на трошкове премије осигурања за период осигурања имовине стечајног дужника од 14.10.2023. године до 14.01.2024. године (прва, друга и трећа рата од укупно 12 рата – 11.746,34 + 7.341,39 + 7.341,39) у складу са закљученим уговором о осигурању са осигуравајућом кућом UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд на период од 14.10.2023. године до 14.10.2024. године.

12. Вештачења и процене – Трошкови у износу од 44.400,00 динара се односе на трошкове ангажовања овлашћеног проценитеља Дренке Станисављевић из Ниша по решењу ПС Ниш од 02.06.2023.године за потребе допроцене имовине стечајног дужника и то: земљишта испод зграда на к.п.737 КО Плеш, земљишта испод трафостанице на к.п.2668 КО Брест и ванкњижног објекта - локала у Душановом базару у Нишу чији је стечајни дужник сувласник у бруто износу од 44.400,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 300.308,00 динара се односи на:

- накнаду за два ангажована лица (на контроли објекта у Плешу један радник и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 75.062,00 динара у периоду од 01.09.2023. године до 30.09.2023. године,

- накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу један радник, 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 101.049,00 динара у периоду од 01.10.2023. године до 31.10.2023. године,

- накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу један радник, 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 101.049,00 динара у периоду од 01.11.2023. године до 30.11.2023. 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 23.148,00 динара у периоду од 01.12.2023. године до 31.12.2023. 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 01.10. до 31.12.2023. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника – Одлив у износу од 1.642.383,59 динара се односи на исплаћену награду стечајном управнику обрачунату приликом намирена различног повериоца АИК банке АД Београд у складу са достављеним коригованим обрачуном намирена различних поверилаца од 13.03.2023. године након извршене продаје имовине стечајног дужника дана 07.02.2023. године - имовинске целине бр.2 - непокретне и покретне имовине Пословног комплекса Хладњаче Варварин, на к.п. 3978/1 и 3978/2 К.О. Горњи Катун.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 39.913,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2023. године у износу од 13.341,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец октобар 2023. године у износу од 12.468,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец новембар 2023. године у износу од 14.104,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 3.774,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 3.774,00 динара на име слања поште у периоду март-септембар 2023.

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

године (за месец март износ од 720,00 динара, за месец април износ од 809,00 динара, за месец мај износ од 312,00 динара, за месец јун износ од 300,00 динара, за месец јул износ од 559,00 динара, за месец август износ од 610,00 динара и за месец септембар 2023. године износ од 464,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 5.035,86 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 19.587,73 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 19.587,73 динара и то: прва, друга и делимично трећа рате (11.746,34 + 7.341,39 + 500,00) по полиси осигурања према рачуну 553-5069/2023 од 17.10.2023.године за период осигурања од 14.10.2023. године до 14.10.2024. године.

12. Вештачења и процене - Одлив у износу од 44.400,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом проценитељу Дренки Станисављевић из Ниша ангажованој у складу са одобрењем по решењу ПС Ниш од 02.06.2023.године за потребе допроцене имовине стечајног дужника и то: земљишта испод зграда на к.п.737 КО Плеш, земљишта испод трафостанице на к.п.2668 КО Брест и ванкњижног објекта - локала у Душановом базару у Нишу чији је стечајни дужник сувласник у бруто износу од 44.400,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 303.147,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду за два ангажована лица (на контроли објекта у Плешу један радник и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 80.740,00 динара у периоду од 01.08.2023. године до 31.08.2023. године,

- исплаћену накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу један радник, 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 98.210,00 динара у периоду од 01.09.2023. године до 30.09.2023. године,

- исплаћену накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу један радник, 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 101.049,00 динара у периоду од 01.10.2023. године до 31.10.2023. 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 23.148,00 динара у периоду од 01.11.2023. године до 30.11.2023. 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 септембар, октобар и новембар 2023. године (3 месеца по 10.000,00 динара).

- Орочење средстава - Одлив у износу од 1.531.395,70 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 1.531.395,70 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 19.10.2023. године након истека орочења износа од 95.000.000,00 динара који је био орочен на период од 90 дана код АИК банке а.д. Београд од 19.07.2023. године до 19.10.2023. 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	593.120.903,21	0,00	0,00	593.120.903,21
2. I исплатни ред	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
3. II исплатни ред	1.281,57	0,00	0,00	1.281,57
4. III исплатни ред	1.368.450.296,71	0,00	0,00	1.368.450.296,71
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.961.580.761,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.580.761,49</b>

### Коментар

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

У претходном периоду 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 3. исплатног реда у проценту намирења од 7,00%.

У овом извештајном периоду није било исплата поверилаца који су остали ненамиреени по главној деоби. На крају извештајног периода остало је ненамирено 12 поверилаца за укупни износ од 118.729,16 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 109.167,59 динара) јер нису доставили текуће рачуне према упућеном допису за доставу истих.

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.961.580.761,49 динара.

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	5.189.155,99
2.	Укупан прилив		3.057.742,40
3.	Укупан одлив		3.615.862,88
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)	31.12.2023.	4.631.035,51

### 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 5.189.155,99 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 3.057.742,40 динара (стварни прилив износи 1.531.395,70 динара који се добије умањењем износа од 3.057.742,40 динара за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 1.531.395,70 динара и увећањем за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 5.049,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 3.615.862,88 динара (стварни одлив са рачуна износи 2.088.241,18 динара који се добије умањењем износа од 3.615.862,88 динара за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 1.531.395,70 динара и увећањем за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 3.774,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 4.631.035,51 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 31.12.2023. године, износи 4.631.035,51 динара, према изводу бр. 34 од 31.12.2023. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 95.000.000,00 динара на рачуну депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 90 дана, почев од 19.10.2023. године.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		5.049,00
3.	Укупан одлив		3.774,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	1.275,00

### 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 5.049,00 динара на име исплате трошкова стечајном управнику који је исте платио готовински (трошкови поште).

3. Укупан одлив - Након одобрења стечајног судије рефундирани су трошкови стечајном управнику у износу од 3.774,00 динара и то: на име слања поште у периоду март-септембар 2023. године (за месец март износ од 720,00 динара, за месец април износ од 809,00 динара, за месец мај износ од 312,00 динара, за месец јун износ од 300,00 динара, за месец јул износ од 559,00 динара, за месец август износ од 610,00 динара и за месец септембар 2023. године износ од 464,00 динара).

4. Стање у благајни на крају извештајног периода износи 1.275,00 динара.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славко Симоновић	187.407,00
2.	Љубинко Костур	46.296,00
3.	Јован Здравковић	69.444,00
4.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	30.000,00
5.	Дренка Станисављевић ПР ПДС Ниш	44.400,00
<b>Укупно</b>		<b>377.547,00</b>

**Коментар**

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

- 1 лице 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 04.10.2023. 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 01.10.2023. године до 31.12.2023. 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 04.10.2023. 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 01.10.2023. године до 31.12.2023. 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,
- лиценцирани проценитељ Дренка Станисављевић ПДС Ниш ради допроцене преостале имовине стечајног дужника и то: земљишта испод зграда на к.п.737 КО Плеш, земљишта испод трафостанице на к.п.2668 КО Брест и ванкњижног објекта - локала у Душановом базару у Нишу чији је стечајни дужник сувласник у бруто износу од 44.400,00 динара. Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 02.06.2023. године даје се сагласност за ангажовање лиценцираног проценитеља Дренке Станисављевић ПДС Ниш ради допроцене напред наведене преостале имовине стечајног дужника уз накнаду у бруто износу од 44.400,00 динара.

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

- исплата лицима ангажованим по уговору о делу (2 лица) за период август-октобар 2023. године и уговора о делу (1 лице) за период септембар-новембар 2023. године у укупном износу од 303.147,00 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за период септембар-новембар 2023. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара (3 месеца по 10.000,00 динара),
- ангажованом лиценцираном проценитељу Дренки Станисављевић ПДС Ниш након обављеног посла допроцене имовине стечајног дужника у бруто износу од 44.400,00 динара.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.632.310,51
2. Орочена средства		95.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.931.456,68
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		188.685.440,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>297.249.207,19</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.632.310,51 динара сачињавају:



- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 4.631.035,51 динара (Извод бр. 34 од 31.12.2023. године - АИК банка а.д. Београд),
  - у благајни се налази износ од 1.275,00 динара.
  - 2. Орочена средства у износу од 95.000.000,00 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 19.10.2023. године
  - 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 8.931.456,68 динара
  - 9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 188.685.440,00 динара
- Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2023. године износи 297.249.207,19 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

### 09.10.2023. Одобрени трошкови за септембар 2023

Решењем ПС Ниш од 05.10.2023.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у септембру 2023 у износу од 167.685,00 динара - према захтеву стечајног управника од 04.10.2023.године

### 09.10.2023. Ангажовање лица

Решењем ПС Ниш од 04.10.2023.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 - закључењем Уговора о делу за период од октобра до децембра 2023

### 19.10.2023. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 95.000.000,00 динара код АИК банке дана 19.10.2023.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава средстава у износу од 95 милиона динара на 90 дана, те је том приликом АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена по каматној стопи од 6,85%

### 24.10.2023. Закључење Уговора о осигурању имовине

Према Решењу ПС Ниш од 24.10.2023.године дата је сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о осигурању имовине са UNIQA осигурањем АДО Београд, за период трајања од 15.10.2023.године до 15.10.2024.године у укупну годишњу премију са порезом од 92.501,63 динара, са плаћањем у 12 месечних рата без камате, уз могућност анексирања Уговора у случају уновчења осигуране имовине

### 22.11.2023. Понуда за куповину земљишта испод трафостанице BENLIAN FOODS DOO Ниш

Дана 22.11.2023.године примљена је Понуда за куповину земљишта испод трафостанице у површини од 13 м2 на к.п.2268 КО Брест у селу Александрово у општини Меровина коју је доставило заинтересовано лице Бенлиан фудс ДОО Ниш који је био купац имовине стечајног дужника на тој локацији

### 29.11.2023. Одобрени трошкови за октобар 2023

Решењем ПС Ниш од 23.11.2023.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у октобру 2023 у износу од 152.682,34 динара - према захтеву стечајног управника од 16.11.2023.године

### 14.12.2023. Одобрени трошкови за новембар 2023

Решењем ПС Ниш од 12.12.2023.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у новембру 2023 у износу од 154.402,25 динара - према захтеву стечајног управника од 11.12.2023.године

### 19.12.2023. Извештај о процени тржишне вредности непокретности - допроцена

Дана 19.12.2023.године након ревидирања и верификовања нацрта извештаја о процени тржишне вредности до сада непроцењене

имовине стечајног дужника и то 1. земљишта под зградама у Плешу код Александровца на к.п.737 КО Плеш у укупној површини од 3.773 м2, 2. Земљишта под трафостаницом у површини од 13 м2 на к.п.2668 КО Брест општина Мeroшина, 3. ванкњижног локала у Душановом базару у Нишу укупне површине од 60 м2 са уделом од 36,63% односно од 21,98 м2 колико припада стечајном дужнику, достављен је коначни Извештај о процени тржишне вредности побројаних непокретности од стране ангажованог лиценцираног проценитеља Дренке Станисављевић ПДС из Ниша, која укупна процењена тржишна вредност непокретности према Извештају износи 25.600 евра односно 2.979.200,00 динара

#### **25.12.2023. Одобрени трошкови за октобар 2023 - допуне бр.1**

Решењем ПС Ниш од 19.12.2023.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у октобру 2023 - допуне 1 у износу од 44.400,00 динара (на име трошкова ангажовања лиценцираног проценитеља Дренке Станисављевић из Ниша након извршених услуга процене тржишне вредности непокретности - према захтеву стечајног управника од 13.12.2023.године

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину  
ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
79/2015-10/2023	31.10.2023.	Петровић Жаклина	12.468,00
79/2015-11/2023	30.11.2023.	Петровић Жаклина	14.104,00
79/2015-12/2023	31.12.2023.	Петровић Жаклина	13.420,00
			<b>Укупно: 39.992,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 39.992,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
20/1398/2023	31.10.2023.	ЈКСП "Александровац" Александровац	18.782,00
10-11/23	30.11.2023.	ЈКСП "Александровац" Александровац	18.782,00
10-12/23	31.12.2023.	ЈКСП "Александровац" Александровац	18.782,00
			<b>Укупно: 56.346,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
RE110746761RS	19.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
RE110746775RS	19.10.2023.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE095313995RS	20.10.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00
RE095314007RS	20.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
5981/6066ПП	02.11.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
RE095321161RS	07.12.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00
RE095326005RS	25.12.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
			<b>Укупно: 1.276,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.970,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	855,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	855,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.035,86</b>

Премија осигурања			
91-8-230711/1-12	17.10.2023.	UNIQA OSIGURANJE	11.746,34
91-8-230711/2-12	17.11.2023.	UNIQA OSIGURANJE	7.341,39
91-8-230711/3-12	14.12.2023.	UNIQA OSIGURANJE	7.341,39
<b>Укупно:</b>			<b>26.429,12</b>

Вештачења и процене			
49-1	10.10.2023.	Дренка Станисављевић ПР Проценитељ вредности непокретности, судски вештак за област грађевинарство, пројектовање и извођење радова у грађевинарству "ПДС" Ниш	44.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-09/2023	01.10.2023.	Симоновић Славко	59.630,00
9-09/2023	01.10.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
10-10/2023	31.10.2023.	Здравковић Јован	23.148,00
7-10/2023	01.11.2023.	Симоновић Славко	62.469,00
9-10/2023	01.11.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
10-11/2023	30.11.2023.	Здравковић Јован	23.148,00
7-11/2023	01.12.2023.	Симоновић Славко	62.469,00
9-11/2023	01.12.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
10-12/2023	31.12.2023.	Здравковић Јован	23.148,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.308,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-PF002000242	31.10.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
23-PF002000265	30.11.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
23-PF002000293	31.12.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>463.794,98</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>503.786,98</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

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **100.189.155,99**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
19.10.2023.	AIK banka A.D.- Beograd	1.531.395,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.531.395,70</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
19.10.2023.	AIK banka A.D.- Beograd	1.531.395,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.531.395,70</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.062.791,40</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
13.11.2023.	Петровић Жаклина	1.642.383,59
<b>Укупно:</b>		<b>1.642.383,59</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.10.2023.	Петровић Жаклина	13.341,00
24.11.2023.	Петровић Жаклина	12.468,00
14.12.2023.	Петровић Жаклина	14.104,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.913,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Пошта и телефон</b>		
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	120,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	201,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	144,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	144,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	202,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	201,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	156,00

Пошта и телефон		
12.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.774,00</b>
Платни промет		
12.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	810,00
13.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.970,86
24.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	855,00
14.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	855,00
27.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.035,86</b>
Премија осигурања		
24.11.2023.	UNIQA OSIGURANJE	11.746,34
14.12.2023.	UNIQA OSIGURANJE	7.341,39
14.12.2023.	UNIQA OSIGURANJE	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.587,73</b>
Вештачења и процене		
27.12.2023.	Дренка Станисављевић ПР Проценитељ вредности непокретности, судски вештак за област грађевинарство, пројектовање и извођење радова у грађевинарству "ПДС" Ниш	44.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.400,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2023.	Симоновић Славко	65.308,00
12.10.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
12.10.2023.	Здравковић Јован	23.148,00
24.11.2023.	Симоновић Славко	59.630,00
24.11.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
24.11.2023.	Здравковић Јован	23.148,00
14.12.2023.	Симоновић Славко	62.469,00
14.12.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
14.12.2023.	Здравковић Јован	23.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>303.147,00</b>
Књиговодствене услуге		
12.10.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
24.11.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
14.12.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.088.241,18</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>99.632.310,51</b>

