

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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
Укупно без депозита		297.249.207,19

Коментар

На почетку извештајног периода односно на дан 01.01.2024. године укупну имовину стечајног дужника чине:

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 почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 297.249.207,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.632.310,51
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
Укупно		0,00	202.249.207,19

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	4.632.310,51
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
Укупно		0,00	202.249.207,19

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	8.931.456,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	188.685.440,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	197.616.896,68

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	1.598.967,74			
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	1.598.967,74			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.197.935,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 1.598.967,74 динара се односи на:
- прилив по основу камате у износу од 1.598.967,74 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 19.10.2023. године до 19.01.2024. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 19.10.2023. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 6,75%.
12. Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 1.598.967,74 динара се односи на
- пренос камате у износу од 1.598.967,74 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 19.01.2024. 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 19.10.2023. године до 19.01.2024. године.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	19.123,90	0,00	0,00	0,00	19.123,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	33.975,46	38.042,00	38.042,00	38.257,00	33.760,46
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	53.100,29	38.042,00	38.042,00	38.257,00	52.885,29

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	898.677,70	56.346,00	56.346,00	0,00	955.023,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.274,00	1.024,00	1.024,00	1.275,00	5.023,00
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	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00
9. Премија осигурања	127.652,65	22.024,17	22.024,17	21.524,17	128.152,65
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	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	101.049,56	322.580,00	322.580,00	314.790,00	108.839,56
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	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	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		1.598.967,74	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.765.139,51	436.484,17	436.484,17	1.971.066,91	1.829.524,51

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 19.02.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2024. године у укупном износу од 147.308,39 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 14.03.2024. 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 2024. године у укупном износу од 167.187,39 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 09.04.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2024. године у укупном износу од 160.030,39 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2024. године износи 474.526,17 динара (147.308,39 + 167.187,39 + 160.030,39 = 474.526,17).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 38.042,00 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 2024. године у износу од 11.810,00 динара, за месец фебруар 2024. године у износу од 13.027,00 динара и за месец март 2024. године у износу од 13.205,00 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 јануар, фебруар и март 2024. године у укупном износу од 56.346,00 динара (3 месеца по 18.782,00 динара).
5. Пошта и телефон - Износ од 1.024,00 динара се односи на:
 - трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 1.024,00 динара (76 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 22.024,17 динара се односи на трошкове премије осигурања за период осигурања имовине стечајног дужника од 14.01.2024. године до 14.04.2024. године (четврта, пета и шеста рата од укупно 12 рата – 7.341,39 + 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.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 322.580,00 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 01.12.2023. године до 31.12.2023. 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 115.531,00 динара у периоду од 01.01.2024. године до 31.01.2024. 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 108.839,00 динара у периоду од 01.02.2024. године до 29.02.2024. 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 01.03.2024. године до 31.03.2024. 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 01.01. до 31.03.2024. 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 2023. годину у износу од 1.400,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 38.257,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:
 - накнаду трошкова стечајном управнику за месец децембар 2023. године у износу од 13.420,00 динара,
 - накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2024. године у износу од 11.810,00 динара,
 - накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2024. године у износу од 13.027,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.275,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 1.275,00 динара на име слања поште у периоду октобар-децембар 2023. године (за месец октобар износ од 666,00 динара, за месец новембар износ од 300,00 динара и за месец децембар 2023. године износ од 309,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 3.110,00 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 21.524,17 динара се односи на:
 - исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 21.524,17 динара и то: преостали износ треће рате, четврта и пета рате (6.841,39 + 7.341,39 + 7.341,39) 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.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 314.790,00 динара се односи на:

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
--------------	---	--	--	--	---

- 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 77.901,00 динара у периоду од 01.11.2023. године до 30.11.2023. 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 01.12.2023. године до 31.12.2023. 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 115.531,00 динара у периоду од 01.01.2024. године до 31.01.2024. 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 01.02.2024. године до 29.02.2024. 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 2023. године и јануар и фебруар 2024. 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 2023. годину у износу од 1.400,00 динара.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 1.598.967,74 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 1.598.967,74 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 19.01.2024. 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 19.10.2023. године до 19.01.2024. 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.961.580.761,49	0,00	0,00	1.961.580.761,49

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.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 79/2015 од 23.02.2024. године којим се мења Коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца и њихових исплатних редова од 02.06.2016. године дошло до промене повериоца по пријави потраживања бр. 64 где на место повериоца АИК банка а.д. Београд ступа поверилац "Creditable

Opportunities RS“ д.о.о. Београд за износ од 612.557.897,05 динара утврђених а неисплаћених потраживања и то обезбеђеног потраживања у износу од 593.120.903,21 динара и необезбеђеног потраживања разврстаног у 3. исплатни ред у износу од 19.436.993,84 динара а све у складу са Уговором о уступању потраживања овереног од стране јавног бележника Николе Војновића дана 28.12.2023. године под бројем ОПУ: 1447/2023.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	4.631.035,51
2.	Укупан прилив		3.197.935,48
3.	Укупан одлив		2.008.048,91
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)	31.03.2024.	5.820.922,08

Коментар

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

1. Почетно стање на текућим рачунима (са депозитом) износи 4.631.035,51 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 3.197.935,48 динара (стварни прилив износи 1.598.967,74 динара који се добије умањењем износа од 3.197.935,48 динара за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 1.598.967,74 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 2.008.048,91 динара (стварни одлив са рачуна износи 410.356,17 динара који се добије умањењем износа од 2.008.048,91 динара за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 1.598.967,74 динара и увећањем за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 1.275,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 5.820.922,08 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 31.03.2024. године, износи 5.820.922,08 динара, према изводу бр. 5 од 31.03.2024. 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 19.01.2024. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	1.275,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.275,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 1.275,00 динара.

2. Укупан прилив - У току извештајног периода није вршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 у благајну.

3. Укупан одлив - Након одобрења стечајног судије рефундирани су трошкови стечајном управнику у износу од 1.275,00 динара и то: на име слања поште у периоду октобар-децембар 2023. године (за месец октобар износ од 666,00 динара, за месец новембар износ од 300,00 динара и за месец децембар 2023. године износ од 309,00 динара).

4. Стање у благајни 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.	Славко Симоновић	199.050,00
2.	Љубинко Костур	46.296,00
3.	Јован Здравковић	69.444,00
4.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	30.000,00
Укупно		344.790,00

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 03.01.2024. 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 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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 03.01.2024. 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 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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,

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

- исплата лицима ангажованим по уговору о делу (2 лица) за период новембар 2023. године-јануар 2024. године и уговора о делу (1 лице) за период децембар 2023. године-фебруар 2024. године у укупном износу од 314.790,00 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за период децембар 2023. године-фебруар 2024. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара (3 месеца по 10.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.820.922,08
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
Укупно без депозита		298.437.818,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.820.922,08 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 5.820.922,08 динара (Извод бр. 5 од 31.03.2024. године - АИК банка а.д. Београд).
- 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 19.01.2024. године
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 8.931.456,68 динара
- Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 188.685.440,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2024. године износи 298.437.818,76 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2024. Ангажовање лица

Решењем ПС Ниш од 03.01.2024.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 јануара до марта 2024

17.01.2024. Одобрени трошкови за децембар 2023

Решењем ПС Ниш од 15.01.2024.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у децембру 2023 у износу од 152.302,39 динара - према захтеву стечајног управника од 10.01.2024.године

17.01.2024. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 95.000.000,00 динара код АИК банке дана 17.01.2024.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 5,75%

19.01.2024. Достава периодичног финансијског извештаја за 4.квартал 2023

У складу са чл.29.став 2. Закона о стечају, стечајни управник је дана 19.01.2024.године доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника суду, Одбору поверилаца и овлашћеној организацији АЛСУ

06.02.2024. Налог суда за изјашњење о предузетим радњама и активностима стечајног управника

Закључком суда од 25.01.2024.године судија је наложио стечајном управнику да се изјасни о предузетим радњама и активностима након изјашњења од 13.06.2023.године
Поступајући по закључку суда стечајни управник се изјаснио поднеском суду дана 06.02.2024.године те навео преосталу ненунуовчену имовину и план продаје за исту, и сазнање о уступању потраживања од стране АИК банке новом повериоцу, те у вези са тим предузимање радњи

12.02.2024. Закључак ПС Ниш од 02.02.2024.године - поднесак Creditable opportunities RS DOO Beograd

Дана 07.02.2024.године примљен је предметни закључак суда којим суд налаже стечајном управнику да се изјасни на поднесак Creditable opportunities RS DOO Beograd од 01.02.2024.године, којим обавештавају суд да је дошло до уступања потраживања између повериоца АИК банке АД Београд и њих
Поступајући по налогу суда стечајни управник се изјаснио дана 12.02.2024.године ради вршења измене коначне листе потраживања

22.02.2024. Одобрени трошкови за јануар 2024

Решењем ПС Ниш од 19.02.2024.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у јануару 2024 у износу од 147.308,39 динара - према захтеву стечајног управника од 12.02.2024.године

29.02.2024. Решење ПС Ниш од 23.02.2024.године којим се мења коначна листа потраживања

Предметним решењем суда примљено дана 29.02.2024.године мења се коначна листа потраживања различитих и стечајних поверилаца од 02.06.2016.године и то тако што се уместо АИК банке АД Београд уписује Creditable opportunities RS DOO Beograd - редни број пријаве потраживања 064 - по основу Уговора о уступању потраживања закључених пред Јавним бележником Николом Војновићем из Београда и то ОПУ 1447/2023 од 28.12.2023.године и УОП -И 14409-2023 од 28.12.2023.године

20.03.2024. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје преостале имовине стечајног дужника

Дана 20.03.2024.године сходно законским одредбама додстављено је предметно Обавештење суду, члановима одбора поверилаца, различитом повериоцу и лицу које је исказало интересовање за куповину имовине стечајног дужника, као и овлашћеној организацији АЛСУ
Предмет продаје је преостала имовина стечајног дужника - непокретна и покретна имовина у Плешу (имовинска целина 3), земљиште испод трафостанице у селу Александрово у Меровини (имовинска целина 1) и удео у ванкњижном локалу у Душановом базару у Нишу

од 36,63% (имовинска целина 8), која ће се продаја спровести јавним надметањем заказане за 15.05.2024.године

20.03.2024. Одобрени трошкови за фебруар 2024

Решењем ПС Ниш од 14.03.2024.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у фебруару 2023 у износу од 167.187,39 динара
- према захтеву стечајног управника од 13.03.2024.године

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
79/2015-01/2024	31.01.2024.	Петровић Жаклина	11.810,00
79/2015-02/2024	29.02.2024.	Петровић Жаклина	13.027,00
79/2015-03/2024	31.03.2024.	Петровић Жаклина	13.205,00
			Укупно: 38.042,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			38.042,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
10-01/24	31.01.2024.	ЈКСП "Александровац" Александровац	18.782,00
10-02/24	29.02.2024.	ЈКСП "Александровац" Александровац	18.782,00
20/317/2024	31.03.2024.	ЈКСП "Александровац" Александровац	18.782,00
			Укупно: 56.346,00

Пошта и телефон			
RE059765689RS	10.01.2024.	ЈП Пошта Србије	156,00
RE059774473RS	23.01.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
RE059762546RS	12.02.2024.	ЈП Пошта Србије	156,00
RE218889035RS	20.03.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
RE218889052RS	20.03.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE218889066RS	20.03.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
			Укупно: 1.024,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	855,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	855,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			3.110,00

Премија осигурања			
91-8-230711/4-12	15.01.2024.	UNIQA OSIGURANJE	7.341,39
91-8-230711/5-12	14.02.2024.	UNIQA OSIGURANJE	7.341,39
91-8-230711/6-12	14.03.2024.	UNIQA OSIGURANJE	7.341,39
Укупно:			22.024,17

Бруто зараде по уговору о делу			
7-12/2023	01.01.2024.	Симоновић Славко	59.630,00
9-12/2023	01.01.2024.	Костур Љубинко	15.432,00
10-01/2024	31.01.2024.	Здравковић Јован	23.148,00
7-01/2024	01.02.2024.	Симоновић Славко	76.951,00
9-01/2024	01.02.2024.	Костур Љубинко	15.432,00
10-02/2024	29.02.2024.	Здравковић Јован	23.148,00
7-02/2024	01.03.2024.	Симоновић Славко	70.259,00
9-02/2024	01.03.2024.	Костур Љубинко	15.432,00
10-03/2024	31.03.2024.	Здравковић Јован	23.148,00
Укупно:			322.580,00

Књиговодствене услуге			
24-RN002000070	31.01.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
24-PF002000039	29.02.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
24-PF002000067	31.03.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
13-43574918	10.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			436.484,17
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			474.526,17
------------------	--	--	------------

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 01.01.2024. 99.632.310,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2024.	AIK banka A.D.- Beograd	1.598.967,74
Укупно:		1.598.967,74

Повраћај орочених средстава		
19.01.2024.	AIK banka A.D.- Beograd	1.598.967,74
Укупно:		1.598.967,74

Укупни приливи:	3.197.935,48
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2024.	Петровић Жаклина	13.420,00
20.02.2024.	Петровић Жаклина	11.810,00
15.03.2024.	Петровић Жаклина	13.027,00
Укупно:		38.257,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.01.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
17.01.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
17.01.2024.	ЈП Пошта Србије	156,00
17.01.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
17.01.2024.	ЈП Пошта Србије	300,00
17.01.2024.	ЈП Пошта Србије	156,00
17.01.2024.	ЈП Пошта Србије	153,00
Укупно:		1.275,00

Платни промет		
17.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	855,00
20.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,00
15.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	855,00
31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		3.110,00

Премија осигурања		
17.01.2024.	UNIQA OSIGURANJE	6.841,39
20.02.2024.	UNIQA OSIGURANJE	7.341,39
15.03.2024.	UNIQA OSIGURANJE	7.341,39
Укупно:		21.524,17

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2024.	Симоновић Славко	62.469,00
17.01.2024.	Костур Љубинко	15.432,00
17.01.2024.	Здравковић Јован	23.148,00
20.02.2024.	Симоновић Славко	59.630,00
20.02.2024.	Костур Љубинко	15.432,00
20.02.2024.	Здравковић Јован	23.148,00
15.03.2024.	Симоновић Славко	76.951,00
15.03.2024.	Костур Љубинко	15.432,00
15.03.2024.	Здравковић Јован	23.148,00
Укупно:		314.790,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
20.02.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
15.03.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
20.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		410.356,17
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	100.820.922,08
--------------------------------------	----------------