

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

Матични број: 20007923

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Александра Мишков

Број лиценце: 155-1020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200494689-48

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.525.583,03
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	5.625,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.955.631,09
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		123.486.839,12

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају претходног периода и чине је:

5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....4.525.583,03 динара
8. Лиценце и патенти.....5.625,13 динара,
9. Некретнине, постројења и опрема118.955.631,09 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.525.583,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	5.625,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.955.631,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	123.486.839,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.525.583,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	5.625,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.955.631,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	123.486.839,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена на 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	4.525.583,03
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	5.625,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	118.955.631,09
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	123.486.839,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	737.832,60	737.832,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		911.967,77	911.967,77
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	46.587,50			
Укупно		46.587,50	0,00	1.649.800,37	1.649.800,37

Коментар

У извештајном периоду уплаћен је предујам у износу од 46.587,50 динара.

Укупно фактурисан закуп у извештајном периоду у износу 737.832,60 динара.

Префактурисани су трошкови закупцу пословног простора у износу 911.967,77 динара.

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	0,00	0,00	46.587,50	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	0,00	165.000,00	211.587,50	0,00	211.587,50

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	22.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	555.326,18	0,00	555.326,18
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	44.000,00	29.930,00	0,00	29.930,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	480,00	480,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
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	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.278.240,00	873.176,18	13.840,00	859.336,18

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 13.06.2016. године за АПРИЛ 2016. године у износу од 499.240,00 РСД.
- од 13.06.2016. године за МАЈ 2016. године у износу од 472.000,00 РСД.
- од 13.06.2016. године за ЈУН 2016. године у износу од 472.000,00 РСД.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		46.587,50
3.	Укупан одлив		13.840,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	32.747,50

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.04.2016.године износи 0,00 динара

-укупни приливи у извештајном периоду износе 46.587,50 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 13.840,00 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2016.године износи 32.747,50 динара;

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 30.06.2016.године 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.	Јован Риђички	5.000,00
2.	Драган Стојчић	5.000,00
Укупно		10.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.747,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.175.383,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		5.625,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		118.955.631,09
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		125.169.386,99

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају претходног периода и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке..... 32.747,50 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....6.175.383,40 динара
8. Лиценце и патенти.....5.625,00 динара,
9. Некретнине, постројења и опрема118.955.631,09 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

01.04.2016. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник стечајног дужника је без одлагања писменим путем обавестио све повериоце који су му у том тренутку били познати.

30.06.2016. Пријем, нумерисање и обрада података

У периоду од отварања стечајног поступка по решењу од 29.03.2016. године до дана састављања кварталног извештаја за период 01.04.2016. године до 30.06.2016. године стечајни управник је од суда примио 71 пријаву потраживања. Стечајни управник је извршио обраду и унос података у ЕРС по свим примљеним пријавама.

30.06.2016. Остале активности

Стечајни управник је обављао и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране надлежних институција, контакти са потенцијалним купцима).

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00002/16	01.06.2016.	WHOLEMARK ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НОВИ САД	442.658,52
00003/16	27.06.2016.	VIP MOBILE ДОО	73.754,70
00004/16	27.06.2016.	VIP MOBILE ДОО	73.571,58
00005/16	27.06.2016.	VIP MOBILE ДОО	73.860,90
00005/16-A	30.06.2016.	VIP MOBILE ДОО	73.986,90
Укупно:			737.832,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/16	01.06.2016.	УЉАРИЦЕ-БАЧКА ДОО НОВИ САД	911.967,77
Укупно:			911.967,77
Укупни приходи:			1.649.800,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2087321	27.04.2016.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	46.587,50
Укупно:			46.587,50
Прелиминарна награда ст. управника			
00005/16	30.04.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00007/16	31.05.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00009/16	30.06.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00005/16 НТ	30.04.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00007/16 НТ	31.05.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00009/16 НТ	30.06.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			211.587,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
065/16	01.04.2016.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	2.160,00
Укупно:			2.160,00

Електрична енергија			
19148190	20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	266.779,74
19470239	17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	288.546,44
Укупно:			555.326,18

Пошта и телефон			
ПТТ 29-03-2016	01.04.2016.	ЈП ПОШТА	624,00
ПТТ 01-04-2016	01.04.2016.	ЈП ПОШТА	20.898,00
ПТТ 12-04-2016	12.04.2016.	ЈП ПОШТА	624,00
ПТТ 15-04-2016	15.04.2016.	ЈП ПОШТА	208,00
ПТТ 13-04-2016	13.04.2016.	ЈП ПОШТА	312,00
ПТТ 30-04-2016 ПОВРАТНА	30.04.2016.	ЈП ПОШТА	764,00
ПТТ 17-06-2016	17.06.2016.	ЈП ПОШТА	306,00
ПТТ 27-06-2016	27.06.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 15-06-2016	15.06.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 23-06-2016	23.06.2016.	ЈП ПОШТА	102,00
ПТТ 02-06-2016	02.06.2016.	ЈП ПОШТА	69,00
ПТТ 09-05-2016	09.05.2016.	ЈП ПОШТА	1.208,00
ПТТ 18-05-2016	18.05.2016.	ЈП ПОШТА	1.792,00
ПТТ 05-05-2016	05.05.2016.	ЈП ПОШТА	1.144,00
ПТТ 18-05-2016 Б	18.05.2016.	ЈП ПОШТА	460,00
ПТТ 17-05-2016	17.05.2016.	ЈП ПОШТА	81,00
ПТТ 17-05-2016 П	17.05.2016.	ЈП ПОШТА	1.110,00
Укупно:			29.930,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Укупно:			480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
013-2/2016 МС	08.04.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	3.160,00
013-3/2016 СВ	08.04.2016.	ВАСИЋ СВЕЛАНА	3.160,00
04-2016	08.04.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.680,00
013-5/2016 ЈР	08.04.2016.	РИЋИЧКИ ЈОВАН	2.748,00
013-6/2016 ДС	08.04.2016.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	2.748,00
04-2016 ДС ЈР	08.04.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.504,00
00015/16	30.04.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00019/2016	31.05.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00023/16	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00015-А/16	30.04.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	5.000,00
Укупно:			100.000,00

Књиговодствене услуге			
00114/А/16	30.04.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00145/А/16	31.05.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00179/А/16	30.06.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/16	31.05.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
03/2016	30.06.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
01/2016	30.04.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
30-30-2016 ОП	01.04.2016.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	275,00
2016-82-007716	05.04.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
26548/2016 АПР	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
Укупно:			4.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 5341054683	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			873.176,18
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.084.763,68
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-96849-56
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-206479-24
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200494689-48

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
27.04.2016.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	46.587,50
Укупно:		46.587,50

Укупни приливи:		46.587,50
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2016.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	2.160,00
Укупно:		2.160,00

Платни промет		
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Укупно:		480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.06.2016.	РИЋИЧКИ ЈОВАН	2.748,00
16.06.2016.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	2.748,00
16.06.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.504,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		13.840,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2016.	32.747,50
---------------------------------	--------------------	------------------