

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.59/2015
Датум израде извештаја: 20.01.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.753.538,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.814.168,64
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.825.535,03
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		126.540.329,54

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 126.540.329,54 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 7.579.073,45 динара а чине је:

- 1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.825.535,03 динара;
- 5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износи 1.753.538,42 динара.

II - Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 3.814.168,64 динара.

III - Стална имовина стечајног дужника износи 118.961.256,09 динара а чине је:

- 5. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 динара<

9. Некретнине укупне ликвидационе вредности 102.218.940,00 динара и то:

- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 221.400,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 7.859.340,00 динара
- Силос са сушаром - у износу од 91.629.000,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 590.400,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 258.300,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 1.660.500,00 динара

9. Земљиште укупне ликвидационе вредности 3.190.300,00 динара

9. Опрема стечајног дужника коју чини производна опрема и канцеларијска опрема укупне ликвидационе вредности 13.546.391,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.753.538,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.825.535,03
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	126.540.329,54

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	1.753.538,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.825.535,03
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	126.540.329,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	127.832,39	5.697.702,64
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	127.832,39	124.658.958,73

Коментар

2. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 127.832,39 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.073.810,87			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	127.832,39			
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)	312.509,14	2.364.129,72	2.791.265,38	114.626,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	168.223,70		336.418,94	168.195,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.682.376,10	2.364.129,72	3.127.684,32	282.821,76

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.682.376,10 динара, од чега су:

2. Уплаћен депозит/аванс, за покриће споредних трошкова закупа-гаса у износу од 1.073.810,87 динара;

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 127.832,39 динара;

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 312.509,14 динара.

- Из депозита је наплаћен закуп од закупца Victoria logistics doo Novi Sad у износу од 2.298.564,54 динара.

- Из депозита је наплаћен закуп од закупца Стојшин Васе у износу од 65.565,18 динара.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 2.791.265,38 динара као и споредни трошкови закупа у износу од 336.418,94 динара.

11. У извештајном периоду фактурисани су и споредни трошкови закупа у износу од 336.418,94 динара.
Извршена је наплата по основу споредних трошкова закупа у износу од 168.223,70 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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	431.587,50	165.000,00	165.000,00	165.000,00	431.587,50

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	30.000,00	9.999,60	9.999,60	0,00
2. Електрична енергија	38.979,11	180.000,00	220.242,56	160.328,72	98.892,95
3. Комуналне услуге	0,00	615.335,88	525.335,88	525.335,88	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.247,00	9.000,00	956,00	0,00	2.203,00
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	9.000,00	3.101,29	3.101,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	118.276,33	103.034,23	103.034,23	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	25.000,00	169.936,72	146.202,54	122.468,36	48.734,18
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	238.192,04	571.500,00	23.261,00	0,00	261.453,04
19. Административне таксе	0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00
20. ПДВ	535.437,00	1.233.385,00	178.869,00	693.022,00	21.284,00
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	1.931,04	0,00	0,00	0,00	1.931,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	900.786,19	3.120.203,93	1.404.772,10	1.801.060,08	504.498,21

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

Коментар

У извештајном периоду суду су преати Планови трошкова и то:

- План трошкова за Октобар 2018. године предат је суду дана 28.09.2018. године на износ од 474.076,05 динара;
- Допуна Плана трошкова за Октобар 2018. године предат је суду дана 04.10.2018. године на износ од 360.284,94 динара;
- Допуна Плана трошкова за Октобар 2018. године предат је суду дана 15.10.2018. године на износ од 165.053,94 динара;
- План трошкова за Новембар 2018. године предат је суду дана 31.10.2018. године на износ од 474.076,05 динара;
- Допуна Плана трошкова за Новембар 2018. године предат је суду дана 31.10.2018. године на износ од 47.468,36 динара;
- Допуна Плана трошкова за Новембар 2018. године предат је суду дана 06.11.2018. године на износ од 143.016,54 динара;
- Допуна Плана трошкова за Новембар 2018. године предат је суду дана 15.11.2018. године на износ од 136.281,00 динара;
- План трошкова за Децембар 2018. године предат је суду дана 20.11.2018. године на износ од 474.076,05 динара.

Дана 04.10.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.10.-31.10.2018. године у износу од 507.857,99 динара. Решењем суда од 04.10.2018 године одобрена је исплата.

Дана 11.10.2018 године поднет је захтев суду за одобрење плаћања стварних трошкова за период 01.10.-31.10.2018. године у износу од 535.437,00 динара. Решењем суда од 11.10.2018 године одобрена је исплата.

Дана 15.10.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период 01.10.-31.10.2018. године у износу од 165.053,94 динара. Решењем суда од 15.10.2018 године одобрена је исплата.

Дана 17.10.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период 01.10.-31.10.2018. године у износу од 38.979,11 динара. Решењем суда од 17.10.2018 године одобрена је исплата.

Дана 22.10.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова на име годишњег осигурања имовине стечајног дужника код компаније Дунав осигурање АДО Нови Сад у износу од 95.548,18 динара. Решењем суда од 22.10.2018 године одобрена је исплата.

Дана 31.10.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период 01.10.-31.10.2018. године у износу од 260.643,81 динара. Решењем суда од 31.10.2018 године одобрена је исплата.

Дана 08.11.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период 01.11.-30.11.2018. године у износу од 305.542,60 динара. Решењем суда од 08.11.2018 године одобрена је исплата.

Дана 15.11.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период 01.11.-30.11.2018. године у износу од 136.281,00 динара. Решењем суда од 15.11.2018 године одобрена је исплата.

Дана 05.12.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период 01.12.-31.12.2018. године у износу од 263.836,47 динара. Решењем суда од 05.12.2018 године одобрена је исплата.

Дана 17.12.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период 01.12.-31.12.2018. године у износу од 21.304,00 динара. Решењем суда од 17.12.2018. године одобрена је исплата.

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	264.158.855,88	0,00	0,00	264.158.855,88
2. I исплатни ред	297.814,02	0,00	0,00	297.814,02
3. II исплатни ред	33.731,75	0,00	0,00	33.731,75
4. III исплатни ред	628.377.275,38	98.996.308,64	0,00	727.373.584,02
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	892.867.677,03	98.996.308,64	0,00	991.863.985,67

Коментар

Закључком суда Посл. бр. 2. Ст. 59/2015 од 25.10.2016. године, у Листи признатих и оспорених потраживања под редним бројем 68, утврђено је потраживање повериоца Ситаш Агнеш у износу од 67.225.638,18 динара, као условно различно потраживање по основу

јемства у Уговору о динарском кредиту број Кп-1078/11 од 06.06.2011. године закљученом између стечајног дужника и Агенције за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице. На основу овог уговора Агенција за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице је уписала хипотеку на непокретностима у власништву Ситаш Агнеш. Истовремено, као обезбеђење датог јемства, Ситаш Агнеш је уписала хипотеку на непокретностима у власништву стечајног дужника.

Дана 29.01.2018. године, Агенција за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице као Уступилац, коме је Закључком о Листи признатих и оспорених потраживања утврђено потраживање у износу 75.089.310,56 динара, и Ситаш Золтан као Пријемник, склопили су Уговор о уступању потраживања, сачињеном у форми јавнобележничког записа, у износу од 23.906.998,08 динара. На основу овог уговора, Ситаш Золтан је стекао право да, уместо Агенције за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице упише хипотеку на непокретностима у власништву Ситаш Агнеш.

Дана 19.02.2018. године, стечајни управник се поднеском изјаснио на захтев Ситаш Золтана за измену Листе признатих и оспорених потраживања утврђене Закључком суда Посл. бр. 2. Ст. 59/2015 од 25.10.2016. године. Овим поднеском се стечајни управник изјаснио и на поднесак Агенције за осигурање и финансирање извоза РС а.д. Ужице.

Дана 05.03.2018. године, стечајни управник се поднеском изјаснио на захтев Ситаш Агнеш за измену Листе признатих и оспорених потраживања утврђене Закључком суда Посл. бр. 2. Ст. 59/2015 од 25.10.2016. године.

Закључком суда Посл. бр. 2. Ст. 59/2015 од 20.02.2018. године и од 06.03.2018.године мења се Закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 25.10.2016.године а сходно изјашњењу датом од стране стечајног управника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	5.567.707,06
2.	Укупан прилив		1.514.152,40
3.	Укупан одлив		1.966.060,08
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)	31.12.2018.	5.115.799,38

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2018.године износи 5.567.707,06 динара

- укупни приливи у извештајном периоду износе 1.514.152,40 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 1.966.060,08 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2018.године износи 5.115.799,38 динара од чега је Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 2.355.626,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР	90.000,00
2.	Адвокат Немања Баљ	90.000,00
3.	Агенција Провизор Јадранко Протић ПР	75.000,00
4.	Драган Стојичић	47.468,36
Укупно		302.468,36

Коментар

1. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time

аgеnсу 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад за период од 29.03.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

2. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање Агенције "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад за период од 01.04.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 25.000,00 динара.

3. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање адвоката Немање Баља из Нови Сад за период од 01.04.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

4. По решењу суда од 18.10.2018 године, дата је сагласност за ангажовање стручне помоћи Драгана Стојичића из Чуруга у месечном нето износу од 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.760.173,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.355.626,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.980.524,40
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		127.701.953,78

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 127.701.953,78 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.740.697,69 динара а чине је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.980.524,40 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 2.760.173,29 динара.

II. Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 2.355.626,09 динара.

III - Стална имовина стечајног дужника износи 118.961.256,09 динара а чине је:

5. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 динара<

9. Некретнине укупне ликвидационе вредности 102.218.940,00 динара и то:

- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 221.400,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 7.859.340,00 динара
- Силос са сушаром - у износу од 91.629.000,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 590.400,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 258.300,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 1.660.500,00 динара

9. Земљиште укупне ликвидационе вредности 3.190.300,00 динара

9. Опрема стечајног дужника коју чини производна опрема и канцеларијска опрема укупне ликвидационе вредности 13.546.391,09 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

11.12.2018. Активности у извештајном периоду

На рочишту за гласање о поднетом Плану реорганизације у стечају, већински и разлучни поверилац Комерцијална банка АД Београд (98%) гласа против усвајања плана реорганизације. Стечајни судија је на рочишту прогласио банкротство стечајног дужника.

18.12.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је примио поднеске од НЛБ банке АД Београд и Б2 холдинг капитал ДОО Београд, где обавештавају стечајног управника да су се делимично наплатили у стечају - Млин Кањижа и са захтевом за умањење потраживања код стечајног дужника. Стечајни управник припрема документацију за измену листе утврђених и признатих потраживања.

20.12.2018. Активности у извештајном периоду

Подносилац плана реорганизације се жалио на Решење о банкротству и жалба је прослеђена у Привредни Апелациони суд.

31.12.2018. Активности у извештајном периоду

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

31.12.2018. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.10.2018 - 31.12.2018. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.01.2019.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00030/18	10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.909,94
00031/18	31.10.2018.	VIP MOBILE DOO	70.992,84
00032/18	31.10.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	780.758,22
00034/18	10.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.829,60
00036/18	30.11.2018.	VIP MOBILE DOO	70.991,94
00040/18	10.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.784,82
00043/18	31.12.2018.	VIP MOBILE DOO	70.916,40
00037/18	30.11.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	780.758,22
00044/18	31.12.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	780.758,22
00028/18	01.10.2018.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
00033/18	01.11.2018.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
00039/18	01.12.2018.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
Укупно:			2.791.265,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
00035/18	27.11.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	69.302,29
00042/18	24.12.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	98.892,95
00038/18	30.11.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	54.758,74
00041/18	19.12.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	113.464,96
Укупно:			336.418,94
Укупни приходи:			3.127.684,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00045/18	31.10.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00050/18	30.11.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00057-18	31.12.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00045-18	31.10.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00050-18	30.11.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00057-18	31.12.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
205648/2018	04.10.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.999,60
Укупно:			9.999,60

Електрична енергија			
23981373	18.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	48.504,66
4010256552- камата	18.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.542,66
24191352	15.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	69.302,29
24308677	14.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	98.892,95
Укупно:			220.242,56

Комуналне услуге			
П-22118859/18	04.10.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	360.281,94
П-22118950/18	12.10.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	165.053,94
Укупно:			525.335,88

Пошта и телефон			
ПТТ 31.10.- 21.11.2018.г	01.11.2018.	ЈП ПОШТА	368,00
ПТТ 27.11.- 30.11.2018.	30.11.2018.	ЈП ПОШТА	184,00
ПТТ 03.12.- 25.12.2018.	25.12.2018.	ЈП ПОШТА	404,00
Укупно:			956,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,28
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,56
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,03
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,55
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	285,46
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	149,91
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,06
Укупно:			3.101,29

Премија осигурања			
001124100981578 3000-12	05.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001-1241- 010165304-000	05.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	95.458,18
Укупно:			103.034,23

Бруто зараде по уговору о делу			
00052/18	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
01-10/2018 Уод ДС	31.10.2018.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
01-10/2018 ДоП ДС	31.10.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
00057/18	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
01-11/2018	30.11.2018.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
01-11-2018	30.11.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
00062/18	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
01-12/2018 Уод	31.12.2018.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
01-12/2018 ДоП	31.12.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
Укупно:			146.202,54

Књиговодствене услуге			
00242/18	31.10.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00275/18	30.11.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00311/18	31.12.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/18	31.10.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
12/18	30.11.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
13/18	31.12.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2018.г- Општина Жабаљ	15.11.2018.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	9.035,00
Порез на имовину за 2018.г- Општина Зрењанин	15.11.2018.	РС АПВ Град Зрењанин	14.226,00
Укупно:			23.261,00

Административне таксе			
07-1/2018	01.10.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	3.770,00
Укупно:			3.770,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.- 31.10.2018. године.	31.10.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	136.281,00
ПДВ за период 01.11.- 30.11.2018.г	30.11.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.304,00
ПДВ за период 01.12.- 31.12.2018.г	31.12.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.284,00
Укупно:			178.869,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/749/2018	05.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.404.772,10
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.569.772,10
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	5.567.707,06
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
03.10.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	1.073.810,87
Укупно:		1.073.810,87

Наплата потраживања		
02.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.781,65
10.10.2018.	VIP MOBILE DOO	71.050,74
Укупно:		127.832,39

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	780.758,22
05.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.909,94
21.11.2018.	VIP MOBILE DOO	70.992,84
06.12.2018.	VIP MOBILE DOO	70.991,94
12.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.829,60
28.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.784,82
30.11.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	780.758,22
31.12.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	780.758,22
01.10.2018.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
Укупно:		2.676.638,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	54.758,74
19.12.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	113.464,96
Укупно:		168.223,70

Укупни приливи:	4.046.505,82
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.11.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
08.11.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
04.12.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
08.11.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
04.12.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.999,60
Укупно:		9.999,60

Електрична енергија		
18.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	38.979,11
18.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.542,66
08.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	48.504,66
05.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	69.302,29
Укупно:		160.328,72

Комуналне услуге		
04.10.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	360.281,94
15.10.2018.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	165.053,94
Укупно:		525.335,88

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,28
05.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
12.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,44
15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,56
18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,03
31.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,55
08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	285,46
15.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	149,91
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,00
18.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,06
Укупно:		3.101,29

Премија осигурања		
05.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
07.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	95.458,18
Укупно:		103.034,23

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
31.10.2018.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
31.10.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
08.11.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
04.12.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
04.12.2018.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
04.12.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
Укупно:		122.468,36

Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
08.11.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
04.12.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
08.11.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
04.12.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
08.11.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	3.770,00
Укупно:		3.770,00
ПДВ		
12.10.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	535.437,00
15.11.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	136.281,00
18.12.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.304,00
Укупно:		693.022,00
Укупни одливи:		1.966.060,08
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		5.115.799,38