

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.59/2015
Датум израде извештаја: 20.04.2018.
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.641.515,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.029.786,26
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		127.632.557,65

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 127.632.557,65 динара и чини је:

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

1. Некретнине укупне ликвидационе вредности 118.955.631,09 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

2. Земљиште укупне ликвидационе вредности 3.190.300,00 динара

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

4. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 динара

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.671.301,56 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 6.029.786,26 динара;

2. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 2.641.515,30 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.641.515,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.029.786,26
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	127.632.557,65

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	2.641.515,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.029.786,26
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	127.632.557,65

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	71.083,62	5.958.702,64
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	71.083,62	124.919.958,73

Коментар

У извештајном периоду је евидентирана наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 71.083,62 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.	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	71.083,62			
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)	255.977,31	0,00	383.676,14	127.698,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		327.060,93	0,00	383.676,14	127.698,83

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 327.060,93 динара, од чега су:

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 71.083,62 динара;

- VIP mobile ДОО Београд по рачуну 00042/17 у износу од 71.083,62 динара.

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 255.977,31 динара и то:

- Телеком Србија АД по рачуну 00002/18 у износу од 56.971,39 динара.
- VIP mobile ДОО Београд по рачуну 00003/18 у износу од 71.245,68 динара.
- Телеком Србија АД по рачуну 00005/18 у износу од 56.925,50 динара.
- VIP mobile ДОО Београд по рачуну 00006/18 у износу од 70.834,74 динара.

У извештајном периоду фактурисане су услуге закупа у укупном износу од 383.846,15 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	39.930,24	39.930,24	26.620,16	13.310,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
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	25.000,00	50.000,00
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	256.587,50	204.930,24	204.930,24	51.620,16	409.897,58

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	51.975,36	348.841,89	101.732,36	104.865,83	48.841,89
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.085,00	9.000,00	772,00	0,00	1.857,00
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	1.441,84	1.441,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.728,15	22.728,15	7.576,05	15.152,10
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	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	16.274,00	90.000,00	47.014,00	36.337,00	26.951,00
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	52.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.265,40	911.570,04	449.888,35	266.420,72	254.733,03

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- План трошкова за јануар 2018. године предат је суду дана 14.02.2018. године на износ од 336.886,13 динара;
- План трошкова за фебруар 2018. године предат је суду дана 14.02.2018. године на износ од 341.886,13 динара;
- Допуна плана трошкова за фебруар 2018. године предат је суду дана 06.03.2018. године на износ од 68.841,89 динара;
- План трошкова за март 2018. године предат је суду дана 21.02.2018. године на износ од 336.886,13 динара;
- Допуна плана трошкова за март 2018. године предат је суду дана 20.03.2018. године на износ од 32.000,00 динара;

Дана 14.02.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 83.433,13 динара.

Дана 14.02.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 83.433,13 динара.

Дана 06.03.2018. године предат је суду допуна Захтева за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 276.893,85 динара.

Дана 17.04.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018. године у износу од 87.194,08 динара.

Дана 14.02.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 83.433,13 динара.

Дана 14.02.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 83.433,13 динара.

Дана 06.03.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на допуну исплате стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 276.893,85 динара.

Дана 17.04.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018. године у износу од 87.194,08 динара.

Образложење плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

1. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 25.000,00 динара:

- рн број 00001/18-1 у износу од 25.000,00 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Јануар 2018. године.

2. Судски трошкови у износу од 26.620,16 динара:

- рн број 45-026-01286-2016-002-8 у износу од 13.310,08 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Јануар 2018. године.

- рн број 45-026-01286-2016-002-6 у износу од 13.310,08 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

Образложење плаћених трошкова стечајне масе у извештајном периоду:

1. Електрична енергија у износу од 104.865,83 динара:

- рн број 22270191 у износу од 51.975,36 динара

- рн број 22342226 у износу од 52.890,47 динара

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

2. Премија осигурања у износу од 1.628,00 динара:

- рн број 0011241009815783000 - 4 у износу од 7.576,05 динара

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

3. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 25.000,00 динара:

- рн број 00002/18 у износу од 25.000,00 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Јануар 2018. године.

4. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара:

- рн број 00110/17 у износу од 30.000,00 дин

- рн број 00147/17 у износу од 30.000,00 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

5. Накнаде за заступање у износу од 30.000,00 динара:

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

- рн број 01/18 у износу од 30.000,00 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Јануар 2018. године.

6. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара

- Накнада Агенције за привредне регистре за објаву редовног годишњег финансијског извештаја.
наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

7. ПДВ у укупном износу од 56.622,00 динара:

- ПДВ за период 01.12. - 31.12.2017. године у износу од 10.606,00 динара;
наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Децембар 2017. године.
- ПДВ за период 01.01. - 31.01.2018. године у износу од 12.547,00 динара;
наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије од за Јануар 2018. године.
- ПДВ за период 01.02. - 28.02.2018. године у износу од 13.184,00 динара;
наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије од за Фебруар 2018. 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	331.384.494,06	-67.225.638,18	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	703.466.585,94	-75.089.310,56	0,00	628.377.275,38
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	1.035.182.625,77	-142.314.948,74	0,00	892.867.677,03

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 разлучно 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 различитих 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)	01.01.2018.	2.641.515,30
2.	Укупан прилив		327.060,93
3.	Укупан одлив		318.040,88
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)	31.03.2018.	2.650.535,35

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенције "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	60.000,00
2.	Агенција "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	25.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ	30.000,00
Укупно		115.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.650.535,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.086.401,47
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		127.698.192,91

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 127.6698.362,92 динара и чини је:

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

1. Некретнине укупне ликвидационе вредности 118.955.631,09 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

2. Земљиште укупне ликвидационе вредности 3.190.300,00 динара

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

4. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 динара

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.737.106,83 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 6.086.571,48 динара;
2. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 2.650.535,35 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

30.03.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник се изјашњавао на Закључак суда од 29.03.2018. године о тачности података унетих у план реорганизације као и да ли су примедбе поверилаца унете у план.

31.03.2018. 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).

31.03.2018. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.01.2018 - 31.03.2018. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00002/18	10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.925,50
00003/18	31.01.2018.	VIP MOBILE DOO	71.245,68
00005/18	10.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.971,39
00006/18	28.02.2018.	VIP MOBILE DOO	70.834,74
00008/18	10.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.667,65
00009/18	31.03.2018.	VIP MOBILE DOO	71.031,18
Укупно:			383.676,14
Укупни приходи:			383.676,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
45-026-01286-2016-002-8	31.01.2018.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
45-026-01286-2016-002-9	01.02.2018.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
45-026-01286-2016-002-10	01.03.2018.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:			39.930,24
Прелиминарна награда ст. управника			
00001/18	31.01.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00006/18	28.02.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00012/18	31.03.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00001/18-1	31.01.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00006/18-1	28.02.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00012/18-1	31.03.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			204.930,24

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22342226	19.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	52.890,47
22646771	19.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	48.703,98
22587137	06.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	137,91
Укупно:			101.732,36

Пошта и телефон			
ПТТ 03.01.2018. године	03.01.2018.	ЈП ПОШТА	184,00
ПТТ 10.01.2018. године	10.01.2018.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 01.02.2018. године	01.02.2018.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 06.02.2018. године	06.02.2018.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 12.02.2018. године	12.02.2018.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 05.03.2018.	05.03.2018.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 26.03.2018.	26.03.2018.	ЈП ПОШТА	92,00
Укупно:			772,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,37
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,47
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.441,84

Премија осигурања			
001124100981578 3000 - 4	31.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001124100981578 3000 - 5	21.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001124100981578 3000-6	21.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05

Премија осигурања			
Укупно:			22.728,15

Бруто зараде по уговору о делу			
00002/18	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00008/18	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00017/18	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00022/18	31.01.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00037/18	14.02.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00075/18	31.03.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18	31.01.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
02/18	28.02.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
03/18	31.03.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
Такса АПР	19.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.01.2018.-31.01.2018.	31.01.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	12.547,00
ПДВ за период 01.02.2018.-28.02.2018. године	28.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.184,00
ПДВ за период 01.03.2018.-31.03.2018.	31.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.283,00
Укупно:			47.014,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/105/2018	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			449.888,35
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			654.818,59
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	2.641.515,30
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.01.2018.	VIP MOBILE DOO	71.083,62
Укупно:		71.083,62
Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.925,50
08.02.2018.	VIP MOBILE DOO	71.245,68
13.03.2018.	VIP MOBILE DOO	70.834,74
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.971,39
Укупно:		255.977,31
Укупни приливи:		327.060,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.02.2018.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
13.03.2018.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:		26.620,16
Накнада трошкова стечајног управника		
20.02.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	51.975,36
05.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	52.890,47
Укупно:		104.865,83
Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,37
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,47
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,00
19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.441,84

Премија осигурања		
21.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:		7.576,05
Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Књиговодствене услуге		
14.02.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
14.02.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.02.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
19.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
15.01.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.606,00
19.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	12.547,00
15.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.184,00
Укупно:		36.337,00
Укупни одливи:		318.040,88
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		2.650.535,35