

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.59/2015
Датум израде извештаја: 20.10.2019.
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
2) Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad, 325-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.807.954,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.636.458,92
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.972.679,45
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		127.741.890,00

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 127.741.890,00 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.780.633,91 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.972.679,45 динара;
5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 2.807.954,46 динара.

II. Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.636.458,92 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	2.807.954,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.972.679,45
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	127.741.890,00

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	2.807.954,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.972.679,45
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	127.741.890,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	268.395,98	5.704.283,47
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	38.350.708,12	0,00	80.604.922,97	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	38.350.708,12	0,00	80.873.318,95	5.709.908,47

Коментар

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 268.395,98 динара.

У извештајном периоду спроведена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

Датум продаје: Јавно надметање је одржано дана 25.09.2019. године у 12:00 часова (10 минута по истеку времена за регистрацију учесника) на адреси: Агенције Time 021, Нови Сад, улица Ћирпанова бр. 7, 3. спрат, стан 33, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника, Аукционара и уз присуство представника свих понуђача.

За Целину 1 (Непокретна и покретна имовина: Силос 10.200 тона, са машинском кућом, успиним кошем и сушаром на локацији Чуруг) је регистрован један учесник на јавном надметању.

За Целину 2 (Пољопривредно земљиште на локацији КО Меленци и КО Српски Елемир) је регистровано три учесника на јавном надметању.

Купопродајна цена:

•Целина 1: 72.127.356,19 динара са ПДВ (непокретна и покретна имовина)

•Целина 2: 8.477.566,78 динара (непокретна имовина)

Реализација продаје:

Целина 1:

- Услов из Огласа за учешће на продаји за Целину 1 је испунило једно правно лице и након спроведеног јавног надметања, за купца је проглашена Комерцијална банка АД Београд, ул. Светог Саве 14, матични број 07737068, ПИБ 100001931, са почетном ценом од 70.846.345,42 динара. Укупна купопродајна цена са ПДВ је 72.127.356,19 динара.

- Дана 30.09.2019. године, са проглашеним купцем је потписан купопродајни уговор.

- Дана 07.10.2019. године, купац је исплатио укупан износ из купопродајног уговора.

Целина 2:

•Услов из Огласа за учешће на продаји за Целину 2 је испунило три правна лица и након спроведеног јавног надметања, за купца је проглашен ДОО за производњу и промет ВАЛОР Зрењанин, ул. Меленачки друм 37, матични број 08509271, ПИБ 100451027, са почетном ценом од 8.477.566,78 динара.

- Дана 30.09.2019. године, са проглашеним купцем је потписан купопродајни уговор.

- Дана 08.10.2019. године, купац је исплатио укупан износ из купопродајног уговора.

Предмет продаје је била непокретна и покретна имовина на којој је установљено založno право:

1. Објекти изграђени на к.п. 5090/626, са правом коришћења на земљишту у државној својини, уписани у лист непокретности 10610, К.О. Чуруг, који се састоје из следећих објеката (Целина 1):

- Помоћна зграда (зграда бр. 1 – Машинска радионица) - Објекат преузет из земљишне књиге, пов. 18,00 м²,

- Помоћна зграда (зграда бр. 2 – Сушара) - Објекат преузет из земљишне књиге, пов. 150,00 м²,

- Силос (зграда бр. 3 – Силос) - Објекат преузет из земљишне књиге, пов. 610,00 м²,

- Помоћна зграда (зграда бр. 4 – Канцеларија) - Објекат преузет из земљишне књиге, пов. 16,00 м²,

- Помоћна зграда (зграда бр. 5 – Контролна кућица успиног коша) - Објекат преузет из земљишне књиге, пов. 7,00 м²,

- Помоћна зграда - део (зграда бр. 6 – Надстрешница за успини кош) - Објекат преузет из земљишне књиге, пов. 109,00 м².

2. Покретна имовина коју чини опрема силоса и сушаре, на којој је у АПР уписано založno право регистровано под Зл.бр. 15913/2011 (Целина 1).

3. Пољопривредно земљиште уписано у лист непокретности ЛН 4587, К.О. Меленци (Целина 2):

– парцела 3948/6, Велико Иље, њива 2. и 3. класе, површине 59.873 м²;

– парцела 4068/6, Острво, њива 3. класе, површине 13.821 м²;

– парцела 4068/7, Острво, њива 3. класе, површине 13.525 м²;

– парцела 10414/32, Окањ, њива 1. и 2. класе, површине 10.810 м²;

4. Пољопривредно земљиште уписано у лист непокретности ЛН 2004, К.О. Српски Елемир (Целина 2):

– парцела 4960/1, Средњи Сигет, пашњак 3. и 4. класе, површине 54.920 м²;

– парцела 4960/3, Средњи Сигет, пашњак 3. и 4. класе, површине 2.464 м²;

– парцела 4961, Средњи Сигет, пашњак 1. класе, површине 31.694 м².

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	38.511.618,30			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	268.395,98			
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	31.729.564,88	80.604.922,97	48.875.358,09
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	254.350,48	0,00	381.317,19	126.966,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	396.000,00		396.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.430.364,76	31.729.564,88	81.382.240,16	49.002.324,80

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 39.430.365,05 динара, од чега су:

2. Уплаћен депозит/аванс, за покриће закупа и споредних трошкова закупа-гаса као и депозит за учешће на продаји имовине дужника у износу од 38.511.618,59 динара;

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 268.395,98 динара;

8. Дана 30.09.2019.године закључени су Уговори о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Део уговорене цене је затворен депозитом док остатак до уговорене купопродајне цене купци треба да уплате до 15.10.2019.године.

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 254.350,48 динара.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 381.317,19 динара.

11. У извештајном периоду фактурисани су и наплаћени споредни трошкови закупа као и откуп продајне документације у износу од 396.000,00 динара. Извршена је наплата у износу од 396.000,00 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	270.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
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	341.587,50	165.000,00	165.000,00	165.000,00	341.587,50

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	9.942,00	30.000,00	19.886,00	9.942,00	19.886,00
2. Електрична енергија	54.616,38	300.000,00	128.595,50	140.520,52	42.691,36
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	4.107,75	0,00	4.107,75
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.001,00	9.000,00	0,00	0,00	5.001,00
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	3.089,33	3.089,33	0,00
9. Премија осигурања	45.456,30	22.728,15	0,00	0,00	45.456,30
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	48.734,18	251.202,53	122.468,36	146.202,54	25.000,00
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)	316.975,04	0,00	0,00	27.403,00	289.572,04
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	83.614,00	33.578,00	50.036,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	244.617,00	244.617,00	244.617,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.931,04	90.000,00	2.240,00	0,00	4.171,04
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.391.026,71	
Укупно	552.655,94	1.376.547,68	798.617,94	4.186.379,10	555.921,49

Коментар

Планови трошкова у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2019 године предат је суду дана 19.06.2019 године на износ од 398.576,05 динара;
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2019 године предат је суду дана 22.07.2019 године на износ од 398.576,05 динара;
- Допуна Плана трошкова за период 01.08.-31.08.2019 године предата је суду дана 19.08.2019 године на износ од 244.617,00 динара и
- План трошкова за период 01.09.-30.09.2019 године предат је суду дана 19.08.2019 године на износ

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

од 398.576,05 динара.

Сагласности суда у извештајном периоду:

- Стечајни судија је одобрио плаћање стварних трошкова дана 14.08.2019 године у износу од 244.617,00 динара.
- Стечајни судија је одобрио плаћање стварних трошкова дана 15.08.2019 године у износу од 253.206,17 динара.
- Стечајни судија је одобрио плаћање стварних трошкова дана 12.09.2019 године у износу од 237.280,08 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност за ангажовање стручен помоћи у поступку продаје имовине стечајног дужника дана 23.09.2019 године у износу од 75.000,00 динара.

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	688.589.012,65	0,00	0,00	688.589.012,65
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	953.079.414,30	0,00	0,00	953.079.414,30

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	4.444.413,38
2.	Укупан прилив		39.430.364,76
3.	Укупан одлив		4.351.379,10
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)	30.09.2019.	39.523.399,04

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2019.године износи 4.444.413,38 динара од чега је Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.759.977,76 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 39.430.365,05 динара
- укупни одливи у извештајном периоду износе 4.351.379,39 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2019.године износи 39.523.399,04 динара од чега је Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.759.977,76 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Агенција "Time Agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	90.000,00
2.	Агенција "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	75.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ из Нови Сад	90.000,00
4.	Драган Стојичић из Чуруга	71.202,54
Укупно		326.202,54

Коментар

- 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.
- 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.
- 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.
- 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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.495.913,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.027.485,63
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		54.706.608,27
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		89.208.146,68

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 89.208.146,68 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 89.202.521,68 динара а чине је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 54.706.608,27 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 34.495.913,41 динара.

II. Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.636.458,92 динара.
Депозит другог најбољег понуђача за Целину 2. у износу од 3.391.026,71 динара.

III - Стална имовина стечајног дужника износи 5.625,00 динара а чине је:

5. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.07.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање и суду проследио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања и Обавештење о процени целисходности продаје као и изглед огласа који ће бити објављен у јавним гласилима а све у складу са чланом 133. ЗОС

16.08.2019. Активности у извештајном периоду

Дана 16.08.2019. године Оглас о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања у две (2) целине је оглашен у дневним листовима Политика, Курир и Данас.

ЦЕЛИНА 1:

- Непокретна имовина – Силос 10.200 тона, са машинском кућом, укупним кошом и сушаром, изграђеним на к.п. 5090/626, К.О. Чуруг, ул. Николе Пашића, улаз од стране железничке станице, уписаним у ЛН 10610 К.О. Чуруг и

Покретна имовина – коју чине технолошка опрема за силос и сушару, према спецификацији у продајној документацији

ЦЕЛИНА 2:

- Непокретна имовина:

- Пољопривредно земљиште које се налази у К.О. Меленци, уписаним у ЛН 4587 и

- Пољопривредно земљиште које се налази у К.О. Српски Елемир, уписаним у ЛН 2004

Рок за откуп продајне документације: 11.09.2019. године.

Рок за уплату депозита: 18.09.2019. године

Рок за предају попуњене документације за учешће у поступку продаје 19.09.2019. године

Јавно надметање ће се одржати 25.09.2019. године у 12:00 часова.

11.09.2019. Активности у извештајном периоду

Откуп продајне документације за целину 1 су извршила 4 правна лица.

Откуп продајне документације за целину 2 су извршила 2 правна лица и 1 физичко лице

18.09.2019. Активности у извештајном периоду

Уплату депозита за целину 1 је извршило 1 правно лице (банкарска гаранција).

Уплату депозита за целину 2 су извршила 2 правна лица и 1 физичко лице

25.09.2019. Активности у извештајном периоду

Реализација продаје:

Целина 1:

- Условне из Огласа за учешће на продаји за Целину 1 је испунило једно правно лице и након спроведеног јавног надметања, за купца је проглашена Комерцијална банка АД Београд, ул. Светог Саве 14, матични број 07737068, ПИБ 100001931, са почетном ценом од 70.846.345,42 динара. Укупна купопродајна цена са ПДВ је 72.127.356,19 динара.

- Дана 30.09.2019. године, са проглашеним купцем је потписан купопродајни уговор.

Целина 2:

• Условне из Огласа за учешће на продаји за Целину 2 је испунило три правна лица и након спроведеног јавног надметања, за купца је проглашен ДОО за производњу и промет ВАЛОР Зрењанин, ул. Меленачки друм 37, матични број 08509271, ПИБ 100451027, са

почетном ценом од 8.477.566,78 динара.

- Дана 30.09.2019. године, са проглашеним купцем је потписан купопродајни уговор.

30.09.2019. 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 купцима).

30.09.2019. Активности у извештајном периоду

Израда каварталног извештаја за период 01.07.2019 - 30.09.2019. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4833-15148-665977-36236	30.09.2019.	ВАЛОР ДОО	8.477.566,78
20-4833-15148-665972-36235	30.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	72.127.356,19
Укупно:			80.604.922,97
Закуп (у извештајном периоду)			
00042/19	31.07.2019.	VIP MOBILE DOO	70.647,90
00041/19	10.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.530,22
00046/19	31.08.2019.	VIP MOBILE DOO	70.667,10
00045/19	10.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.505,26
00055/19	10.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.449,73
00056/19	30.09.2019.	VIP MOBILE DOO	70.516,98
Укупно:			381.317,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
00044/19	19.08.2019.	МАТ-АГРО ДОО ФУТОГ	72.000,00
00049/19	04.09.2019.	ВАЛОР ДОО	36.000,00
00050/19	04.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	72.000,00
0004/19	09.09.2019.	М.П.П.Д. Браћа Ружић д.о.о.	72.000,00
00051/19	11.09.2019.	УЉАРИЦЕ-БАЧКА ДОО НОВИ САД	72.000,00
00052/19	11.09.2019.	ОГИ МД ДОО	36.000,00
00053/19	11.09.2019.	Лепотић Владимир	36.000,00
Укупно:			396.000,00
Укупни приходи:			81.382.240,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00025/19.	31.07.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00028/19	31.08.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00031/19 ПН	30.09.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00025/19	31.07.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00028/19.	31.08.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00031/19 НТ	30.09.2019.	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			
205247/2019	06.09.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.960,00
205248/19	06.09.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.926,00
Укупно:			19.886,00

Електрична енергија			
25641597	16.07.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	43.158,24
25723958	14.08.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.745,90
25888947	16.09.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.691,36
Укупно:			128.595,50

Комуналне услуге			
30-120156/19	03.07.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	4.107,75
Укупно:			4.107,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	575,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	769,33
Укупно:			3.089,33

Бруто зараде по уговору о делу			
00031/19	31.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
07-2019	31.07.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
07/2019.	31.07.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
00035/19	31.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
08-2019	16.09.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
08-2019.	16.09.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
00040/19	30.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			122.468,36

Књиговодствене услуге			
00176/19	31.07.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00201/19	31.08.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00230/19	30.09.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/19	31.07.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
8/19	31.08.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
09/19	30.09.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ ЗА ПЕРИОД 01.06.-30.06.2019	01.07.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.575,00
ПДВ за период 01.07.-31.07.2019	15.08.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	14.003,00
ПДВ за период 01.09.- 30.09.2019. г.	30.09.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	50.036,00
Укупно:			83.614,00

Трошкови оглашавања			
62/2019	16.08.2019.	ЕУРОСТАР МАРКЕТИНГ	244.617,00
Укупно:			244.617,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/19 таксе	30.09.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	2.240,00
Укупно:			2.240,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/593/2019	30.08.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			798.617,94
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			963.617,94
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 4.444.413,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уплаћени депозити		
16.09.2019.	ВАЛОР ДОО	3.391.026,71
18.09.2019.	ОГИ МД ДОО	3.391.026,71
18.09.2019.	Лепотић Владимир	3.391.026,71
27.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	28.338.538,17
Укупно:		38.511.618,30

Наплата потраживања		
03.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.627,47
17.07.2019.	VIP MOBILE DOO	70.747,26
02.08.2019.	МЛИН КАЊИЖА ДОО КАЊИЖА	23.419,17
09.09.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	62.985,70
09.09.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	54.616,38
Укупно:		268.395,98

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2019.	VIP MOBILE DOO	70.647,90
26.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.530,22
16.09.2019.	VIP MOBILE DOO	70.667,10
24.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.505,26
Укупно:		254.350,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2019.	МАТ-АГРО ДОО ФУТОГ	72.000,00
05.09.2019.	ВАЛОР ДОО	36.000,00
06.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	72.000,00
09.09.2019.	М.П.П.Д. Браћа Ружић д.о.о.	72.000,00
11.09.2019.	УЉАРИЦЕ-БАЧКА ДОО НОВИ САД	72.000,00
11.09.2019.	ОГИ МД ДОО	36.000,00
11.09.2019.	Лепотић Владимир	36.000,00
Укупно:		396.000,00

Укупни приливи:	39.430.364,76
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
07.08.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
13.09.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
07.08.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
13.09.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.942,00
Укупно:		9.942,00

Електрична енергија		
09.07.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	54.616,38
29.08.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	43.158,24
02.09.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.745,90
Укупно:		140.520,52

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	575,00
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	545,00
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	769,33
Укупно:		3.089,33

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
09.07.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
09.07.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
07.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
07.08.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
07.08.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
13.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
16.09.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
16.09.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
Укупно:		146.202,54

Књиговодствене услуге		
09.07.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
07.08.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
13.09.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
29.08.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
13.09.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2019.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	17.775,00
15.08.2019.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	9.628,00
Укупно:		27.403,00

ПДВ		
17.07.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.575,00
15.08.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	14.003,00
Укупно:		33.578,00

Трошкови оглашавања		
19.08.2019.	ЕУРОСТАР МАРКЕТИНГ	244.617,00
Укупно:		244.617,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Повраћај депозита		
27.09.2019.	Лепотић Владимир	3.391.026,71
Укупно:		3.391.026,71
Укупни одливи:		4.351.379,10
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		39.523.399,04