

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.5/2014

Датум израде извештаја: 23.11.2014.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

Матични број: 07416601

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад, 355-3200362386-33

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: 08.08.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина	На дан 08.08.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	3.164.623,95
6. Залихе	5.005.374,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.153.558.170,39
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.162.250.061,88

Коментар

Имовина стечајног дужника може се поделити по следећим целинама:

1. Комплекс Фабрика намештаја у Тутину, ул. Револуције бб.
2. Комплекс Фабрика Јелак у Тутину.
3. Комплекс Фабрика тресета у селу Лескова код Тутина.
3. Продајни салон у Новом Саду, ул. Зрењанински пут 10.
4. Два плаца у Чачку у Кулиновачком пољу, поред кружног пута.

Ликвидациони вредност објеката у Фабрици намештаја и у Фабрици Јелак је утврђена на основу процена вршених у извршном поступку у предмету I-17-И-104/13 пред Основним судом у Н.Пазару, Судска јединица у Тутину покренутом од стране Фонда за развој РС. Процену која је прихваћена у том поступку вршила је агенција "Confineks" из Београда на дан 13.06.2013 године и иста је искоришћена и у стечајном поступку.

Ликвидациону вредност објеката у Новом Саду и у селу Лескова код Тутина као и земљишта у Новом Саду и Чачку утврдио је вештак грађевинске струке након покретања стечајног поступка.

Земљиште на коме су изграђене Фабрика намештаја и Фабрика Јелак су у власништву Републике Србије на којима стечајни дужника има само право коришћења тако да нису процењиване из ког разлога немају ликвидациону вредност.

Дана 12.09.2006 године склопљен је Уговор о давању грађевинског земљишта у закуп са Општином Тутин ,заведен под бројем II-број-4643--/2006,којим је ШПИК "Јелак" добио у закуп на 99 година земљиште у селу Лескова површине 04.01.50ха.означеног као кп.1014/12 КО Лескова и суседну парцелу кп.57/2 КО Набоје површине 00.45.04.ха ради изградње Фабрике за прераду тресета уз годишњу закупнину од 44.654,00 дин.Како је стечајни дужник купио целокупну имовину ШПИК "Јелак" па и Фабрику тресета у Лескови то је наследио и право на закуп овог земљишта.

Стечајни управник је кроз проверу евиденције непокретне имовине на сајту Сл.за катастар непокретности Тутин накнадно утврдио да се као власништво стечајног дужника води к.п.1603,уписана у листу непокретности број 2331 КО Тутин, површине 553 м2 а на којој је евидентирано постојање објекта у његовом власништву површине 38 м2.Такође,да је на кп.1601 у власништву физичког лица,уписана у листу непокретности број 2199 КО Тутин,евидентирани објекат површине 59 м2 у власништву стечајног дужника.Чињенице и статус ове парцеле и два објекта биће утврђени у току стечајног поступка.

Покретна имовина се састоји од машина,опреме,инвентара,залиха и возила чију је ликвидациону вредност проценио вештак машинске струке након покретања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	3.164.623,95
4. Залихе	409.200,00	5.414.574,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.243.000,00	1.155.801.170,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.652.200,00	1.164.902.261,88

Коментар

Увећање вредности имовине је по основу накнадно идентификоване и процењене опреме и залиха након израде ЕФИ извештаја за прво поверилачко рочиште.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	3.164.623,95
4. Залихе	0,00	5.414.574,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.155.801.170,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.164.902.261,88

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	521.893,54
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.164.623,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.414.574,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.155.801.170,39
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.164.902.261,88

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	504.305,36	0,00	1.893.698,48	1.389.393,12
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	450.000,00			
Укупно	954.615,63	0,00	1.893.698,48	1.389.393,12

Коментар**ПРИЛИВИ:**

1. Закуп у извештајном периоду--504.305,36 динара од издате непокретне и покретне имовине под закуп.
2. предујам за покретање стечаја--450.000,00 дин. пренет од Привредног суда по основу уплате од стране "БАНКЕ ИНТЕЗЕ" АД.

Фактурисан закуп у износу од 1.893.698,48 дин. са ПДВ.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
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	11.600,00	11.600,00	9.600,00	2.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.600,00	461.600,00	9.600,00	452.000,00

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	36.000,00	29.924,00	24.884,00	5.040,00
2. Електрична енергија	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	91.650,00	91.650,00	52.650,00	39.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	37.500,00	29.700,00	22.600,00	7.100,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.500,00	1.855,39	1.855,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	710.983,00	727.137,00	92.338,00	634.799,00
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	185.000,00	189.873,43	71.962,03	117.911,40
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	398.800,00	320.794,85	126.174,05	194.620,80
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	94.345,00	62.615,00	61.615,00	1.000,00
20. ПДВ	0,00	304.000,00	301.288,00	4.639,00	296.649,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.096.778,00	1.874.837,67	458.717,47	1.416.120,20

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- 1.предујам за покретање стеч.поступка--450.000,00 дин.уплаћен од "Банке Интезе"АД.
- 2.трошкови стечајног управника--11.600,00 дин.на име плаћања стечајног управника накнаде АСЛУ,промене података у АПР.
- 3.канцеларијски материјал--29.924,00 дин.
- 4.трошкови горива--91.650,00 дин.на име трошкова претежно учињених у августу и септембру месецу због улазака у посед имовине и попис имовине у Тутину,Новом Саду,селу Лескови и Чачку.
- 5.птт трошкови--29.700,00 дин.и то претежно за птт марице ради обавештења поверилаца о покретању стечајног поступка и купаца да измире обавезе према стечајном дужнику.
- 6.премија осигурања--727.137,00 дин.осигурање имовине по полиси "Триглав"АДО,Филијала Н.Пазар.

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

7. трошкови вештачења--189.873,43 дин. бруто накнада за вештака грађев. и машинске струке.

8. бруто зараде по уговору о делу--320.794,85 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку.

9. административне таксе--62.615,00 дин. су на име трошкова регистрације возила који су префактурисани закупцима.

10. ПДВ--301.288,00 дин. по издатим фактурама за закуп.

11. тарифа АЛСУ--120.000,00 дин. накнада Агенцији за лиценцирање.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 12.11.2014 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	08.08.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		954.615,63
3.	Укупан одлив		468.317,47
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)	30.09.2014.	486.298,16

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	08.08.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Пајић	30.625,00
2.	Слободанка Томовић	30.625,00
3.	Мила Весковић	30.625,00
4.	Љиљана Милић	34.299,05
5.	Радан Ивановић	48.227,85
6.	Бандовић Милутин	23.734,18
Укупно		198.136,08

Коментар

АНГАЖОВАНИ РАДНИЦИ по посебном одобрењу стечајног судије:

Вештаци:

1. БАНДОВИЋ МИЛУТИН, вештак грађевинске струке из Краљева, ради процене ликвидационе вредности непокретне имовине за бруто накнаду у износу од 62.000,00 дин. односно нето 40.000,00 дин.

2. ИВАНОВИЋ РАДАН, вештак машинске струке из Краљева, ради процене ликвидационе вредности покретне имовине за бруто накнаду у износу од 124.000,00 дин. односно нето 80.000,00 дин.

Радници:

1. Милић Љиљана, дипл. економиста, админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, на период од отварања до закључења стечајног поступка за месечну бруто зараду од 45.500,00 динара односно за нето зараду у износу од 28.000,00 дин.

2. Ивановић Радан, на пословима пописа имовине, на оперативним и теренским пословима обилазака објеката и машина у Тутину, на период од 31.08.2014 г. до 31.07.2014 године за месечну бруто зараду од 32.400,00 динара односно за нето зараду у износу од 20.000,00 дин.

3. Пајић Зорица, админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, на период од отварања стечајног поступка до 31.03.2015 године за месечну бруто зараду од 40.500,00 динара односно за нето зараду у износу од 25.000,00 дин.

4. Томовић Слободанка, админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, на период од отварања стечајног поступка до 30.10.2014 године за месечну бруто зараду од 40.500,00 динара односно за нето зараду у износу од 25.000,00 дин.

5. Весковић Мила, админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, на период од отварања стечајног поступка до 31.12.2014 године за месечну бруто зараду од 40.500,00 динара односно за нето зараду у износу од 25.000,00 дин.

У овом кварталу исплаћено је по основу ангажовања

1. Зорици Пајић на пословима обраде података - бруто 30.625,00 дин. за август 2014. год.

2. Слободанка Томовић на пословима обраде података - бруто 30.625,00 дин. за август 2014. год.

3. Мила Весковић на административним пословима - бруто 30.625,00 дин. за август 2014. год.

4. Љиљани Милић на књиговодственим пословима - бруто 34.299,05 дин за август 2014. год.

5. Радан Ивановић на пословима процене покретне имовине бруто 48.227,85 дин.

6. Милутин Бандовић на пословима процене непокретне имовине - бруто 23734,18 дин

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		486.298,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		4.554.017,07
6. Залихе		5.414.574,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.155.801.170,39
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.166.777.953,16

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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Привредног суда из Краљева бр. Ст.бр. 5/2014 од 07.08.2014 г.отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Фабрика намештаја „DALLAS“ ДОО из Тутина, улица Революције бб.матични број 07416601 , ПИБ 102132199. За стечајног управника именован је Петар Вуловић из Краљева, ул.Југ Богданова 65/1.,телефон 064/15-70-212 ,email: pvulovic@gmail.com

У решењу о отварању стечајног поступка стечајни судија је позвао све повериоце да у року од 120 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику РС пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања Привредном суду у Краљеву ,ул.Цара Душана 41, писменим путем у два примерка са приложеним доказима о основаности потраживања и свим подацима о повериоцу сходно члану 111 Закона о стечају.

Повериоци који су пре подношења предлога за отварање стечајног поступка стекли право пребијања свог потраживања са потраживањем стечајног дужника према њему не губе то право и дужни су да пријаве потраживање сходно одредбама члана 82 Закона о стечају придржавајући се и одредби члана 83 Закона о стечају за случајеве када је пребијање недопуштено.

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца заказани су за 12.09.2014 године са почетком у 11:00 часова у згради Привредног суда у Краљеву , судница број 16.

Испитно рочиште заказано је за 12.11.2014 године са почетком у 11:00 часова у згради Привредног суда у Краљеву , судница број 16.

У овом периоду пописана је и процењена имовина,урађен Извештај.о економ.финанс.стању стечајног дужника (ЕФИ) за прво поверилачко рочиште.Имовина је претежно издата под закуп тако да ће се од текућих прихода измиривати сви трошкови стечајног поступка па чак и увећати стечајна маса.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 23.11.2014.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.08.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	212.085,54
2/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	136.724,48
3/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	70.695,18
4/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.208,55
5/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.139,04
6/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.347,59
7/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.347,59
8/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.139,04
9/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.208,55
10/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	32.802,56
11/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	70.695,18
12/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
13/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	35.347,59
14/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
15/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
16/2014	01.09.2014.	ШИПАД СРБ	70.695,18
17/2014	01.09.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.347,59
18/2014	01.09.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.347,59
19/2014	01.09.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	42.417,11
20/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	212.085,54
21/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	136.724,48
22/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	70.695,18
23/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.208,55
24/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.139,04
25/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.347,59
26/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.347,59
27/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.139,04
28/2014	01.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.208,55
29/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	32.802,56
30/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	70.695,18
31/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
32/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	35.347,59
33/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
34/2014	01.09.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
35/2014	01.09.2014.	ШИПАД СРБ	70.695,18
36/2014	01.09.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.347,59
37/2014	01.09.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	49.486,63
38/2014	01.09.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.347,59
39/2014	26.08.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	34.698,00
Укупно:			1.893.698,48
Укупни приходи:			1.893.698,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.08.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1382249	01.09.2014.	BANCA INTESA АД београд	450.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2014	13.08.2014.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	5.600,00
5/2014	19.08.2014.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	4.000,00
77/2014	30.09.2014.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	2.000,00
Укупно:			11.600,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			461.600,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1817	28.08.2014.	СТКР ОАЗА	710,00
1856	30.08.2014.	СТКР ОАЗА	380,00
1314	08.09.2014.	BEST KOMERC DOO	16.304,00
98/2014	11.09.2014.	ЕМ СОРУ	2.400,00
G-15-1501-3587	25.09.2014.	ГИГАТРОН ДОО	6.180,00
2128	30.09.2014.	СТКР ОАЗА	2.190,00
СЕ-1422-14	30.09.2014.	СЗР Р ПРИНТЕР	1.760,00
Укупно:			29.924,00

Гориво и мазиво			
76/2014	31.08.2014.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	52.650,00
09/14-г	30.09.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	39.000,00
Укупно:			91.650,00

Пошта и телефон			
100792	31.08.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	17.600,00
08/2014	31.08.2014.	СТР ВЛАДЕ	3.000,00
09/14	15.09.2014.	СТР ВЛАДЕ	2.000,00
10086711	30.09.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	500,00
10085511	30.09.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	6.600,00
Укупно:			29.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2014.	Војвођанска банка ад	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2014.	Војвођанска банка ад	110,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2014.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2014.	Војвођанска банка ад	360,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2014.	Војвођанска банка ад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2014.	Војвођанска банка ад	474,57
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2014.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2014.	Војвођанска банка ад	0,01
Укупно:			1.855,39

Премија осигурања			
77-161876/14	26.08.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	727.137,00
Укупно:			727.137,00

Вештачења и процене			
УГД1-Р	31.08.2014.	Ивановић Радан	126.582,28
УГД2-М	31.08.2014.	Бандовић Милутин	63.291,15
Укупно:			189.873,43

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД3-Љ-8/14	31.08.2014.	Милић Љиљана	34.299,05
УГД-4С-8/14	31.08.2014.	Томовић Слободанка	30.625,00
УГД-5-08/14	31.08.2014.	Пајић Зорица	30.625,00
УГД-6-08/14	31.08.2014.	Весковић Мила	30.625,00
УГД5-3-09/14	30.09.2014.	Пајић Зорица	39.557,00
УГД4-С-09/14	30.09.2014.	Томовић Слободанка	39.557,00
УГД6-М-09/14	30.09.2014.	Весковић Мила	39.557,00
УГД7-Р-09/14	30.09.2014.	Ивановић Радан	31.646,00
УГД3-Љ-09/14	30.09.2014.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			320.794,85

Административне таксе			
204-1059-таксе	27.08.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	27.915,00
77104-таксе	29.08.2014.	Привредни суд	430,00
ТАКСЕ-В	15.09.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	32.410,00
ТАКСЕ-Ж	15.09.2014.	Привредни суд	860,00
такса-з	30.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:			62.615,00

ПДВ			
ПДВ-08/2014	15.09.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	4.639,00
ПДВ-08	31.08.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	150.000,00
ПДВ-09/14	30.09.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	146.649,00
Укупно:			301.288,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-20/12/1320/2014	17.09.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.874.837,67
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.336.437,67
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка ад, 355-3200362386-33

Стање на рачунима на дан 08.08.2014.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 08.08.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.09.2014.	Војвођанска банка ад	0,27
26.08.2014.	Војвођанска банка ад	310,00
Укупно:		310,27

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	34.000,00
18.09.2014.	ШИПАД СРБ	70.695,18
22.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	178.085,54
22.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.914,46
26.09.2014.	DALLAS COMPANY DOO	100.000,00
29.09.2014.	ШИПАД СРБ	70.695,18
26.08.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	28.915,00
Укупно:		504.305,36

Предујам за покретање стечаја		
01.09.2014.	BANCA INTESA АД београд	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Укупни приливи:			954.615,63
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 08.08.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.09.2014.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	5.600,00
23.09.2014.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	4.000,00
Укупно:		9.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2014.	BEST KOMERC DOO	16.304,00
23.09.2014.	EM COPY	2.400,00
25.09.2014.	ГИГАТРОН ДОО	6.180,00
Укупно:		24.884,00

Гориво и мазиво		
23.09.2014.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	52.650,00
Укупно:		52.650,00
Пошта и телефон		
02.09.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	17.600,00
12.09.2014.	СТР ВЛАДЕ	3.000,00
15.09.2014.	СТР ВЛАДЕ	2.000,00
Укупно:		22.600,00
Платни промет		
27.08.2014.	Војвођанска банка ад	180,00
29.08.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
01.09.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
02.09.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
03.09.2014.	Војвођанска банка ад	110,81
12.09.2014.	Војвођанска банка ад	90,00
15.09.2014.	Војвођанска банка ад	360,00
18.09.2014.	Војвођанска банка ад	135,00
23.09.2014.	Војвођанска банка ад	474,57
24.09.2014.	Војвођанска банка ад	90,00
25.09.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
24.09.2014.	Војвођанска банка ад	0,01
Укупно:		1.855,39
Премија осигурања		
03.09.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	92.338,00
Укупно:		92.338,00
Вештачења и процене		
18.09.2014.	Ивановић Радан	23.734,18
18.09.2014.	Бандовић Милутин	23.734,18
23.09.2014.	Ивановић Радан	24.493,67
Укупно:		71.962,03
Бруто зараде по уговору о делу		
23.09.2014.	Томовић Слободанка	30.625,00
23.09.2014.	Пајић Зорица	30.625,00
23.09.2014.	Весковић Мила	30.625,00
24.09.2014.	Милић Љиљана	34.299,05
Укупно:		126.174,05
Административне таксе		
27.08.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	27.915,00
29.08.2014.	Привредни суд	430,00
15.09.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	32.410,00
15.09.2014.	Привредни суд	860,00
Укупно:		61.615,00
ПДВ		
15.09.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	4.639,00
Укупно:		4.639,00
Укупни одливи:		468.317,47
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		486.298,16

