

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 15.02.2015.
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
2) Комерцијална банка, 205-216286-63

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
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

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.

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, евидентиран 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	486.298,16
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	4.554.017,07
4.	Залихе	300,00	5.414.874,00
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		300,00	1.166.778.253,16

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	486.298,16
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	4.554.017,07
4.	Залихе	0,00	5.414.874,00
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	1.166.778.253,16

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	164.509,19	1.553.902,31	3.164.623,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.414.874,00
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	164.509,19	1.553.902,31	1.164.902.561,88

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.553.902,31			
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)	1.759.378,44	0,00	3.339.322,85	1.579.944,41
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		214.060,50	214.060,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.313.280,75	0,00	3.553.383,35	1.794.004,91

Коментар

ПРИЛИВИ:

Прилив је остварен од наплате дела потраживања насталих пре покретања стечајног поступка као и од закупа имовине издате након покретања стечајног поступка пре и за време овог извештајног периода.

Фактурисан закуп у овом тромесечју је износу од 3.339.322,85 дин.са ПДВ.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	144.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.000,00	6.000,00	4.500,00	6.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	452.000,00	150.000,00	4.500,00	0,00	456.500,00

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	5.040,00	37.500,00	20.075,30	25.115,30	0,00

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
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	222.360,55	222.360,55	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	39.000,00	93.000,00	93.000,00	39.000,00	93.000,00
5. Пошта и телефон	7.100,00	48.500,00	12.911,00	16.090,00	3.921,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.296,35	4.296,35	0,00
9. Премија осигурања	634.799,00	0,00	0,00	0,00	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	699.840,00	699.840,00	0,00	699.840,00
12. Вештачења и процене	117.911,40	0,00	0,00	117.911,40	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	194.620,80	598.200,00	583.860,84	389.241,08	389.240,56
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	1.000,00	150.000,00	85.894,00	86.894,00	0,00
20. ПДВ	296.649,00	456.000,00	0,00	296.649,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.416.120,20	2.521.540,00	1.722.238,04	1.197.557,68	1.940.800,56

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника--4.500,00 дин.на име плаћања интернет модема.
2. канцеларијски материјал--20.075,30 дин.
3. електрична енергија--222.360,55 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
4. трошкови горива--93.000,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице код НИС-а.
5. птт трошкови--12.911,00 дин. и то претежно за птт марице ради позива купаца да измире обавезе према стечајном дужнику.
6. трошкови обезбеђења--699.840,00 дин.на име обезбеђења Фабрике Јелак.
7. бруто зараде по уговору о делу--583.860,84 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку.
9. административне таксе--85.894,00 дин. су на име трошкова регистрације возила који су у целини префактурисани закупцима.
10. трошкови обезбеђења- 699.840,00 дин. и то за обезбеђење Фабрике "ЈЕЛАК" у Тутину од стране радника "Dallas Mebl". Трошкови ће бити међусобно компензовани за закуп дела простора у Новом Саду као и за обавезе које имају према стечајном дужнику настале пре стечаја

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Закључак о утврђеним потраживањима до краја овог извештајног периода није постао правноснажан па ће утврђена потраживања и исплатни редови бити унета у наредном извештају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	486.298,16
2.	Укупан прилив		3.313.280,75
3.	Укупан одлив		1.197.557,68
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)	31.12.2014.	2.602.021,23

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милутин Бандовић-вештак грађевн. струке	39.556,97
2. Радан Ивановић вештак машинске струке	78.354,43
3. Љиљана Милић	88.607,60
4. Зорица Пајић	79.113,97
5. Мила Весковић	79.113,97
6. Слободанка Томовић	79.113,97
7. Радан М. Ивановић	63.291,57
Укупно	507.152,48

Коментар

У овом извештајном периоду ангажованим лицима у стечајном поступку исплаћене су накнаде из средстава остварених од текућих прихода од закупа и то:
Вештацима грађевинске и машинске струке исплаћене су разлике до пуних бруто накнада на име ангажовања ради процена

ликвидационих вредности непокретне и покретне имовине. Радницима по уговору о делу и то Зорици Пајић, Слободанки Томовић и Мили Весковић исплаћена је бруто накнада од по 79.133,97 дин. за нето од по 25.000,00 дин. за месец октобар и новембар 2014 год., Радану Ивановићу бруто накнада од 63.291,57 дин. за нето од по 20.000,00 дин. за октобар и новембар 2014 год. а Љиљани Милић бруто накнада од 88.607,00 дин за нето од по 28.000,00 дин. за октобар новембар 2014 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.602.021,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		4.958.628,86
6. Залихе		5.414.874,00
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		1.169.298.588,02

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

31.12.2014. 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 Фабриком намештаја „DALLAS“ ДОО из Тутина.

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца одржани су 12.09.2014 г.

Испитно рочиште заказано је и одржано 12.11.2014 г. Како су пријаве потраживања стигле и након испитног рочишта за њихово разматрање ће се заказати допунско испитно рочиште.

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

На првом поверилачком рочишту нису били испуњени услови из члана 36 Закона о стечају да се прогласи банкротство стечајног дужника тако да је Суд оставио рок да неко од овлашћених предлагача евентуално достави План реорганизације. У периоду након поверилачког рочишта а све до 06.11.2014 године када је истекао рок од 90 дана за достављање Плана реорганизације није достављен ни један План нити је поднет захтев за давање накнадног рока сходно ставу 2 члана 162 Закона о стечају. Како су се стекли услови из члана 131 , тачка 5 Закона о стечају стечајни судија је дана 09.12.2014 год. донела решење о банкротству.

Број предмета: 3. Ст.5/2014

Датум: 15.02.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
41/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	214.060,50
42/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	137.997,67
43/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	71.353,50
44/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.406,05
45/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.270,70
46/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.676,75
47/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.676,75
48/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.270,70
49/2014	01.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.406,05
50/2014	01.10.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.108,02
51/2014	01.10.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	71.353,50
52/2014	01.10.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.270,70
53/2014	01.10.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	35.676,75
54/2014	01.10.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.270,70
55/2014	01.10.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.270,70
56/2014	01.10.2014.	ШИПАД СРБ	71.353,50
57/2014	01.10.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.676,75
58/2014	01.10.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.676,75
59/2014	01.10.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	42.812,10
60/2014	01.10.2014.	DALLAS MEBL DOO	107.030,25
61/2014	20.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	99.411,44
62/2014	20.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	40.039,20
63/2014	30.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	22.326,00
64/2014	27.10.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	2.520,00
65/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	19.926,00
66/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	214.359,84
67/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	138.190,64
68/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	71.453,28
69/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.435,98
70/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.290,66
71/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.726,64
72/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.726,64
73/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.290,66
74/2014	01.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.435,98
75/2014	01.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.154,32
76/2014	01.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	71.453,28
77/2014	01.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.290,66
78/2014	01.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	35.726,64
79/2014	01.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.290,66
80/2014	01.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.290,66
81/2014	01.11.2014.	ШИПАД СРБ	71.453,28
82/2014	01.11.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.726,64
83/2014	01.11.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.726,64
84/2014	01.11.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	42.871,97
85/2014	01.11.2014.	DALLAS MEBL DOO	107.179,92
86/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	219.976,74
87/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	141.811,67
88/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	73.325,58
89/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.997,67

Закуп (у извештајном периоду)			
90/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.665,12
91/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	36.662,79
92/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	36.662,79
93/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.665,12
94/2014	16.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.997,67
95/2014	16.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	34.023,07
96/2014	16.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	73.325,58
97/2014	16.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.665,12
98/2014	16.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	36.662,79
99/2014	16.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.665,12
100/2014	16.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.665,12
101/2014	16.12.2014.	ШИПАД СРБ	73.325,58
102/2014	16.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.662,79
103/2014	16.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.662,79
104/2014	16.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	43.995,35
105/2014	16.12.2014.	DALLAS MEBL DOO	109.988,37
Укупно:			3.339.322,85

Потраживања (у извештајном периоду)			
40/2014	01.10.2014.	DALLAS MEBL DOO	214.060,50
Укупно:			214.060,50

Укупни приходи:			3.553.383,35
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
110/2014	26.12.2014.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.500,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
СЕ-1423-14	27.10.2014.	СЗР Р ПРИНТЕР	1.780,00
1477	04.10.2014.	BEST KOMERC DOO	6.819,00
00323-9	28.10.2014.	COPY STUDENT	932,30
2393	31.10.2014.	СТКР ОАЗА	1.640,00
1093	20.11.2014.	COPY XEROX	1.812,00
127/2014	19.11.2014.	EM COPY	4.000,00
1758	29.11.2014.	BEST KOMERC DOO	3.092,00
Укупно:			20.075,30

Електрична енергија			
141-0349945-070	21.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.886,69
141-0349945-069	21.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	36.956,18
84-141-0349945072	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	139.517,68
Укупно:			222.360,55

Гориво и мазиво			
73735-11/14	30.11.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	27.000,00
12-2014-г	31.12.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	27.000,00
10/2014	31.10.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	39.000,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	93.000,00

Пошта и телефон			
10089811	17.10.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	4.990,00
81/14	23.10.2014.	СТР ВЛАДЕ	2.000,00
95/14	26.11.2014.	ТР К&М	2.000,00
12-2014-пошта	31.12.2014.	Вуловић Петар	3.921,00
Укупно:			12.911,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Војвођанска банка ад	296,65
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Војвођанска банка ад	100,06
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Војвођанска банка ад	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Војвођанска банка ад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Војвођанска банка ад	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Војвођанска банка ад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Војвођанска банка ад	225,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Војвођанска банка ад	315,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Војвођанска банка ад	225,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Војвођанска банка ад	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Војвођанска банка ад	307,99
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Војвођанска банка ад	46,80
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Војвођанска банка ад	153,47
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Војвођанска банка ад	516,38
Укупно:			4.296,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-013/14	20.11.2014.	DALLAS MEBL DOO	233.280,00
фаус-9-013/14	16.12.2014.	DALLAS MEBL DOO	233.280,00
фаус-10-013/14	16.12.2014.	DALLAS MEBL DOO	233.280,00
Укупно:			699.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-3-10/14	31.10.2014.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД-5-10/14	31.10.2014.	Пајић Зорица	39.556,97
УГД-4-10/14	31.10.2014.	Томовић Слободанка	39.556,97
УГД-6-10/14	31.10.2014.	Весковић Мила	39.556,97
УГД-2-10/14	31.10.2014.	Ивановић М. Радан	31.645,57
УГД3-11/2014	30.11.2014.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД5-11/2014	30.11.2014.	Пајић Зорица	39.556,97
УГД4-11/2014	30.11.2014.	Томовић Слободанка	39.556,97
УГД6-11/2014	30.11.2014.	Весковић Мила	39.556,97
угд2-11/2014	30.11.2014.	Ивановић М. Радан	31.645,57
УГД3-12/2014	29.12.2014.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД5-12/2014	29.12.2014.	Пајић Зорица	39.556,97
УГД4-12/2014	29.12.2014.	Томовић Слободанка	39.556,97
УГД6-12/2014	29.12.2014.	Весковић Мила	39.556,97
УГД2-12/2014	29.12.2014.	Ивановић М. Радан	31.645,57
Укупно:			583.860,84

Административне таксе			
таксе-2	27.10.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	33.366,00
таксе -3	30.10.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	18.605,00
таксе-4	04.11.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	16.605,00
204-105-осигурање	31.10.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	17.318,00
Укупно:			85.894,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.722.238,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.726.738,04
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **486.298,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.10.2014.	"БЕНФИЛ"	32.087,00
14.10.2014.	"БАНИМ РЕКЛАМЕ"	35.513,06
21.10.2014.	СИМКОМ ДОО	12.778,70
23.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	82.842,87
24.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	32.000,00
24.10.2014.	ХАНЕЗ ДОО	33.301,39
05.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	97.242,67
05.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	56.667,12
05.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	32.802,56
05.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	17.197,44
17.11.2014.	"ДРАЛОНИ"	50.829,04
17.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	53.497,74
17.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
17.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	32.363,22
19.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	2.984,37
19.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
19.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	194,59
20.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	13.944,45
20.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	5.783,00
20.11.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	30.454,56
23.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	2.348,00
23.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	70.695,18
23.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	26.956,82
24.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	80.057,36
24.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	70.695,18
24.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.208,55
24.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	28.038,91
25.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
25.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	8.390,77
25.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
25.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.139,04
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.139,04
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	7.308,68
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.347,59
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.139,04
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.208,55
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.810,02
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	70.695,18
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.208,55
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.139,04
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.347,59
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.347,59
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.139,04
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.208,55
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.347,59
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.347,59
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	42.417,11
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.347,59
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	49.486,63
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	35.347,59
Укупно:		1.553.902,31

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	2.100,00
28.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	2.000,00
30.10.2014.	DALLAS COMPANY DOO	17.000,00
07.11.2014.	DALLAS COMPANY DOO	100.000,00
17.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	114.060,50
17.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	85.939,50
25.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.108,02
25.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	16.084,09
26.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	64.863,94
26.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.154,32
26.12.2014.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	66.845,68
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	52.058,17
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	71.353,50
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	34.547,50
29.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	40.039,20
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	5.326,00
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	19.926,00
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	214.359,84
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	138.190,64
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	71.453,28
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	21.435,98
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.290,66
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.726,64
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	35.726,64
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	14.290,66
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	219.976,74
31.12.2014.	DALLAS COMPANY DOO	7.030,09
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	35.676,75
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	35.676,75
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	42.812,10
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	35.726,64
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	35.726,64
31.12.2014.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	42.871,97
Укупно:		1.759.378,44

Укупни приливи: 3.313.280,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2014.	COPY STUDENT	932,30
14.11.2014.	СЗР Р ПРИНТЕР	1.760,00
14.11.2014.	BEST КОМЕРС DOO	6.819,00
14.11.2014.	СТКР ОАЗА	710,00
14.11.2014.	СТКР ОАЗА	380,00
14.11.2014.	СТКР ОАЗА	2.190,00
14.11.2014.	СЗР Р ПРИНТЕР	1.780,00
26.12.2014.	ЕМ COPY	4.000,00
26.12.2014.	BEST КОМЕРС DOO	3.092,00
26.12.2014.	COPY XEROX	1.812,00
26.12.2014.	СТКР ОАЗА	1.640,00
Укупно:		25.115,30

Електрична енергија		
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.886,69
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	36.956,18
25.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	139.517,68

Електрична енергија		
		Укупно:
		222.360,55

Гориво и мазиво		
16.12.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	39.000,00
		Укупно:
		39.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	500,00
03.10.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	6.600,00
17.10.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	4.990,00
21.11.2014.	СТР ВЛАДЕ	2.000,00
24.12.2014.	ТР К&М	2.000,00
		Укупно:
		16.090,00

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
07.10.2014.	Војвођанска банка ад	90,00
03.10.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
17.10.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
14.10.2014.	Војвођанска банка ад	296,65
24.10.2014.	Војвођанска банка ад	100,06
27.10.2014.	Војвођанска банка ад	405,00
29.10.2014.	Војвођанска банка ад	135,00
30.10.2014.	Војвођанска банка ад	270,00
31.10.2014.	Војвођанска банка ад	100,00
01.11.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
04.11.2014.	Војвођанска банка ад	225,00
14.11.2014.	Војвођанска банка ад	315,00
19.11.2014.	Војвођанска банка ад	225,00
21.11.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
27.11.2014.	Војвођанска банка ад	307,99
28.11.2014.	Војвођанска банка ад	90,00
01.12.2014.	Војвођанска банка ад	280,00
16.12.2014.	Војвођанска банка ад	46,80
24.12.2014.	Војвођанска банка ад	45,00
25.12.2014.	Војвођанска банка ад	153,47
26.12.2014.	Војвођанска банка ад	516,38
		Укупно:
		4.296,35

Вештачења и процене		
29.10.2014.	Ивановић Радан-вештак машинске струке	39.556,96
27.11.2014.	Ивановић Радан-вештак машинске струке	38.797,47
29.10.2014.	Бандовић Милутин-вештак грађевинске струке	39.556,97
		Укупно:
		117.911,40

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2014.	Пајић Зорица	39.557,00
27.11.2014.	Томовић Слободанка	39.557,00
27.11.2014.	Весковић Мила	39.557,00
28.11.2014.	Милић Љиљана	44.303,80
26.12.2014.	Милић Љиљана	44.303,80
26.12.2014.	Пајић Зорица	39.556,97
26.12.2014.	Томовић Слободанка	39.556,97
26.12.2014.	Весковић Мила	39.556,97
27.11.2014.	Ивановић М. Радан	31.646,00
26.12.2014.	Ивановић М. Радан	31.645,57
		Укупно:
		389.241,08

Административне таксе		
07.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
27.10.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	33.366,00
30.10.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	18.605,00
04.11.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	16.605,00

Административне таксе		
19.11.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	17.318,00
Укупно:		86.894,00
ПДВ		
14.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	150.000,00
14.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	146.649,00
Укупно:		296.649,00
Укупни одливи:		1.197.557,68
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		2.602.021,23