

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 07.10.2015.
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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	109.743,93
2. Орочена средства	1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	7.738.229,82
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	1.166.301.172,39
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.181.585.913,68

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. Накнадним изласком на

лице места стечајни управник је утврдио да су тачне информације добијене од бившег власника стечајног дужника да су та два објекта одавно урушена и да их нема на лисцу места. Чињенице и статус ове парцеле и два објекта биће утврђени у току стечајног поступка. Иза управне зграде на кп.1603 је некада била гаража а преко пута бензинске пумпе на кп.1649 била стара кућа-магацин. 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	109.743,93
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	7.738.229,82
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	1.166.301.172,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.180.085.913,68

Коментар

Непосредно пред покретање стечајног поступка дана 21.07.2014. године стечајни дужник је са привредним друштвом „Капитал Инвест“ ДОО из Панчева закључо уговор о купопродаји непокретности који је оверен код Основног суда у Новом Пазару под бројем ОвЗ бр 885/2014 а којим је отуђено земљиште из листа непокретности број 102 КО Браћак у укупној површини од 34.31.08 хектара и земљиште уписано у листу непокретности број 83 КО Девреч укупне површине 01.03.60 хектара. Овим је избегнут парнични поступак за побијање правних радњи и на бржи начин враћена имовина стечајног дужника и увећана стечајна маса. Ово земљиште се иначе користи за вађење хумуса и тресета. Процењена ликвидациона вредност је 29.621.475,38 динара. Споразумом о раскиду уговора у привреди број ОПУ:192/2015 од 08.06.2015 године ове парцеле су враћене у стечајну масу и иста је повећана. Повећање ће се унети у имовину након правноснажности уговора.

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	109.743,93
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	7.738.229,82
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	1.166.301.172,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.180.085.913,68

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	1.495.352,16	6.242.877,66
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	1.166.301.172,39
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.495.352,16	1.178.480.817,59

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	2.397.200,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.495.352,16			
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)	570.568,31	0,00	1.982.757,36	1.412.189,05
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	256.839,04		257.614,24	775,20
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.244.334,51	0,00	2.240.371,60	1.412.964,25

Коментар

Прилив је остварен од издавања непокретне и покретне имовине под закуп и уплате депозита за учешће у продаји возила.

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	450.000,00	0,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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	450.000,00	71.800,00	70.000,00	0,00	520.000,00

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	9.100,00	15.798,00	14.767,00	13.360,00	10.507,00
2. Електрична енергија	64.717,31	165.233,33	155.896,42	178.465,75	42.147,98
3. Комуналне услуге	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4. Гориво и мазиво	66.300,00	40.950,00	40.950,00	27.000,00	80.250,00
5. Пошта и телефон	7.921,00	17.696,00	17.496,00	12.096,00	13.321,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	18.199,00	18.199,00	18.199,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.925,52	5.925,52	0,00
9. Премија осигурања	634.799,00	3.206,00	3.206,00	60.915,00	577.090,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.399.680,00	233.280,00	0,00	0,00	1.399.680,00
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	374.278,48	374.278,48	233.964,44	140.314,04
15. Бруто зараде по уговору о делу	207.278,46	132.911,37	132.911,37	88.607,58	251.582,25
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
19. Административне таксе	0,00	59.615,00	20.436,00	20.436,00	0,00
20. ПДВ	0,00	430.000,00	370.306,00	370.306,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	617.472,00	419.832,00	419.832,00	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	210.000,00	210.000,00	0,00	330.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.509.795,77	2.364.739,18	1.830.303,79	3.449.107,29	2.890.992,27

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал—14.767,00 дин.
- електрична енергија—155.896,62 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
- комуналне услуге--3.300,00 дин. вода и чистоћа за пословни простор у Новом Саду
- трошкови горива—40.950,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице код НИС-а.
- пт трошкови—17.496,00 дин. за мобилни и претежно за пт марице.
- текуће одржавање--18.199,00 дин. за рачунар и скенер
- премија осигурања--3.206,00 дин. за осигурање возила-префактурисано закупцу

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

8. бруто зарада по уговору о раду-374.278,48 дин. и то за обезбеђење Фабрике "ЈЕЛАК" у Тутину.

9. бруто накнада по уговору о делу--132.911,37 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр. пословима.

10. накнаде за заступање-36.000,00 дин., адвокату Зорану Пантовићу.

11. порез на оружје--6.800,00 дин. за 2015 год.

12. администрат. таксе--20.436,00 дин. за осигурање возила префактурисано закупцу и такса јавном бележнику приликом споразумног раскида уговора о продаји земљишта за тресет са Капитал Инвестом.

13. ПДВ--370.306,00 дин.

14. трошкови оглашавања--419.832,00 дин. за први и други оглас.

15. накнада АЛСУ-210.000,00 дин. накнада Агенц. 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	460.888.166,56	0,00	0,00	460.888.166,56
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	488.800,00	0,00	0,00	488.800,00
4. III исплатни ред	49.236.491,52	0,00	0,00	49.236.491,52
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	510.613.458,08	0,00	0,00	510.613.458,08

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	109.743,93
2. Укупан прилив		6.244.334,51
3. Укупан одлив		3.449.107,29
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)	30.06.2015.	2.904.971,15

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рустем Вејселовић	93.569,62
2.	Хасим Бајровић	93.569,62
3.	Хамлија Хасић	93.569,62
4.	Мујо Халиловић	93.569,62
5.	Љиљана Милић	132.911,37
Укупно		507.189,85

Коментар

У овом кварталу исплаћена бруто зарада по уговору о раду за период 10.04-31.05.2015.године за Рустему Вејселовићу, Хасиму Бајровићу, Хамлији Хасићу и Мујо Халиловићу и то нето по 22.000,00 дин. Љиљани Милић по уговору о делу исплаћена зарада за април и мај нето по 28.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		507.771,15
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.397.200,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		7.655.841,91
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		1.166.301.172,39
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.182.401.552,99

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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 које је постало правноснажно дана 25.02.2015 г.

Оглас о првој продаји имовине објављен је 02.06.2015 г. у листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“. Јавно надметање одржано је 08.07.2015 г. У предвиђеним роковима уплату на име откупа продајне документације и депозита за учешће и то за Целина 3-Возни парк извршили су следећи учесници за следеће целине из огласа:

1. "SILVERY SISTEM" DOO,11000 Београд,Зорана Ђинђића бр.4
2. "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО,26000 Панчево,Немањина бр.8

У поступку јавног надметања оба учесника су потврдила почетну цену а прво је то урадило предузеће „Капитал инвест СРБ“. Како су се понуђачи задржали на почетној цени за купца Целине 3- Возни парк проглашено је предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО,26000 Панчево,Немањина бр.8 за износ од 5.993.000,00 динара.

Други оглас за продају објављен је 17.06.2015 г.у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“. Предмет продаје била је следећа имовина:

Целина 1-Земљиште у Тутину за експлоатацију тресета :

1. Кат.парцеле уписане у листу непокретности број 102 КО Браћак у укупној површини од : 34 ha, 31 a, 08 m
2. Кат.парцеле уписане у листу непокретности број 83 КО Деврече у укупној површини од : 01 ha, 03 a, 60 m

Јавно надметање одржано је 17.07.2015 г.Депозита за учешће уплатило је само предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" Панчево и проглашено за купца на износ од 14.810.737,69 дин.

Број предмета: 3. Ст.5/2014

Датум: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
49/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	216.134,82
50/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	139.334,91
51/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	72.044,94
52/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	21.613,48
53/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.408,99
54/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.022,47
55/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.022,47
56/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.408,99
57/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	21.613,48
58/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.428,85
59/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	72.044,94
60/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
61/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	36.022,47
62/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
63/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
64/2015	30.04.2015.	ШИПАД СРБ	72.044,94
65/2015	30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.022,47
66/2015	30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.022,47
67/2015	30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	43.226,96
68/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	216.134,82
69/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	139.334,91
70/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	72.044,94
72/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.408,99
73/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.022,47
74/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.022,47
75/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.408,99
76/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	21.613,48
77/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.428,85
78/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	72.044,94
79/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
80/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	36.022,47
81/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
82/2015	30.04.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
83/2015	30.04.2015.	ШИПАД СРБ	72.044,94
84/2015	30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.022,47
85/2015	30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.022,47
86/2015	30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	43.226,96
87/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	2.343,60
88/2015	30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	20.048,40
89/2015	30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	87.949,20
90/2015	30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	6.740,40
Укупно:			1.982.757,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
p-02/15	12.05.2015.	UNICORP DOO	50.839,04
91-1/2015	26.06.2015.	KAPITAL INVEST SRB DOO	100.000,00
91-2/2015	26.06.2015.	KAPITAL INVEST SRB DOO	100.000,00
91/2015-ст	30.06.2015.	PEŠTERSKI TRESET PRODUCTION DOO	6.775,20

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	257.614,24

Укупни приходи:	2.240.371,60
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
22/2015	01.04.2015.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	35.000,00
34/2015	30.06.2015.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	70.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
543	08.04.2015.	BEST KOMERC DOO	4.260,00
657	30.04.2015.	BEST KOMERC DOO	4.260,00
1073	30.05.2015.	СТКР ОАЗА	885,00
961	30.06.2015.	BEST KOMERC DOO	5.362,00
Укупно:			14.767,00

Електрична енергија			
72-141-0349945-076	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	65.663,09
69-141-0349945-077	27.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	48.085,35
66-141-0349945-078	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	42.147,98
Укупно:			155.896,42

Комуналне услуге			
166391	30.06.2015.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.300,00
Укупно:			3.300,00

Гориво и мазиво			
900-04-2015	30.04.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
900-05-2015	31.05.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
900-06-2015	30.06.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
Укупно:			40.950,00

Пошта и телефон			
100318	28.04.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
37/15	24.04.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
43911	31.05.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.909,00
100645	30.06.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	300,00
100644	30.06.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.587,00
47/15	21.05.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
65/15	26.06.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
33/2015	30.06.2015.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	5.400,00
Укупно:			17.496,00

Текуће одржавање			
53122	23.06.2015.	УСПОН ДОО	18.199,00
Укупно:			18.199,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Војвођанска банка ад	345,57
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Војвођанска банка ад	77,66
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Комерцијална банка	55,18
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Војвођанска банка ад	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка ад	360,85
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Војвођанска банка ад	239,37
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска банка ад	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Војвођанска банка ад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Војвођанска банка ад	56,59
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Војвођанска банка ад	102,64
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Војвођанска банка ад	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Војвођанска банка ад	332,66
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
Укупно:			5.925,52

Премија осигурања			
98468	01.06.2015.	Компанија Дунав Осигурање	3.206,00
Укупно:			3.206,00

Бруто зараде по уговору о раду			
угр-04/2015-1	30.04.2015.	Вејселовић Рустем	23.412,60
угр-04/2015-2	30.04.2015.	Бајровић Хасим	23.412,60
угр-04/2015-3	30.04.2015.	Хасић Хамлија	23.412,60
угр-04/2015-4	30.04.2015.	Халиловић Мујо	23.412,60
угр-05/15-1	31.05.2015.	Вејселовић Рустем	35.078,51
угр-05/15-2	31.05.2015.	Бајровић Хасим	35.078,51
угр-05/15-3	31.05.2015.	Хасић Хамлија	35.078,51
угр-05/14	31.05.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51
угр-06/15-1	30.06.2015.	Вејселовић Рустем	35.078,51
угр-06/15-2	30.06.2015.	Бајровић Хасим	35.078,51
угр-06/15-3	30.06.2015.	Хасић Хамлија	35.078,51
угр-06/15-4	30.06.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51
Укупно:			374.278,48

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-04-15	30.04.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
угд-05/15	31.05.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
угд-06-15	30.06.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
Укупно:			132.911,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/2015	03.04.2015.	АДВОКАТ ЗОРАН ПАНТОВИЋ	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-02/00004-104/2015	30.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	6.800,00
Укупно:			6.800,00

Административне таксе			
77-104	01.06.2015.	Република Србија	2.615,00
A-65368	18.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
160011	10.06.2015.	НАФИЗ НАЈРОВИЋ-ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	10.800,00
1110-1059	22.04.2015.	Компанија Дунав Осигурање	3.206,00
77-104-р	22.04.2015.	Република Србија	2.615,00
Укупно:			20.436,00

ПДВ			
пдв-01-03-15	20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	370.306,00
Укупно:			370.306,00

Трошкови оглашавања			
6-3461	30.04.2015.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	161.280,00
224/15	30.04.2015.	DAN GRAF DOO	125.856,00
7/2015	10.06.2015.	ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 9	47.160,00
6-3853	16.05.2015.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	43.200,00
1648/15	16.06.2015.	DAN GRAF DOO	42.336,00
Укупно:			419.832,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/865/2015	08.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
32-4/13/360/2015	28.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
32-4/13/429/2015	17.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.830.303,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.900.303,79
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад, 355-3200362386-33
 Комерцијална банка, 205-216286-63
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 908-3550178
 OPPORTUNITY BANKA, 370-71427

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.			1.609.743,93
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.05.2015.	Војвођанска банка ад	24.375,00
Укупно:		24.375,00

Уплаћени депозити		
30.06.2015.	KAPITAL INVEST SRB DOO	2.397.200,00
Укупно:		2.397.200,00

Наплата потраживања		
03.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.662,79
03.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	6.658,14
03.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	37.064,97
03.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	37.064,97
03.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	44.477,96
03.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	4.277,38
03.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	33.793,79
20.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	2.228,68
20.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.022,47
20.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	43.226,96
28.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	200.000,00
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	4.607,60
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.290,66
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	35.726,64
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.290,66
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.290,66
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	16.793,82
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	98.359,56

Наплата потраживања		
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	56.325,58
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	21.997,67
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.665,12
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.662,79
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.662,79
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.665,12
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	21.997,67
02.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	198.663,70
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	17.229,25
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	73.325,58
02.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	9.445,17
05.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
09.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	5.219,95
09.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	36.662,79
09.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	8.117,26
25.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	143.367,30
25.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	29.461,67
30.04.2015.	DALLAS COMPANY DOO	41.045,04
Укупно:		1.495.352,16

Закуп (у извештајном периоду)		
01.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	72.044,94
01.06.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	27.955,06
30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	43.226,96
30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	36.022,47
30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	36.022,47
30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	43.226,96
30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	87.949,20
30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	6.740,40
30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	36.022,47
30.04.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ DOO	36.022,47
24.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	139.334,91
01.06.2015.	DALLAS COMPANY DOO	6.000,00
Укупно:		570.568,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2015.	UNICORP DOO	50.839,04
30.06.2015.	PEŠTERSКИ TRESET PRODUCTION DOO	6.000,00
29.06.2015.	KAPITAL INVEST SRB DOO	100.000,00
29.06.2015.	KAPITAL INVEST SRB DOO	100.000,00
Укупно:		256.839,04

Повраћај орочених средстава		
06.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 6.244.334,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2015.	СТКР ОАЗА	720,00
05.06.2015.	BEST КОМЕРС DOO	6.020,00
05.06.2015.	BEST КОМЕРС DOO	4.260,00
05.06.2015.	СЗР Р ПРИНТЕР	2.360,00
Укупно:		13.360,00

Електрична енергија		
22.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	64.717,31
02.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	65.663,09
02.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	48.085,35
Укупно:		178.465,75

Гориво и мазиво		
02.06.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	27.000,00
Укупно:		27.000,00

Пошта и телефон		
28.04.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
30.04.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
29.05.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
01.06.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.909,00
23.06.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
30.06.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.587,00
30.06.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	300,00
Укупно:		12.096,00

Текуће одржавање		
23.06.2015.	УСПОН ДОО	18.199,00
Укупно:		18.199,00

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.04.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
20.04.2015.	Војвођанска банка ад	345,57
22.04.2015.	Војвођанска банка ад	77,66
28.04.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
30.04.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
04.05.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
20.04.2015.	Комерцијална банка	55,18
29.05.2015.	Војвођанска банка ад	405,00
01.06.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
01.06.2015.	Војвођанска банка ад	360,85
02.06.2015.	Војвођанска банка ад	239,37
04.06.2015.	Војвођанска банка ад	1.800,00
05.06.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
10.06.2015.	Војвођанска банка ад	60,00
11.06.2015.	Војвођанска банка ад	56,59
16.06.2015.	Војвођанска банка ад	102,64
18.06.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
10.06.2015.	Комерцијална банка	20,00
04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
23.06.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
25.06.2015.	Војвођанска банка ад	332,66
30.06.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
Укупно:		5.925,52

Премија осигурања		
02.06.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	57.709,00
01.06.2015.	Компанија Дунав Осигурање	3.206,00
Укупно:		60.915,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.05.2015.	Вејселовић Рустем	23.412,60
29.05.2015.	Бајровић Хасим	23.412,60
29.05.2015.	Хасић Хамлија	23.412,60
29.05.2015.	Халиловић Мујо	23.412,60
25.06.2015.	Вејселовић Рустем	35.078,51
25.06.2015.	Бајровић Хасим	35.078,51
25.06.2015.	Хасић Хамлија	35.078,51
25.06.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 233.964,44

Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
25.06.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
		Укупно: 88.607,58

Административне таксе		
18.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
10.06.2015.	НАФИЗ НАЈРОВИЋ-ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	10.800,00
01.06.2015.	Република Србија	2.615,00
22.04.2015.	Компанија Дунав Осигурање	3.206,00
22.04.2015.	Република Србија	2.615,00
		Укупно: 20.436,00

ПДВ		
20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	308.306,00
20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	62.000,00
		Укупно: 370.306,00

Трошкови оглашавања		
01.06.2015.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	161.280,00
01.06.2015.	DAN GRAF DOO	125.856,00
18.06.2015.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	43.200,00
16.06.2015.	DAN GRAF DOO	42.336,00
11.06.2015.	ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 9	47.160,00
		Укупно: 419.832,00

Орочење средстава		
04.06.2015.	OPPORTUNITY BANKA	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00

		Укупни одливи: 3.449.107,29
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		4.904.971,15
---	--	---------------------

