

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 03.04.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.415.918,81
2. Орочена средства	29.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	10.077.729,36
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	1.133.665.487,17
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.180.595.902,88

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. 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 и залиха.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.415.918,81
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.077.729,36
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	1.133.665.487,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.151.095.902,88

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	1.415.918,81
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.077.729,36
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	1.133.665.487,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.151.095.902,88

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	3.783.140,20	6.294.589,16
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	1.133.665.487,17
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.783.140,20	1.145.896.843,87

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	200.431,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.783.140,20			
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)	116.270,35	0,00	2.003.181,92	1.886.911,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.839,04		50.839,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.150.680,77	0,00	2.054.020,96	1.886.911,57

Коментар

Прилив је остварен од издавања непокретне и покретне имовине под закуп као и од камате на орочена средства.

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 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

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	5.423,00	9.155,00	14.578,00	0,00
2.	Електрична енергија	63.859,52	202.152,24	187.011,56	79.000,20
3.	Комуналне услуге	6.716,47	10.156,76	6.780,91	13.497,38
4.	Гориво и мазиво	68.250,00	40.950,00	54.600,00	54.600,00

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
5. Пошта и телефон	6.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	11.418,28	11.418,28	0,00
9. Премија осигурања	676.623,00	27.457,00	27.475,00	27.475,00	676.623,00
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	0,00	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	140.300,04	420.942,12	420.942,12	420.928,12	140.314,04
15. Бруто зараде по уговору о делу	88.607,59	133.211,37	132.911,37	132.911,38	88.607,58
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)	3.636.558,27	0,00	0,00	0,00	3.636.558,27
19. Административне таксе	0,00	21.147,00	21.147,00	21.147,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.326.588,00	2.201.588,00	1.870.584,00	331.004,00
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	330.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	650.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.422.017,89	3.523.759,49	3.398.519,92	4.244.653,34	7.075.884,47

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал—9.155,00 дин.
- електрична енергија—202.152,24 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
- комуналне услуге--6.780,91 дин. вода и чистоћа за пословни простор у Новом Саду а трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company".
- трошкови горива—40.950,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице код НИС-а.
- птт трошкови—4.000,00 дин. за мобилни и претежно за птт марице.
- платни промет--11.418,28 дин. за рачунар и скенер
- премија осигурања--27.475,00 дин. за осигурање имовине и биће претежно префактурисано закупцима.
- бруто зарада по уговору о раду-420.942,12 дин. и то за обезбеђење Фабрике "ЈЕЛАК" у Тутину.
- бруто накнада по уговору о делу--132.911,37 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр. пословима.
- ПДВ--2.201.588,00 дин. з
- администрат. таксе--21.147,00 дин. за осигурање возила префактурисано закупцу и такса Сл. за катастар .
- АЛСУ-320.000,00 дин. накнада Агенц. за лиценцирање стеч. управника.

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	465.165.791,94	0,00	0,00	465.165.791,94
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. 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	514.891.083,46	0,00	0,00	514.891.083,46

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.415.918,81
2. Укупан прилив		5.150.680,77
3. Укупан одлив		4.244.653,34
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)	31.12.2015.	2.321.946,24

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Вејселовић Рустем	105.235,53
2. Бајровић Хасим	105.235,53
3. Халиловић Мујо	105.235,53
4. Алић Хазир	105.235,53
5. Милић Љиљана	132.911,37
Укупно	553.853,49

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су три зараде по основу уговора о раду радницима ангажованим на месту обезбеђења за месец септембар, октобар и новембар 2015. године у нето износу по 22.000,00 тј 66.000,00 динара и то 1. Вејселовић Рустему, 2. Бајровић Хасиму, 3. Халиловић Мујо и 4. Алић Хазиру

По основу уговора о делу Љиљани Милић ангажованој на књиговодственим пословима исплаћене зараде за август, септембар и октобар 2015. године у нето износу по 28.000,00 тј 84.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.321.946,24
2. Орована средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		8.181.500,73
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		1.133.665.487,17
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.180.105.701,68

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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.

Оглас за 3 продају имовине објављен је 05.08.2015 г. у листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“. Јавно надметање одржано је 11.09.2015 г. У предвиђеним роковима уплату на име откупа продајне документације и депозита за учешће извршен је само за Целину 3-Погон за производњу тресета у Лескови код Тутина од стране конзорцијума. У поступку јавног надметања након што је потврдио почетну цену за купца је проглашен КОНЗОРЦИЈУМ који чине АБИТ ХАЈРОВИЋ, КИМЕТА ГЕГИЋ и предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО, Панчево, за износ од 10.324.842,61 динара.

У наставку продаје имовина ће бити подељена у више целина.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 03.04.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
162/2015	23.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	116.270,35
163/2015	23.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	9.900,00
164/2015	23.10.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	5.400,00
165/2015	23.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	39.000,00
166/2015	26.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	216.148,68
167/2015	26.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	139.343,85
168/2015	26.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	72.049,56
169/2015	26.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	33.431,00
170/2015	26.10.2015.	ШИПАД СРБ	72.049,56
171/2015	23.10.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	72.049,56
172/2015	28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	219.255,66
173/2015	28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	219.255,66
174/2015	28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	141.346,82
175/2015	28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	141.346,82
176/2015	28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	73.085,22
177/2015	28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	73.085,22
178/2015	28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.911,54
179/2015	28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.911,54
180/2015	28.12.2015.	ШИПАД СРБ	73.085,22
181/2015	28.12.2015.	ШИПАД СРБ	73.085,22
182/2015	28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	73.085,22
183/2015	28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	73.085,22
Укупно:			2.003.181,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
У-04	13.11.2015.	UNICORP DOO	50.839,04
Укупно:			50.839,04
Укупни приходи:			2.054.020,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
517272	30.10.2015.	УСПОН ДОО	2.998,00
1982	19.12.2015.	BEST KOMERC DOO	6.157,00
Укупно:			9.155,00

Електрична енергија			
54-141-0349945-082	23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	51.968,66
51-141-0349945-083	23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	71.183,38
48-141-0349945-084	21.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	79.000,20
Укупно:			202.152,24

Комуналне услуге			
166808	04.11.2015.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.372,42
166838-10/15	23.11.2015.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.408,49
Укупно:			6.780,91

Гориво и мазиво			
908-11/2015	30.11.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
908-12/2015	31.12.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
908-10/2015	31.10.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
Укупно:			40.950,00

Пошта и телефон			
92/15	30.11.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
103/15	31.12.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Војвођанска банка ад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Војвођанска банка ад	1.683,53
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Комерцијална банка	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Комерцијална банка	265,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Војвођанска банка ад	332,78
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Војвођанска банка ад	13,87
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Војвођанска банка ад	425,55
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Војвођанска банка ад	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Војвођанска банка ад	432,55
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
Укупно:			11.418,28

Премија осигурања			
2041059	22.10.2015.	Компанија Дунав Осигурање	27.475,00
Укупно:			27.475,00

Бруто зараде по уговору о раду			
угр-01-10/2015	31.10.2015.	Вејселовић Рустем	35.078,51
угр02-10/2015	31.10.2015.	Бајровић Хасим	35.078,51
угр-03-10/2015	31.10.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51
угр-04-10/2015	31.10.2015.	Алић Хазир	35.078,51
угр01-11/2015	28.11.2015.	Вејселовић Рустем	35.078,51
угр02-11/2015	28.11.2015.	Бајровић Хасим	35.078,51
угр03-11/2015	28.11.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51
угр04-11/2015	28.11.2015.	Алић Хазир	35.078,51

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-1/12/2015	31.12.2015.	Вејселовић Рустем	35.078,51
УГР-02/12/2015	31.12.2015.	Бајровић Хасим	35.078,51
УГР-3/12/2015	31.12.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51
УГР-4/12/2015	31.12.2015.	Алић Хазир	35.078,51
Укупно:			420.942,12

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-10/2015	31.10.2015.	Миличић Љиљана	44.303,79
угд-11/2015	30.11.2015.	Миличић Љиљана	44.303,79
УГД-12/2015	31.12.2015.	Миличић Љиљана	44.303,79
Укупно:			132.911,37

Административне таксе			
77104-10	12.10.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	8.543,00
9777104	12.10.2015.	Република Србија	300,00
041439	14.10.2015.	Република Србија	3.944,00
а-таксе 77-104	22.10.2015.	Република Србија	3.758,00
9777104-4	10.11.2015.	Републички геодетски завод Тутин	4.302,00
97-77104	10.11.2015.	Република Србија	300,00
Укупно:			21.147,00

ПДВ			
пдв-03/2015	15.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	1.870.584,00
пдв-четврти квартал 2015	31.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	331.004,00
Укупно:			2.201.588,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/13/907/2015	19.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
32-4/13/974/2015	20.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.398.519,92
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.398.519,92
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка Поштанска штедионица, 908-2000118

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **30.915.918,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Војвођанска банка ад	108.930,56
30.10.2015.	Војвођанска банка ад	23.788,58
02.11.2015.	Војвођанска банка ад	19.630,26
02.11.2015.	Војвођанска банка ад	1.459,94
01.12.2015.	Војвођанска банка ад	46.621,84
Укупно:		200.431,18

Наплата потраживања		
14.10.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	4.500,00
22.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	32.500,00
29.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	215.548,38
29.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	138.956,86
29.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	29.224,41
04.11.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	86.650,78
04.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	326.877,38
04.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	86.471,84
16.11.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	200.000,00
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	216.134,82
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	139.334,91
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	9.225,02
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	21.613,48
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.408,99
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	2.343,60
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.022,47
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	20.048,40
30.11.2015.	DALLAS COMPANY DOO	40.868,31
14.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	1.580,93
14.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	11.089,88
14.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	2.329,19
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	55.269,41
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.270,70
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	35.676,75
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.270,70
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.270,70
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	6.547,86
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.665,12
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.825,99
28.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	29.782,77
28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	357.401,33
28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	278.669,83
28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	144.089,88
28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	12.658,42
28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	28.817,98
28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	72.044,94
28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	72.044,94
28.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	28.817,98
29.12.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	420,00
29.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	5.454,70
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	1.401,29

Наплата потраживања		
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	90.000,00
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	4.560,00
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	250.166,43
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	279.304,33
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	144.417,96
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	89.711,19
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	4.424,30
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	11.575,59
31.12.2015.	DALLAS COMPANY DOO	71.849,46
Укупно:		3.783.140,20

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2015.	DALLAS COMPANY DOO	116.270,35
Укупно:		116.270,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2015.	UNICORP DOO	50.839,04
Укупно:		50.839,04

Повраћај орочених средстава		
05.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		5.150.680,77
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2015.	BEST KOMERC DOO	5.423,00
02.11.2015.	УСПОН ДОО	2.998,00
30.12.2015.	BEST KOMERC DOO	6.157,00
Укупно:		14.578,00

Електрична енергија		
13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	34.915,02
27.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	28.944,50
27.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	39.911,76
25.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	71.183,38
25.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	12.056,90
Укупно:		187.011,56

Гориво и мазиво		
26.10.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
26.10.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
22.12.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
22.12.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
Укупно:		54.600,00

Пошта и телефон		
10.11.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
30.12.2015.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
09.10.2015.	Војвођанска банка ад	4.500,00

Платни промет		
12.10.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
19.10.2015.	Војвођанска банка ад	1.683,53
13.10.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
14.10.2015.	Комерцијална банка	210,00
26.10.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
22.10.2015.	Комерцијална банка	265,00
27.10.2015.	Војвођанска банка ад	332,78
02.11.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
02.11.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
27.10.2015.	Војвођанска банка ад	13,87
02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
10.11.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
27.11.2015.	Војвођанска банка ад	425,55
01.12.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
07.12.2015.	Војвођанска банка ад	1.350,00
22.12.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
25.12.2015.	Војвођанска банка ад	432,55
30.12.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
Укупно:		11.418,28

Премија осигурања		
22.10.2015.	Компанија Дунав Осигурање	27.475,00
Укупно:		27.475,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2015.	Вејселовић Рустем	35.071,51
27.10.2015.	Бајровић Хасим	35.071,51
27.10.2015.	Алић Хазир	35.078,51
27.10.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51
27.11.2015.	Вејселовић Рустем	35.078,51
27.11.2015.	Бајровић Хасим	35.078,51
27.11.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51
27.11.2015.	Алић Хазир	35.078,51
25.12.2015.	Вејселовић Рустем	35.078,51
25.12.2015.	Бајровић Хасим	35.078,51
25.12.2015.	Халиловић Мујо	35.078,51
25.12.2015.	Алић Хазир	35.078,51
Укупно:		420.928,12

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2015.	Милић Љиљана	44.303,80
27.11.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
25.12.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
Укупно:		132.911,38

Административне таксе		
12.10.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	8.543,00
12.10.2015.	Република Србија	300,00
14.10.2015.	Република Србија	3.944,00
22.10.2015.	Република Србија	3.758,00
10.11.2015.	Републички геодетски завод Тутин	4.302,00
10.11.2015.	Република Србија	300,00
Укупно:		21.147,00

ПДВ		
19.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	1.870.584,00
Укупно:		1.870.584,00

Орочење средстава		
07.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		4.244.653,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.

32.321.946,24