

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 3. Ст.5/2014  
Датум израде извештаја: 03.05.2015.  
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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.169.298.588,02</b>

**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 м<sup>2</sup> а на којој је евидентирано постојање објекта у његовом власништву површине 38 м<sup>2</sup>. Такође, да је на кп.1601 у власништву физичког лица, уписана у листу непокретности број 2199 КО Тутин, евидентиран објекат површине 59 м<sup>2</sup> 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	2.602.021,23
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	4.958.628,86
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	10.500.002,00	1.166.301.172,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.500.002,00</b>	<b>1.179.798.590,02</b>

### Коментар

Накнадно је утврђено да је стечајни дужник власник 2 парцеле и то:

КП 1649 је уписана у листу непокретности број 2331 КО Тутун укупне површине 00.11.98 ха. Налази се преко пута Бензинске пумпе и на њој је био изграђен објект који је срушен. Процењена ликвидациона вредност је 7.200.000,00 дин.

КП 1603 је уписана у листу непокретности број 2331 КО Тутун укупне површине 00.05.53 ха. Налази се иза Управне зграде и на њој је била изграђена гаража која је урушена. Процењена ликвидациона вредност је 3.300.000,00 дин.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.602.021,23
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	4.958.628,86
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.179.798.590,02</b>

**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	137.419,00	286.277,00	4.809.770,86
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>137.419,00</b>	<b>286.277,00</b>	<b>1.177.047.710,79</b>

**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	286.277,00			
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)	0,00	0,00	2.928.458,96	2.928.458,96
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.839,04		50.839,04	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>337.116,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.298,00</b>	<b>2.928.458,96</b>

**Коментар**

Прилив је остварен од издавања непокретне и покретне имовине под закуп.

### 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	118.000,00	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	6.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00	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
<b>Укупно</b>	<b>456.500,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>450.000,00</b>

### 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	10.360,00	9.100,00	0,00	9.100,00
2. Електрична енергија	0,00	304.717,31	198.107,63	133.390,32	64.717,31
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	93.000,00	60.650,00	27.300,00	54.000,00	66.300,00
5. Пошта и телефон	3.921,00	21.000,00	6.300,00	2.300,00	7.921,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	4.145,89	4.145,89	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	699.840,00	701.280,00	699.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	389.240,56	271.260,75	267.405,03	449.367,13	207.278,46
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	133.495,00	136.278,00	136.278,00	0,00
20. ПДВ	0,00	484.000,00	539.412,00	539.412,00	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.940.800,56</b>	<b>2.081.763,06</b>	<b>1.891.888,55</b>	<b>2.822.893,34</b>	<b>2.509.795,77</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал—9100,00 дин.
- електрична енергија—198.107,63 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
- трошкови горива—27.300,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице код НИС-а.
- птт трошкови—6.300,00 дин. и то претежно за птт марице ради позива купаца да измире обавезе према стечајном дужнику.
- 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 према стечаја.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

6. бруто зараде по уговору о делу—267.405,03 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку.

7. административне таксе—136.278,00 дин. су на име трошкова регистрације возила који су у целини префактурисани закупцима.

8. текуће одржавање—4000,00 за књиговодствени програм за 2015 г.

## 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	460.888.166,56	0,00	460.888.166,56
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	488.800,00	0,00	488.800,00
4. III исплатни ред	0,00	49.236.491,52	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>510.613.458,08</b>	<b>0,00</b>	<b>510.613.458,08</b>

### Коментар

Допунско испитно рочиште одржано је 25.03.2015 г. и очекује се израда закључка о утврђеним и оспореним потраживањима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.602.021,23
2.	Укупан прилив		337.116,04
3.	Укупан одлив		2.829.393,34
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)	31.03.2015.	109.743,93

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Милић	132.911,40
2.	Зорица Пајић	79.113,94
3.	Слободанка Томовић	79.113,94
4.	Мила Весковић	79.113,94
5.	Радан Ивановић	79.113,88
<b>Укупно</b>		<b>449.367,10</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду ангажованим лицима у стечајном поступку исплаћене су накнаде из средстава остварених од текућих прихода од закупа и то:

Радницима по уговору о делу 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 новембар и децембар 2014 год., Радану Ивановићу бруто накнада од 79.113,88 дин. за нето од по 20.000,00 дин. за новембар и децембар 2014 год. и јануар 2015. год 10.000,00 дин. Љиљани Милић бруто накнада од 132.911,40 дин за нето од по 28.000,00 дин. за новембар и децембар 2014 и јануар 2015. год.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.181.585.913,68</b>

#### 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

### 31.03.2015. 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 је за 25.03.2015 г.заказано и одржано 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 које је постало правноснажно дана 25.02.2015 г.

Број предмета: 3. Ст.5/2014

Датум: 03.05.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	222.389,82
2/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	143.367,30
3/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	74.129,94
4/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	22.238,98
5/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.825,99
6/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	37.064,97
7/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	37.064,97
8/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.825,99
9/2015	30.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	22.238,98
10/2015	30.01.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	34.396,29
11/2015	30.01.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	74.129,94
12/2015	30.01.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.825,99
13/2015	30.01.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	37.064,97
14/2015	30.01.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.825,99
15/2015	30.01.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.825,99
16/2015	31.01.2015.	ШИПАД СРБ	74.127,96
17/2015	31.01.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	37.064,97
18/2015	31.01.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	37.064,97
19/2015	31.01.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	44.477,96
20/2015	31.01.2015.	DALLAS MEBL DOO	222.389,82
21/2015	31.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	47.018,40
22/2015	31.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	72.273,13
23/2015	31.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	151.014,02
24/2015	31.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	31.694,40
25/2015	31.01.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	249.360,62
26/2015	31.01.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	15.726,60
27/2015	31.01.2015.	ШИПАД СРБ	3.973,18
28/2015	31.01.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	4.277,38
29/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	216.134,82
30/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	139.334,91
31/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	72.044,94
32/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	21.613,48
33/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.408,99
34/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.022,47
35/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	36.022,47
36/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.408,99
37/2015	19.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	21.613,48
38/2015	19.03.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.428,85
39/2015	19.03.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	72.044,94
40/2015	19.03.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
41/2015	19.03.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	36.022,47
42/2015	19.03.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
43/2015	19.03.2015.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
44/2015	19.03.2015.	ШИПАД СРБ	72.044,94
45/2015	19.03.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.022,47
46/2015	19.03.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.022,47
47/2015	19.03.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	43.226,96
48/2015	19.03.2015.	DALLAS MEBL DOO	216.134,82



Закуп (у извештајном периоду)			
			Укупно: 2.928.458,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
2020-П.С	13.02.2015.	UNICORP DOO	50.839,04
			Укупно: 50.839,04

			Укупни приходи: 2.979.298,00
--	--	--	------------------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
196/15	31.01.2015.	СТКР ОАЗА	720,00
403	28.02.2015.	BEST KOMERC DOO	6.020,00
се-1555-15	18.03.2015.	СЗР Р ПРИНТЕР	2.360,00
			Укупно: 9.100,00

Електрична енергија			
81-141-0349945-073	19.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	60.227,61
78-141-0349945-074	18.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	73.162,71
141349945-03	18.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	64.717,31
			Укупно: 198.107,63

Гориво и мазиво			
гориво-02-2015	28.02.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
гориво-03-2015	31.03.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
			Укупно: 27.300,00

Пошта и телефон			
153210100057	31.01.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
19/15	17.03.2015.	СТР ВИДОВДАН	2.000,00
6/15	22.01.2015.	СТР ВИДОВДАН	2.000,00
			Укупно: 6.300,00

Текуће одржавање			
2015-1-37	28.02.2015.	СИ СОФТ -Агенција	4.000,00
			Укупно: 4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Војвођанска банка ад	539,41
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Војвођанска банка ад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Војвођанска банка ад	400,92
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Војвођанска банка ад	72,27
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Војвођанска банка ад	424,12
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Комерцијална банка	225,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Комерцијална банка	244,18
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Војвођанска банка ад	134,99
<b>Укупно:</b>			<b>4.145,89</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фаус-1-013-15	31.01.2015.	DALLAS MEBL DOO	233.280,00
фаус-2-013-15	28.02.2015.	DALLAS MEBL DOO	233.280,00
фаус-3-013-15	31.03.2015.	DALLAS MEBL DOO	233.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>699.840,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-01-15-3.П	31.01.2015.	Пајић Зорица	39.556,96
угд-02-15-3.П	28.02.2015.	Пајић Зорица	39.556,96
угд-01-15-Љ.М	31.01.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
угд-02-15Љ.М	28.02.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
угд-01-15Р.И	31.01.2015.	Ивановић Радан	15.822,78
УГД-03-15-3.П	31.03.2015.	Пајић Зорица	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-03-15-Љ.М	31.03.2015.	Милић Љиљана	44.303,79
<b>Укупно:</b>			<b>267.405,03</b>

Административне таксе			
438/1-таксе	19.01.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	39.182,00
такса-за допунско испитно	13.02.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
51-1895	02.02.2015.	Компанија Дунав Осигурање	813,00
таксе-77104	27.02.2015.	Република Србија	1.140,00
125113	27.02.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.372,00
таксе77104	27.02.2015.	Република Србија	6.131,00
таксе 204-1059	26.03.2015.	Компанија Дунав Осигурање	66.851,00
такса 052795831	26.03.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
таксе-77101-т	26.03.2015.	Република Србија	4.000,00
таксе -м	04.03.2015.	Република Србија	644,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.278,00</b>

ПДВ			
пдв-4-2014	19.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	539.412,00
<b>Укупно:</b>			<b>539.412,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.891.888,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.891.888,55</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>			<b>2.602.021,23</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
12.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	14.405,89
12.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	20.652,11
19.01.2015.	DALLAS COMPANY DOO	3.800,00
29.01.2015.	"ЗИППЛАСТ" ДОО	137.419,00
04.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	17.000,00
27.02.2015.	DALLAS COMPANY DOO	2.000,00
26.03.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	36.662,79
26.03.2015.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	37.337,21
26.03.2015.	DALLAS COMPANY DOO	17.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>286.277,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2015.	UNICORP DOO	50.839,04
<b>Укупно:</b>		<b>50.839,04</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>337.116,04</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2015.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	2.000,00
30.01.2015.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
12.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	60.227,61
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	73.162,71
<b>Укупно:</b>		<b>133.390,32</b>

Гориво и мазиво		
21.01.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	27.000,00
24.03.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	12.000,00
24.03.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.02.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>

Текуће одржавање		
11.03.2015.	СИ СОФТ -Агенција	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
19.01.2015.	Војвођанска банка ад	539,41
16.01.2015.	Војвођанска банка ад	120,00
21.01.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.02.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
03.02.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
30.01.2015.	Војвођанска банка ад	400,92
12.02.2015.	Војвођанска банка ад	72,27
13.02.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
02.03.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
27.02.2015.	Војвођанска банка ад	424,12
27.02.2015.	Комерцијална банка	140,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
04.03.2015.	Комерцијална банка	225,00
11.03.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
26.03.2015.	Комерцијална банка	244,18
24.03.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
31.03.2015.	Војвођанска банка ад	134,99
<b>Укупно:</b>		<b>4.145,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Пајић Зорица	39.556,97
30.01.2015.	Томовић Слободанка	39.556,97
30.01.2015.	Весковић Мила	39.556,97
29.01.2015.	Милић Љиљана	44.303,80
30.01.2015.	Ивановић М. Радан	31.645,57
27.02.2015.	Милић Љиљана	44.303,80
27.02.2015.	Пајић Зорица	39.556,97
27.02.2015.	Томовић Слободанка	39.556,97
27.02.2015.	Весковић Мила	39.556,97
27.02.2015.	Ивановић М. Радан	31.645,57
31.03.2015.	Ивановић Радан	15.822,78
31.03.2015.	Милић Љиљана	44.303,79

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 449.367,13</b>

<b>Административне таксе</b>		
19.01.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	39.182,00
13.02.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
27.02.2015.	Компанија Дунав Осигурање	813,00
27.02.2015.	Република Србија	1.140,00
04.03.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.372,00
04.03.2015.	Република Србија	6.131,00
26.03.2015.	Компанија Дунав Осигурање	66.851,00
26.03.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
26.03.2015.	Република Србија	4.000,00
04.03.2015.	Република Србија	204,00
26.03.2015.	Република Србија	440,00
		<b>Укупно: 136.278,00</b>

<b>ПДВ</b>		
19.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	539.412,00
		<b>Укупно: 539.412,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
05.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.500.000,00
		<b>Укупно: 1.500.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 2.829.393,34</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>1.609.743,93</b>
---	--	---------------------