

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 12.11.2016.
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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.850.655,60
2. Орочена средства	31.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	8.772.011,75
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	1.117.556.295,42
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.167.615.730,31

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. Плац 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	3.850.655,60
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	8.772.011,75
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	1.117.556.295,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.136.115.730,31

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	3.850.655,60
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	8.772.011,75
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	1.117.556.295,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.136.115.730,31

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	752.000,00	8.020.011,75
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	1.117.556.295,42
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	752.000,00	1.131.513.074,71

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	140.711,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	752.000,00			
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)	200.000,00	0,00	1.480.928,14	1.280.928,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.839,04		223.454,95	72.615,91
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.243.550,44	0,00	1.704.383,09	1.353.544,05

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 предујама 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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	70.000,00	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	6.960,00	31.228,00	21.503,00	16.685,00
2.	Електрична енергија	56.389,65	133.652,11	189.681,09	360,67
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	37.100,00	14.900,00	13.650,00	50.750,00

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	12.000,00	7.886,88	7.886,88	8.000,00	11.886,88
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.990,22	4.990,22	0,00
9. Премија осигурања	163.509,00	634.721,00	634.721,00	244.105,00	554.125,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	422.896,32	0,00	0,00	0,00	422.896,32
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	140.199,24	420.942,12	420.597,72	420.597,72	140.199,24
15. Бруто зараде по уговору о делу	88.607,58	133.211,37	132.911,40	132.911,38	88.607,60
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	6.880,00	6.880,00	0,00	3.643.438,27
19. Административне таксе	0,00	9.028,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	188.474,00	230.222,00	230.222,00	188.474,00	230.222,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.440,00	183.360,00	183.360,00	188.800,00	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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.608.134,06	1.806.031,48	1.800.099,33	3.399.062,41	6.009.170,98

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управника-70.000,00 дин. прелиминарна награда стечајном управнику по одобрењу стечајног судије од 12.02.2015. год. за месец април 2015 год. и мај 2015 г. у бруто износу од по 35.000,00 дин.
2. канцеларијски материјал—31.228,00 дин.
3. електрична енергија—133.652,11 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
4. трошкови горива—13.650,00 дин. -за бонове за гориво тј. компанијске картице код ГАСПРОМЊЕФТА.
5. птт трошкови—7.886,88 дин.
6. платни промет--4.990,22 дин.
7. премија осигурања--634.721,00 дин, за осигурање имовине по полиси ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊА. Трошкови који се односе на опрему и објекте у Фабрици намештаја ул. Револуције бб биће префактурисани закупцима.
8. бруто зарада по уговору о раду-420.942,12 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. порез на имовину-6.880,00 дин.
11. ПДВ--230.222,00 дин.
12. трошкови оглашавања--183.360,00 дин. трошкови за 6 оглашавања продаје имовине.

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)	01.07.2016.	3.850.655,60
2. Укупан прилив		1.243.550,44
3. Укупан одлив		3.399.062,41
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.695.143,63

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	132.918,00
2. Рустем Вејселовић	105.149,43
3. Мујо Халиловић	105.149,43
4. Хајровић Хасим	105.149,43
5. Алић Хазир	105.149,43
Укупно	553.515,72

Коментар

У овом кварталу исплаћене су бруто зараде по уговору о раду за ангажована лица на обезбеђењу за месец јун, јул и август 2016. године у нето износу 66.000.00 динара - 22.000.00 динара месечно и три бруто зараде по уговору о делу за радника Љиљану Милић на пословима књиговодства у нето износу 84.000.00 динара - 28.000,00 динара месечно

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.695.143,63
2. Орочена средства		33.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		9.373.555,80
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		1.117.556.295,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.168.061.762,39

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји имовине објављен је 02.06.2015 г. Јавно надметање је одржано 08.07.2015 г. Уплата депозита и то за Целина 3-Возни парк извршили су :

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

У поступку јавног надметања почетну цену је прво потврдило предузеће „Капитал инвест СРБ“а како није било увећања њему је и продато за 5.993.000,00 дин.

Други оглас је објављен 17.06.2015 г.. Предмет продаје било је: Целина 1-Земљиште у Тутину за експлоатацију тресета . Јавно надметање одржано је 17.07.2015 г. Депозита за учешће уплатило је предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" Панчево и проглашено за купца на износ од 14.810.737,69 дин.

Оглас за 3 је објављен 05.08.2015 г.. Јавно надметање одржано је 11.09.2015 г. Уплата депозита била је само за Целину 3-Погон за произ. тресета у Лескови од конзорцијума. У поступку јавног надметања за купца је проглашен конзорцијум АБИТ ХАЈРОВИЋ, КИМЕТА ГЕГИЋ и предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО, Панчево, за износ од 10.324.842,61 динара.

Четврти оглас је објављен 15.01.2016 г. Јавно надметање је заказано за 19.02.2016 г. Продаја је била неуспешна.

Оглас за 5 продају прикупљем понуда објављен је 17.05.2016 г. а отварање заказано за 20.06.2016 г. Достављена је понуда само за целину 2-ПЛАЦ у Чачку од предузеће „Капитал Инвест Срб“ ДОО из Панчева на износ од 3.500.000,00 динара. Одбор поверилаца је већинском одлуком 4 члана прихватио понуду.

Дана 09.09.2016 г. објављен је 6 оглас за продају прикупљањем понуда чије је отварање заказано за 20.10.2016 г.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 12.11.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2016	29.08.2016.	DALLAS COMPANY DOO	467.771,22
34/2016	29.08.2016.	DALLAS COMPANY DOO	301.601,06
35/2016	29.08.2016.	DALLAS COMPANY DOO	155.923,74
37/2016	29.08.2016.	ШИПАД СРБ	155.923,74
38/2016	29.08.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	155.923,74
39/2016	29.08.2016.	ШИПАД СРБ	74.249,40
40/2016	29.08.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	74.249,40
41/2016	29.08.2016.	DALLAS COMPANY DOO	95.285,84
Укупно:			1.480.928,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
2020-10.08.2016	10.08.2016.	UNICORP DOO	50.839,04
36/2016	29.08.2016.	DALLAS COMPANY DOO	72.615,91
6-ОТКУП	26.09.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	100.000,00
Укупно:			223.454,95
Укупни приходи:			1.704.383,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
35/2016	29.09.2016.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	35.000,00
36/2016	29.09.2016.	"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			
1292	27.07.2016.	АЛТИ ДОО	3.198,00
1175	25.07.2016.	BEST KOMERC DOO	13.185,00
1379	01.09.2016.	BEST KOMERC DOO	6.330,00
1613	01.09.2016.	СТКР ОАЗА	1.460,00
13/166п5	22.09.2016.	АЛТИ ДОО	2.760,00
00231-3	24.08.2016.	COPY STUDENT	4.295,00
Укупно:			31.228,00
Електрична енергија			
30-141-034-45090	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	57.280,24
19587618	25.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	38.005,60
19668643	31.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	38.366,27

Електрична енергија			
			Укупно:
			133.652,11

Гориво и мазиво			
900-09/2016	30.09.2016.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
			Укупно:
			13.650,00

Пошта и телефон			
48/16	31.07.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
55/16	31.08.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
60/16	30.09.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
1354415	30.09.2016.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.886,88
			Укупно:
			7.886,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Војвођанска банка ад	67,67
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Војвођанска банка ад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Војвођанска банка ад	207,32
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Војвођанска банка ад	2.132,64
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Војвођанска банка ад	102,53
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Војвођанска банка ад	309,96
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Војвођанска банка ад	377,64
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Војвођанска банка ад	117,50
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Војвођанска банка ад	142,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Војвођанска банка ад	332,63
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:			4.990,22

Премија осигурања			
77-188878/16	31.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	634.721,00
Укупно:			634.721,00

Бруто зараде по уговору о раду			
угр-01/2016-07	31.07.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
угр-02/2016-07	31.07.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
угр-03/2016-07	31.07.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
угр-04/2016-07	31.07.2016.	Алић Хазир	35.049,81
угр1-08/2016	31.08.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
угр2-08/2016	31.08.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
угр3-08/2016	31.08.2016.	Алић Хазир	35.049,81
угр4-08/2016	31.08.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
угр4-09/2016	30.09.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
угр3-09/2016	30.09.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
угр2-09/2016	30.09.2016.	Алић Хазир	35.049,81
угр1-09/2016	30.09.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
Укупно:			420.597,72

Бруто зараде по уговору о делу			
Угд-07/2016	31.07.2016.	Милић Љиљана	44.303,80
угд-08/2016	31.08.2016.	Милић Љиљана	44.303,80
угд-09/2016	30.09.2016.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			132.911,40

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
104-436-02	20.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	6.880,00
Укупно:			6.880,00

ПДВ			
ПДВ-3/2016	30.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА -ПОРЕЗ	230.222,00
Укупно:			230.222,00

Трошкови оглашавања			
11/16	15.08.2016.	DAN GRAF DOO	85.440,00
6-5385	08.09.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	97.920,00
Укупно:			183.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.800.099,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.870.099,33
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2016. 35.350.655,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Војвођанска банка ад	47.379,58
05.07.2016.	Војвођанска банка ад	3.001,82
13.07.2016.	Војвођанска банка ад	1.034,46
15.07.2016.	Комерцијална банка	21,61
26.07.2016.	Војвођанска банка ад	15.276,59
01.08.2016.	Војвођанска банка ад	26.551,37
01.09.2016.	Војвођанска банка ад	47.372,85
02.09.2016.	Војвођанска банка ад	73,12
Укупно:		140.711,40
Наплата потраживања		
15.07.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
22.07.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	28.000,00
29.07.2016.	DALLAS COMPANY DOO	73.085,22
29.07.2016.	DALLAS COMPANY DOO	221.847,30
29.07.2016.	DALLAS COMPANY DOO	143.017,56
29.07.2016.	DALLAS COMPANY DOO	62.049,92
11.08.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
19.08.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
09.09.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	44.000,00
19.09.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	30.000,00
Укупно:		752.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
01.09.2016.	DALLAS COMPANY DOO	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2016.	UNICORP DOO	50.839,04
27.09.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	100.000,00
Укупно:		150.839,04
Укупни приливи:		1.243.550,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.07.2016.	АЛТИ ДОО	3.198,00
28.07.2016.	СЗР Р ПРИНТЕР	2.360,00
30.08.2016.	BEST KOMERC DOO	13.185,00
22.09.2016.	АЛТИ ДОО	2.760,00
Укупно:		21.503,00

Електрична енергија		
07.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	56.389,65
29.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	57.280,24
29.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	38.005,60
13.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	38.005,60
Укупно:		189.681,09

Пошта и телефон		
14.07.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
14.07.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
14.07.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
30.09.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
07.07.2016.	Војвођанска банка ад	67,67
14.07.2016.	Војвођанска банка ад	135,00
15.07.2016.	Војвођанска банка ад	207,32
26.07.2016.	Војвођанска банка ад	2.132,64
27.07.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
28.07.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
01.08.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
15.08.2016.	Војвођанска банка ад	102,53
29.08.2016.	Војвођанска банка ад	309,96
30.08.2016.	Војвођанска банка ад	377,64
01.09.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
08.09.2016.	Војвођанска банка ад	117,50
13.09.2016.	Војвођанска банка ад	142,33
22.09.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
27.09.2016.	Војвођанска банка ад	332,63
30.09.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:		4.990,22

Премија осигурања		
29.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	77.090,00
29.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	86.419,00
13.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	80.596,00
Укупно:		244.105,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.07.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
26.07.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
26.07.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
26.07.2016.	Алић Хазир	35.049,81
30.08.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
30.08.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
30.08.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
30.08.2016.	Алић Хазир	35.049,81
30.09.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
29.09.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
29.09.2016.	Алић Хазир	35.049,81
29.09.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
Укупно:		420.597,72

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
30.08.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
29.09.2016.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:		132.911,38

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	188.474,00
Укупно:		188.474,00
Трошкови оглашавања		
28.07.2016.	DAN GRAF DOO	5.440,00
15.08.2016.	DAN GRAF DOO	85.440,00
08.09.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	97.920,00
Укупно:		188.800,00
Орочење средстава		
26.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		3.399.062,41
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		35.195.143,63