

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 08.03.2017.
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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.695.143,63
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	9.373.555,80
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	1.134.561.762,39

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	1.695.143,63
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	9.373.555,80
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	1.134.561.762,39

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	50.839,04	700.839,04	8.723.555,80
3. Залихе	1.290.852,12	0,00	144.737,88	3.979.284,00
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	337.346.513,68	0,00	37.825.262,12	742.384.519,62
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	338.637.365,80	50.839,04	38.670.839,04	755.609.252,96

Коментар

У поступку 6 продаје имовине јавним прикупљем понуда чије је отварање заказано за 20.10.2016 године продата је Целина 3-Комплекс ФАБРИКА ЈЕЛАК, ул. Видрењачка бб, Тутин коју чине 16 објеката уписаних у листу непокретности број 1728 КО Тутин и опрема и залихе материјала, робе, готових производа, сировина и инвентара и то предузећу "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО из Панчева за износ од 37.970.000,00 динара. Након увећања за износ од 248.288,33 динара на име обрачунатог ПДВ за учешће покретне имовине у купопродајној цени на основицу од 1.241.441,67 динара укупна купопродајна цена износи 38.218.288,33 дин.

Како је имовина продата испод процењене ликвидационе вредности дошло је до њеног умањења.

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	180.647,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	75.925.263,37			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	700.839,04			
5.	Залихе	0,00	144.737,88	144.737,88	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	37.825.262,12	37.825.262,12	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.746.345,89	1.746.345,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	248.288,33		299.127,37	50.839,04
12.	Повраћај орочених средстава	77.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		154.055.038,66	37.970.000,00	40.015.473,26	1.797.184,93

Коментар

Сем од продаје имовине и откупа продајне документације прилив је остварен и 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 предујма 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	70.000,00	1.331.156,93	1.401.156,93	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	520.000,00	1.349.156,93	1.349.156,93	1.401.156,93	468.000,00

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	16.685,00	22.991,00	17.905,00	13.644,00
2.	Електрична енергија	360,67	128.673,48	128.673,48	68.443,76
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
4. Гориво и мазиво	50.750,00	14.900,00	14.900,00	13.650,00	52.000,00
5. Пошта и телефон	11.886,88	11.000,00	6.000,00	9.886,88	8.000,00
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	30.000,00	20.800,31	20.800,31	0,00
9. Премија осигурања	554.125,00	0,00	0,00	151.125,00	403.000,00
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	88.607,60	133.211,37	132.911,38	177.215,18	44.303,80
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)	3.643.438,27	1.718.263,42	1.718.263,42	0,00	5.361.701,69
19. Административне таксе	0,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	0,00
20. ПДВ	230.222,00	540.049,00	540.049,00	242.222,00	528.049,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	145.000,00	50.000,00	50.000,00	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	300.000,00	90.000,00	330.000,00	610.000,00
- Орочене средства		0,00		79.500.000,00	
- Повраћај депозита				37.706.975,04	
Укупно	6.009.170,98	3.472.628,39	3.147.698,31	118.711.606,52	7.652.237,81

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управника-1.331.156,93 дин. прелиминарна награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца Фонда за развој након продаје Фабрике Јелак.
2. трошкови стечајног управника--18.000,00 дин.
3. канцеларијски материјал—17.905,00 дин.
4. електрична енергија—128.673,48 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
5. трошкови горива—14.900,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице ГАСПРОМЊЕФТА.
6. птт трошкови—6.000,00 дин.
7. платни промет--20.800,31 дин.
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 Лђиљану на пословима књиговодства и администр. пословима.
10. порез на имовину-1.718.263,42 дин. за 2016 год.
11. ПДВ--540.049,00 дин.
12. трошкови оглашавања--50.000,00 дин. трошкови за 6 оглашавања продаје имовине.
13. тарифа АЛСУ-90.000,00 ДИН.

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	34.828.502,90	430.337.289,04
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	34.828.502,90	480.062.580,56

Коментар

Након продаје комплекса Фабрике ЈЕЛАК разлучним повериоцима је извршена исплата дела потраживања и то:

1. ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, Ниш—као разлучни поверилац на објектима у комплексу Фабрика Јелак у Титину износ од 34.675.918,76 динара.
2. „10 НОВЕМБАР ИНВЕСТ“ ДОО, Титин—као разлучни поверилац на делу покретне имовине у комплексу Фабрика Јелак у Титину износ од 152.584,14 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.695.143,63
2.	Укупан прилив		154.055.038,66
3.	Укупан одлив		154.941.266,35
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)	31.12.2016.	808.915,94

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	132.911,38
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	553.509,10

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		560.627,61
2. Орочена средства		36.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		10.520.740,73
6. Залихе		3.979.284,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		742.384.519,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		793.967.065,50

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

31.12.2016. 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" DOO, 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 продају је објављен 05.08.2015 г.. Јавно надметање одржано је 11.09.2015 г. за Целину 3-Погон за произ. тресета у Лескови а за купца је проглашен конзорцијум А.ХАЈРОВИЋ, К. ГЕГИЋ и предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО, Панчево, за износ од 10.324.842,61 дин.

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. Како су се четири од пет чланова Одбора поверилаца изјаснила за прихватање понуде стеч. управник је за купца Целине 3-Комплекс ФАБРИКА ЈЕЛАК, у Тутину прогласио предузеће „Капитал Инвест Срб“ ДОО из Панчева на износ од 37.970.000,00 динара. Разлучни поверилац над овом имовином је Фонд за развој.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 08.03.2017.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4013-10980-437596-26989	20.10.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	37.970.000,00
Укупно:			37.970.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
44/2016	31.12.2016.	DALLAS COMPANY DOO	623.694,96
45/2016	31.12.2016.	DALLAS COMPANY DOO	402.134,75
46/2016	31.12.2016.	DALLAS COMPANY DOO	207.898,32
47/2016	31.12.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	96.821,22
48/2016	31.12.2016.	ШИПАД СРБ	207.898,32
49/2016	31.12.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	207.898,32
Укупно:			1.746.345,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
ст.2010-16	26.10.2016.	"ДРАЛОНИ"	50.839,04
43/2016	20.10.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	248.288,33
Укупно:			299.127,37
Укупни приходи:			40.015.473,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
45/2016	15.12.2016.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	1.331.156,93
Укупно:			1.331.156,93
Накнада трошкова стечајног управника			
47/2016	23.12.2016.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.349.156,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1567	03.10.2016.	BEST KOMERC DOO	3.191,00
1912	26.10.2016.	СТКР ОАЗА	1.070,00
00336-0	02.12.2016.	COPY STUDENT	1.932,00
2204	24.12.2016.	BEST KOMERC DOO	8.482,00
1976	30.11.2016.	BEST KOMERC DOO	3.230,00
Укупно:			17.905,00

Електрична енергија			
20176184-10	28.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	60.590,39
202685-47	30.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	68.083,09
Укупно:			128.673,48

Гориво и мазиво			
908-12/2016	31.12.2016.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	14.900,00
Укупно:			14.900,00

Пошта и телефон			
66/16	27.10.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
74/16	29.11.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
79/16	29.12.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Војвођанска банка ад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Војвођанска банка ад	343,24
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Војвођанска банка ад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка ад	332,63
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Војвођанска банка ад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка ад	325,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Војвођанска банка ад	377,63
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Војвођанска банка ад	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Војвођанска банка ад	4.622,07
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Војвођанска банка ад	1.198,04
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Војвођанска банка ад	72,71
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Војвођанска банка ад	2.250,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Војвођанска банка ад	332,64
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Војвођанска банка ад	946,35
Укупно:			20.800,31

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-1-10/2016	31.10.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
УГР-2-10/2016	31.10.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
УГР-3-10/2016	31.10.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
УГР-4-10/2016	31.10.2016.	Алић Хазир	35.049,81
угр-1/11/16	30.11.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
УГР-2-11/16	30.11.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
УГР-3/11/16	30.11.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
УГР-4/11/16	30.11.2016.	Алић Хазир	35.049,81
угр2-12/16	31.12.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
угр3-12/2016	31.12.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
угр1-12/2016	31.12.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
угр4-12/2016	31.12.2016.	Алић Хазир	35.049,81
Укупно:			420.597,72

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-10/2016	31.10.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
УГД-11/2016	30.11.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
угд-12/2016	31.12.2016.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			132.911,38

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П-2016	31.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	1.672.730,42
П-2016-1	31.12.2016.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	45.533,00
Укупно:			1.718.263,42

Административне таксе			
90034-13	13.12.2016.	Републички геодетски завод Тутин	2.054,00
721/16	15.12.2016.	Републички геодетски завод Тутин	5.544,00
Укупно:			7.598,00

ПДВ			
ПДВ-09/16	01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	12.000,00
пдв-04-16	31.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА -ПОРЕЗ	528.049,00
Укупно:			540.049,00

Трошкови оглашавања			
А-ГРАФ	09.12.2016.	DAN GRAF DOO	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/13/720/2016	02.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
32-4/13/777/2016	05.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.147.698,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.496.855,24
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2016.	35.195.143,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Војвођанска банка ад	47.130,97
11.10.2016.	Војвођанска банка ад	811,80
24.10.2016.	Војвођанска банка ад	57.600,58
01.11.2016.	Војвођанска банка ад	29.261,25
01.12.2016.	Војвођанска банка ад	45.843,32
Укупно:		180.647,92

Уплаћени депозити		
12.10.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	75.925.263,37
Укупно:		75.925.263,37

Наплата потраживања		
10.10.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
20.10.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	30.000,00
17.11.2016.	DALLAS COMPANY DOO	11.899,18
17.11.2016.	DALLAS COMPANY DOO	247.440,47
17.11.2016.	DALLAS COMPANY DOO	946,73
17.11.2016.	DALLAS COMPANY DOO	221.264,10
26.10.2016.	"ДРАЛОНИ"	50.839,04
10.11.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	40.000,00
23.11.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	29.360,62
23.11.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	639,38
17.11.2016.	DALLAS COMPANY DOO	18.449,52
Укупно:		700.839,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	248.288,33
Укупно:		248.288,33

Повраћај орочених средстава		
24.10.2016.	Банка Поштанска штедионица	77.000.000,00
Укупно:		77.000.000,00

Укупни приливи:	154.055.038,66
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2016.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	35.000,00
14.10.2016.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	35.000,00
16.12.2016.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	1.331.156,93
Укупно:		1.401.156,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2016.	COPY STUDENT	4.295,00
18.11.2016.	СЗР Р ПРИНТЕР	4.600,00
08.12.2016.	BEST KOMERC DOO	6.330,00
28.12.2016.	СТКР ОАЗА	1.460,00
28.12.2016.	СТКР ОАЗА	1.070,00
28.12.2016.	BEST KOMERC DOO	3.191,00
Укупно:		20.946,00

Електрична енергија		
20.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	60.590,39
Укупно:		60.590,39

Гориво и мазиво		
28.12.2016.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
Укупно:		13.650,00

Пошта и телефон		
21.10.2016.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.886,88
27.10.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
05.12.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
28.12.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
28.12.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
Укупно:		9.886,88

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
13.10.2016.	Војвођанска банка ад	4.500,00
14.10.2016.	Војвођанска банка ад	343,24
19.10.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
21.10.2016.	Војвођанска банка ад	20,00
01.11.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
27.10.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
01.11.2016.	Војвођанска банка ад	332,63
02.11.2016.	Војвођанска банка ад	4.500,00
18.11.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
01.12.2016.	Војвођанска банка ад	325,00
05.12.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
08.12.2016.	Војвођанска банка ад	377,63
13.12.2016.	Војвођанска банка ад	60,00
13.12.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
14.12.2016.	Војвођанска банка ад	4.622,07

Платни промет		
15.12.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
16.12.2016.	Војвођанска банка ад	1.198,04
20.12.2016.	Војвођанска банка ад	72,71
21.12.2016.	Војвођанска банка ад	2.250,00
27.12.2016.	Војвођанска банка ад	332,64
28.12.2016.	Војвођанска банка ад	946,35
Укупно:		20.800,31

Премија осигурања		
28.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	151.125,00
Укупно:		151.125,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.11.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
01.11.2016.	Алић Хазир	35.049,81
01.11.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
01.11.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
08.12.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
08.12.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
08.12.2016.	Алић Хазир	35.049,81
08.12.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
27.12.2016.	Вејселовић Рустем	35.049,81
27.12.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
27.12.2016.	Алић Хазир	35.049,81
27.12.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
Укупно:		420.597,72

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2016.	Милић Љиљана	44.303,80
08.12.2016.	Милић Љиљана	44.303,80
27.12.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
28.12.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
Укупно:		177.215,18

Административне таксе		
13.12.2016.	Републички геодетски завод Тутин	2.054,00
16.12.2016.	Републички геодетски завод Тутин	5.544,00
Укупно:		7.598,00

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	230.222,00
01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	12.000,00
Укупно:		242.222,00

Трошкови оглашавања		
09.12.2016.	DAN GRAF DOO	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		330.000,00

Орочење средстава		
13.10.2016.	Банка Поштанска штедионица	77.000.000,00
21.12.2016.	Банка Поштанска штедионица	2.500.000,00
Укупно:		79.500.000,00

Повраћај депозита		
02.11.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	37.706.975,04
Укупно:		37.706.975,04

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.12.2016.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	34.675.918,76
14.12.2016.	10. НОВЕМБАР ИНВЕСТ ДОО	152.584,14
Укупно:		34.828.502,90

Укупни одливи:		154.941.266,35
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	36.560.627,61
---	----------------------