

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 21.10.2016.
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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.321.946,24
2. Орочена 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

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	2.321.946,24
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	8.181.500,73
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	1.150.105.701,68

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	2.321.946,24
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	8.181.500,73
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	1.150.105.701,68

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	521.893,54
2. Потраживања	0,00	0,00	650.000,00	7.531.500,73
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	650.000,00	1.147.133.755,44

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	224.713,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	650.000,00			
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)	50.000,00	0,00	2.311.570,83	2.261.570,83
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			
Укупно		975.552,35	0,00	2.362.409,87	2.261.570,83

Коментар

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

26 // Спсак 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	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
2.	Електрична енергија	79.000,20	257.866,71	336.866,91	0,00
3.	Комуналне услуге	13.497,38	13.957,45	0,00	27.454,83
4.	Гориво и мазиво	54.600,00	40.950,00	13.650,00	68.250,00

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	8.300,00	8.300,00	6.000,00
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	0,00	5.133,68	5.133,68	0,00
9. Премија осигурања	676.623,00	0,00	0,00	0,00	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	140.314,04	420.942,12	420.609,60	420.720,44	140.203,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	88.607,58	133.211,37	132.911,37	132.911,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	331.004,00	375.000,00	310.858,00	331.004,00	310.858,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	183.360,00	183.360,00	177.920,00	5.440,00
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	650.000,00	0,00	120.000,00	0,00	770.000,00
- Орочене средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.075.884,47	1.441.774,52	1.469.006,81	2.912.856,40	7.132.034,88

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал—2.360,00 дин.
- електрична енергија—257.866,71 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
- комуналне услуге--13.957,45 дин. вода и чистоћа за пословни простор у Новом Саду а трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company".
- трошкови горива—13.650,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице код НИС-а.
- птт трошкови—8.300,00 дин. за мобилни телефон и птт марице.
- платни промет--5.133,68 дин.
- 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--310.858,00 дин.
- трошкови оглашавања-183.360,00 дин. за 4 оглашавање продаје имовине.
- АЛСУ-120.000,00 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)	01.01.2016.	2.321.946,24
2. Укупан прилив		975.552,35
3. Укупан одлив		2.912.856,40
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)	31.03.2016.	384.642,19

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мујо Халиловић	105.078,07
2. Хасим Бајровић	105.178,07
3. Рустем Вејселовић	105.178,07
4. Хазир Алић	105.178,07
5. Љиљана Милић	132.911,40
Укупно	553.523,68

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су три зараде по основу уговора о раду радницима ангажованим на пословима обезбеђења за месец децембар, јануар и фебруар 2016. год. у нето износу по 22.000,00 тј. по 66.000,00 динара и то 1. Вејселовић Рустему, 2. Бајровић Хасиму, 3. Халиловић Мују и 4. Алић Хазиру

По основу уговора о делу Љиљани Милић ангажованој на књиговодственим пословима исплаћене зараде за новембар, децембар 2015 и јануар 2016. године у нето износу по 28.000,00 тј. 84.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		384.642,19
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		9.793.071,56
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		1.181.279.968,46

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о првој продаји имовине објављен је 02.06.2015 г.Јавно надметање одржано је 08.07.2015 г. Уплата депозита 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" за износ од 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.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 21.10.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	08.02.2016.	DALLAS COMPANY DOO	221.847,30
2/2016	08.02.2016.	DALLAS COMPANY DOO	143.017,56
3/2016	08.02.2016.	DALLAS COMPANY DOO	73.949,10
4/2016	08.02.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	34.312,38
5/2016	08.02.2016.	ШИПАД СРБ	73.949,10
6/2016	08.02.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	73.949,10
7/2016	08.02.2016.	DALLAS COMPANY DOO	247.440,47
8/2016	08.02.2016.	DALLAS COMPANY DOO	13.696,01
9/2016	31.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	221.264,10
10/2016	31.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	142.641,59
11/2016	31.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	73.754,70
12/2016	31.03.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	34.222,18
13/2016	31.03.2016.	ШИПАД СРБ	73.754,70
14/2016	31.03.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	73.754,70
15/2016	31.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	221.264,10
16/2016	31.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	142.641,59
17/2016	31.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	73.754,70
18/2016	31.03.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	34.222,18
19/2016	31.03.2016.	ШИПАД СРБ	73.754,70
20/2016	31.03.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	73.754,70
21/2016	31.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	183.583,02
22/2016	31.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	7.042,85
Укупно:			2.311.570,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
UN-05-16	12.02.2016.	UNICORP DOO	50.839,04
Укупно:			50.839,04
Укупни приходи:			2.362.409,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1900-16	09.03.2016.	СЗР Р ПРИНТЕР	2.360,00
Укупно:			2.360,00

Електрична енергија			
45-141-0349945-085-12/2015	20.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	96.698,93
39-141-0349945-01/16	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	86.913,25
39-141-0349945-087	30.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	74.254,53
Укупно:			257.866,71

Комуналне услуге			
167228	15.01.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.437,00
167430	20.01.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.477,60
167663	30.03.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.529,72
167583-2016	02.03.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.513,13
Укупно:			13.957,45

Гориво и мазиво			
908-02/2016	29.02.2016.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
Укупно:			13.650,00

Пошта и телефон			
100240	16.03.2016.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
4/16	21.01.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
10/16	23.02.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
17/16	25.03.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
Укупно:			8.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Војвођанска банка ад	117,50
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Војвођанска банка ад	1.777,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка ад	448,70
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Комерцијална банка	75,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Комерцијална банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Војвођанска банка ад	328,68
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Војвођанска банка ад	505,96
Укупно:			5.133,68

Бруто зараде по уговору о раду			
Угр-01-01/2016	31.01.2016.	Вејселовић Рустем	35.050,80
Угр-02-01-2016	31.01.2016.	Халиловић Мујо	35.050,80
Угр-03-01-2016	31.01.2016.	Алић Хазир	35.050,80
Угр-04-01-2016	31.01.2016.	Бајровић Хасим	35.050,80
угр-01-02-2016	29.02.2016.	Халиловић Мујо	35.050,80
угр-02-02/2016	29.02.2016.	Вејселовић Рустем	35.050,80
у8гр-03-02/2016	29.02.2016.	Алић Хазир	35.050,80
угр-04-02/2016	29.02.2016.	Бајровић Хасим	35.050,80
ugd-01-03/2016	31.03.2016.	Бајровић Хасим	35.050,80
угр2-03/2016	31.03.2016.	Вејселовић Рустем	35.050,80
угр3-03/2016	31.03.2016.	Алић Хазир	35.050,80
угр 4-03/2016	31.03.2016.	Халиловић Мујо	35.050,80
Укупно:			420.609,60

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-01/2016	31.01.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
ugd-02/2016	29.02.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
ugd-03/2016	31.03.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
Укупно:			132.911,37

ПДВ			
пдв-01-2016	31.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	310.858,00
Укупно:			310.858,00

Трошкови оглашавања			
6-297	12.01.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	97.920,00
009/16	15.01.2016.	DAN GRAF DOO	80.000,00
75/16	13.01.2016.	DAN GRAF DOO	5.440,00
Укупно:			183.360,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/758/2016	21.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.469.006,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.469.006,81
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2016.			32.321.946,24
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи			
04.01.2016.	Војвођанска банка ад	50.515,80	
08.01.2016.	Војвођанска банка ад	4.921,94	
15.01.2016.	Комерцијална банка	54,18	
01.02.2016.	Војвођанска банка ад	19.673,21	
01.02.2016.	Војвођанска банка ад	28.048,63	
01.03.2016.	Војвођанска банка ад	47.607,50	
04.03.2016.	Војвођанска банка ад	73.476,16	
07.03.2016.	Војвођанска банка ад	415,89	
Укупно:			224.713,31

Наплата потраживања			
04.01.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	7.282,20	
04.01.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.825,99	
04.01.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.825,99	
04.01.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	34.396,29	
04.01.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	24.129,94	
04.01.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	4.539,59	
09.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	183.087,45	
09.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	216.148,68	
09.03.2016.	DALLAS COMPANY DOO	100.763,87	
09.03.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00	
Укупно:			650.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
21.03.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00	
Укупно:			50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
12.02.2016.	UNICORP DOO	50.839,04	
Укупно:			50.839,04

Укупни приливи:			975.552,35
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	96.698,93
02.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	79.000,20
31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	86.913,25
31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	74.254,53
Укупно:		336.866,91

Пошта и телефон		
22.01.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
04.02.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
16.03.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
16.03.2016.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
Укупно:		8.300,00

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
13.01.2016.	Војвођанска банка ад	117,50
15.01.2016.	Војвођанска банка ад	1.777,00
22.01.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
01.02.2016.	Војвођанска банка ад	448,70
02.02.2016.	Комерцијална банка	75,84
29.02.2016.	Комерцијална банка	80,00
01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.02.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
04.02.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
29.02.2016.	Војвођанска банка ад	328,68
01.03.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
16.03.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
31.03.2016.	Војвођанска банка ад	505,96
Укупно:		5.133,68

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2016.	Вејселовић Рустем	35.078,51
29.01.2016.	Бајровић Хасим	35.078,51
29.01.2016.	Халиловић Мујо	35.078,51
29.01.2016.	Алић Хазир	35.078,51
29.02.2016.	Вејселовић Рустем	35.050,80
29.02.2016.	Халиловић Мујо	35.050,80
29.02.2016.	Алић Хазир	35.050,80
29.02.2016.	Бајровић Хасим	35.050,80
31.03.2016.	Халиловић Мујо	35.050,80
31.03.2016.	Вејселовић Рустем	35.050,80
31.03.2016.	Алић Хазир	35.050,80
31.03.2016.	Бајровић Хасим	35.050,80
Укупно:		420.720,44

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
29.02.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
31.03.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
Укупно:		132.911,37

ПДВ		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	331.004,00
Укупно:		331.004,00

Трошкови оглашавања		
13.01.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	97.920,00
15.01.2016.	DAN GRAF DOO	80.000,00
Укупно:		177.920,00

Орочење средстава		
15.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		2.912.856,40
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		31.884.642,19