

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 05.12.2017.
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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-49.761.470,91
2. Орочена средства	87.457.863,69
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	50.774.934,62
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	12.942.695,41
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	287.342.712,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	342.482.977,73

Коментар

Минусни салдо стања новца на текућем рачуну је из техничких разлога зато што су средства уплаћена на име депозита у поступку продаје Фабрике намештаја у Тутину, у 8 продаји имовине, орочена до доношења одлуке Одбора поверилаца да ли је понуда прихватљива или не а седница је одржана 10.07.2017 год. тј. након истека претходног кварталног периода извештавања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-49.761.470,91
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	12.942.695,41
4. Залихе	0,00	3.979.284,00
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	287.342.712,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	255.025.114,04

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	-49.761.470,91
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	12.942.695,41
4. Залихе	0,00	3.979.284,00
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	287.342.712,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	255.025.114,04

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	1.800.839,04	11.192.695,41
3. Залихе	3.632.335,21	0,00	346.948,79	0,00
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	262.289.660,79	0,00	25.053.051,21	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	265.921.996,00	50.839,04	27.200.839,04	11.714.588,95

Коментар

Дана 23.05.2017 године објављен је оглас за 8 продају имовине методом јавног прикупља понуда чије је отварање заказано за 27.06.2017 године. Правовремено је уз откуп продајне документације уплаћен депозит и достављена понуда за целину: Целина 1- Комплекс ФАБРИКА НАМЕШТАЈА у улици Револуције бб, Тутин . Понуду је доставио Конзорцијум који чине предузеће „Капитал Инвест Срб“ ДОО из Панчева и предузеће „Намештај Диван“ ДОО из Тутина на износ од 25.400.000,00 динара.

У складу са Националним стандардом број 5, стечајни управник је дужан да ако највиша достављена понуда износи мање од 50% процењене вредности, пре прихватања такве понуде затражи сагласност Одбора поверилаца.

У том смислу молим Вас да донесете одлуку :

1.Целина 1-Комплекс ФАБРИКА НАМЕШТАЈА у улици Револуције бб,Тутин коју чине:1.Фабрика намештаја, 2. Управна зграда и салон намештаја, 3. Бензинска пумпа ,4. Помоћна зграда-Сушара,5.Сушара за дрва-,6. Породична стамбена зграда на КП 1603, 7. Породична стамбена зграда на КП 1649 - ,8.Помоћна зграда на КП 1601 -,9. КП 1603 КО Тутин, 10. КП 1649 КО Тутин, 11.Опрема и залихе материјала,робе,готових производа,сировина и инвентара-по пописним листама, понуда Конзорцијум који чине предузеће „Капитал Инвест Срб“ДОО из Панчева и предузеће „Намештај Диван“ДОО из Тутина на износ од 25.400.000,00 динара прихватљива или није. Дана 10.07.2017 године стечајном управнику је достављен записник са седнице Одбора поверилаца одржане 10.07.2017 године у Тутину којом је 4 од 5 чланова донело одлуку да се ПРИХВАТИ понуда на 25.400.000,00 динара и то:

- 1.“Dallas company“ДОО,Тутин --да се прихвати понуда
- 2.“Vарех“ДОО,Чачак ---да се прихвати понуда
- 3.„Сабо“од Блаце (сада „Сабо интернационал“ДОО) ---да се прихвати понуда
- 4.Општина Тутин---да се прихвати понуда
- 5.„АКV Invest 1“ДОО,Београд—није присуствовао седници

Како је продајна цена нижа од процењене ликвидационе вредности дошло је ду умањења њене вредности у предњој табели.

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	265.740,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.800.839,04			
5.	Залихе	0,00	346.948,79	346.948,79	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	25.053.051,21	25.053.051,21	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	487.664,50		560.068,30	72.403,80
12.	Повраћај орочених средстава	51.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		54.054.243,73	25.400.000,00	25.960.068,30	72.403,80

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	345.410,00	345.410,00	0,00	345.410,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	692.994,60	944.084,99	944.084,99	1.637.079,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	1.142.994,60	1.289.494,99	1.289.494,99	1.637.079,59	795.410,00

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	12.000,00	19.002,00	18.591,90	24.589,90	6.002,00
2. Електрична енергија	101.883,54	108.978,04	108.978,04	169.465,94	41.395,64
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	44.700,00	45.700,00	45.700,00	74.500,00	15.900,00
5. Пошта и телефон	1.978,00	0,00	-291,04	1.686,96	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	8.200,00	8.200,00	12.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	22.529,50	22.529,50	0,00
9. Премија осигурања	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
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	422.896,32	0,00
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	44.303,79	132.911,40	132.911,36	132.911,37	44.303,78
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)	5.361.701,69	954.597,93	954.517,93	13.600,00	6.302.619,62
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	656.325,00	168.660,00	487.665,00
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	1.040.000,00	600.000,00	600.000,00	610.000,00	1.030.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				24.887.270,12	
Укупно	7.436.463,34	2.769.389,37	2.547.462,69	29.443.310,11	7.927.886,04

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови-345.410,00 дин.на име таксе на пресуду у добијеном спору против ХК Рашка у стечају након оспоравања потраживања.Утврђено је потраживање од 19.162.007,00 дин.и досуђени парнични трошкови од 687.644,00 дин.Тужени је уложио жалбу на пресуду.
- прелиминарна награда стечајном управнику-944.084,99 дин.при исплати различног повериоца Фонд за развој РС, и 10 Новембар Инвест"" а по основу продаје Фабрике намештаја у Тутину у поступку 8 продаје имовине.
- канцел.материјал-18.591,90 дин.
- електрична енергија—108.978,04 дин.трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.

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. трошкови горива—45.700,00 дин.-за бонове за гориво тј.компанијске картице ГАСПРОМЊЕФТА.

6. текуће одржавање-8.200,00 дин.за поправку рачунара.

7. птт трошкови—умањење за 291,04 дин.

8. платни промет-22.529,50 дин.на име провизије банке.

9. бруто накнада по уговору о делу--132.911,36 дин.за радника Милић Лђиљану на пословима књиговодства и администр, пословима.

10. порез на имовину-954.517,93 дин.за 2017 год.

11. ПДВ-656.325,00 дин.за продату покретну имовину.

12. тарифа АЛСУ-600.00,00 дин.накнада Агенцији за лиценцирање по 8 продаји 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	818.625.609,16	-796.200.534,54	22.425.074,61	0,01
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	122.895.752,86	796.173.928,19	0,00	919.069.681,05
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	942.010.162,02	-26.606,35	22.425.074,61	919.558.481,06

Коментар

У поступку 8 продаје имовине продата је Фабрика намештаја у Тутину након чега су намирени следећи разлучни повериоци:

1. ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, Ниш—као разлучни поверилац на објектима у комплексу Фабрика Намештаја у Тутину износ од 20.131.809,36 динара.

2. „10 НОВЕМБАР ИНВЕСТ“ ДОО, Титин--као разлучни поверилац на делу покретне имовине у комплексу Фабрика Намештаја у Тутину износ од 1.624.183,57 динара.

3. КАЧАПОР СЕАД, Тутин--као разлучном повериоцу на делу непокретне имовине 669.081,69 динара.

ПРЕНОС ИЗ ЛИСТЕ ОБЕЗБЕЂЕНИХ ПОВЕРИЛАЦА ЗА ИЗНОСЕ ЗА КОЈЕ СЕ НИСУ НАМИРИЛИ КАО РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ—УШЛИ У СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА ТРЕЋЕГ ИСПЛАТНОГ РЕДА

1(Поверилац 1)-10 NOVEMBAR INVEST DOO за износ од 112.298.235 дин.

2(Поверилац 2)-AKV INVEST 1, Београд(преузето потраживање од BANCA INTESA АД) за износ од 327.088.831,00 дин.

3(Поверилац 3)-КАЧАПОР СЕАД за износ од 8.240.075,00 дин.

4(Поверилац 4)-ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС за износ од 348.589.932 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.013.463,71
2.	Укупан прилив		53.566.579,23
3.	Укупан одлив		53.505.464,31
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)	30.09.2017.	1.074.578,63

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	132.911,34
Укупно		132.911,34

Коментар

у овом извештајном периоду исплаћено Љиљани Милић ангажованој на пословима књиговодсва за период јун, јул и август 2017. године по основу уговора о делу у бруто износу 132.911,34 динара а у нето износу од по 28.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.074.578,63
2. Орочена средства		38.457.863,69
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		11.265.099,21
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.319.435,07

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји имовине објављен је 02.06.2015 г.Надметање је одржано 08.07.2015 г.Учесници за Целина 3-Возни парк били су : "SILVERY SISTEM" и " Капитал Инвест Срб " Панчево.коме је и продат за 5.993.000,00 дин.Други оглас је објављен 17.06.2015 г..Надметање је одржано 17.07.2015 г.Купац земљишта за тресет је " Капитал Инвест Срб"за 14.810.737,69 дин.Оглас за 3 продају је објављен 05.08.2015 г.Надметање је одржано 11.09.2015 г.за Целину 3-Погон за произ.тресета у Лескови а купца је конзорц. А.Хајровић, К. Гегић и " Капитал Инвест Срб " за 10.324.842,61 дин. Четврти оглас је објављен 15.01.2016 г.а надметање за 19.02.2016 г.је било неуспешно.Оглас за 5 продају прикупљем понуда био је 17.05.2016 г.а отварање 20.06.2016 г.За целину 2-Плац у Чачку понуда „Капитал Инвест Срб“на износ од 3.500.000,00 дин.је прихваћена већинском одлуком од 4 члана Одбора.Дана 09.09.2016 г.објављен је 6 оглас за продају а отварање понуда за 20.10.2016 г. Како су се 4 члана Одбора изјаснила за прихватање понуде стеч.управ.је за купца Целине 3-Комплекс Фабрика Јелак прогласио „Капитал Инвест Срб“за 37.970.000,00 дин. Дана 22.02.2017 г.објављен је оглас за 7 продају а отварање понуда заказано за 31.03.2017 г.За целину 1-Продајни салон у Новом Саду.Понуду је доставило предузеће „Капитал Инвест Срб“ Дана 12.04.2017 г.стеч.управнику је достављен записник са седнице Одбора одржане 07.04.2017 г.којом је 4 од 5 чланова донело одлуку да се прихвати понуда на 37.000.000,00 дин. Након одобрења председ.Скупштине од 29.03.2017 г.стеч.управник је 31.03.2017 г. у „В.Новостима“ и „Данас“ објавио позив за одржавање Скупштине за 07.04.2017 г.ради избора Одбора.Дана 23.05.2017 г.објављен је оглас за 8 продају а отварање понуда заказано за 27.06.2017 г.Дана 10.07.2017 г. је достављен записник Одбора од 10.07.2017 г. којом је 4 од 5 чланова донело одлуку да се ПРИХВАТИ понуда Конзорцијума „Капитал Инвест Срб“и „Намештај Диван“на 25.400.000,00 дин.Разлучни повер.на непокрет.имовини је Фонд за развој РС.Урађен је нацрт главне деобе.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 05.12.2017.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4013-12083-500780-30231	05.07.2017.	КОНЗОРЦИЈУМ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" и "НАМЕШТАЈ ДИВАНИ"	25.400.000,00
Укупно:			25.400.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
пдв-продаја	05.07.2017.	КОНЗОРЦИЈУМ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" и "НАМЕШТАЈ ДИВАНИ"	487.664,50
18/2017	22.09.2017.	KAPITAL INVEST SRB DOO	72.403,80
Укупно:			560.068,30
Укупни приходи:			25.960.068,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-327/2017	01.07.2017.	Привредни суд Краљево	345.410,00
Укупно:			345.410,00
Прелиминарна награда ст. управника			
37/2017	31.08.2017.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	944.084,99
Укупно:			944.084,99
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.289.494,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1017/17	13.07.2017.	PC DIL DOO	4.800,00
17-0105	27.07.2017.	WINWIN	2.990,00
00243-7	31.08.2017.	COPY STUDENT	4.799,90
1540	30.09.2017.	BEST KOMERC DOO	6.002,00
Укупно:			18.591,90
Електрична енергија			
21449944-06	26.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	35.829,56
21614350	31.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	36.574,24
212403-09//2017	30.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	36.574,24
Укупно:			108.978,04
Гориво и мазиво			
908-07-2017	31.07.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	14.900,00
908-08-2017	31.08.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	14.900,00
908-08/2017	30.09.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.900,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 45.700,00

Текуће одржавање		
55/2017	18.08.2017.	BEST -PIONERS
		Укупно: 8.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Војвођанска банка ад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Војвођанска банка ад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Војвођанска банка ад	692,99
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Војвођанска банка ад	185,53
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Војвођанска банка ад	116,47
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Војвођанска банка ад	6.143,60
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Војвођанска банка ад	2.666,08
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Војвођанска банка ад	2.704,83
			Укупно: 22.529,50

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-07/2017	31.07.2017.	Милић Љиљана	44.303,79
угд-08/2017	31.08.2017.	Милић Љиљана	44.303,79
угд-09/2017	30.09.2017.	Милић Љиљана	44.303,78
Укупно:			132.911,36

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
413/020/17	31.08.2017.	ОПШТИНА ТУТИН	252.514,98
413020/17	31.08.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	2.233,73
104-436-05/2017	20.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	7.000,00
N.S-2017	11.09.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА ГРАД НОВИ САД	692.849,22
Укупно:			954.597,93

ПДВ			
PDV-07-2017	17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	168.660,00
ПДВ-03/17	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	487.665,00
Укупно:			656.325,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
T-6/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.547.833,73
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.837.328,72
-------------------------	---------------------

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 01.07.2017.	88.471.327,40
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Војвођанска банка ад	130.991,70
10.07.2017.	Војвођанска банка ад	569,77
11.07.2017.	Војвођанска банка ад	10.149,71
21.07.2017.	Војвођанска банка ад	14.317,46
01.08.2017.	Војвођанска банка ад	37.376,39
17.08.2017.	Војвођанска банка ад	954,38
01.09.2017.	Војвођанска банка ад	48.766,81
28.08.2017.	Војвођанска банка ад	1.980,80
18.09.2017.	Војвођанска банка ад	2.171,09
15.07.2017.	Комерцијална банка	24,99
28.09.2017.	Војвођанска банка ад	18.437,09
Укупно:		265.740,19

Наплата потраживања		
14.07.2017.	"ДРАЛОНИ"	50.839,04
18.07.2017.	DALLAS COMPANY DOO	300.000,00
09.08.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	488,79
09.08.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	37.978,25
09.08.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	11.532,96
23.08.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
15.09.2017.	DALLAS COMPANY DOO	500.000,00

Наплата потраживања		
18.09.2017.	DALLAS COMPANY DOO	200.000,00
18.09.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	100.000,00
19.09.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	5.923,74
19.09.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	74.249,40
19.09.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	19.826,86
21.09.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	100.000,00
25.09.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
28.09.2017.	DALLAS COMPANY DOO	300.000,00
Укупно:		1.800.839,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	КОНЗОРЦИЈУМ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" и "НАМЕШТАЈ ДИВАНИ"	487.664,50
Укупно:		487.664,50

Повраћај орочених средстава		
05.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000.000,00
10.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
14.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000.000,00
Укупно:		51.500.000,00

Укупни приливи:		54.054.243,73
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2017.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	692.994,60
19.09.2017.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	944.084,99
Укупно:		1.637.079,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2017.	PC DIL DOO	4.800,00
28.07.2017.	WINWIN	2.990,00
19.09.2017.	BEST KOMERC DOO	6.000,00
19.09.2017.	BEST KOMERC DOO	6.000,00
19.09.2017.	COPY STUDENT	4.799,90
Укупно:		24.589,90

Електрична енергија		
31.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	48.362,54
31.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	48.699,60
19.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	35.829,56
20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	36.574,24
Укупно:		169.465,94

Гориво и мазиво		
26.07.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	14.900,00
20.09.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	14.900,00
20.09.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	14.900,00
20.09.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	14.900,00
20.09.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	14.900,00
Укупно:		74.500,00

Пошта и телефон		
19.09.2017.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.686,96
Укупно:		1.686,96

Текуће одржавање		
18.08.2017.	BEST -PIONERS	8.200,00
19.09.2017.	СИ СОФТ -Агенција	4.000,00
Укупно:		12.200,00

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
05.07.2017.	Војвођанска банка ад	4.500,00
05.07.2017.	Војвођанска банка ад	4.500,00
11.07.2017.	Војвођанска банка ад	692,99
13.07.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
17.07.2017.	Војвођанска банка ад	185,53
26.07.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
27.07.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
01.08.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
31.07.2017.	Војвођанска банка ад	116,47
04.08.2017.	Војвођанска банка ад	6.143,60
18.08.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
01.09.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
19.09.2017.	Војвођанска банка ад	2.666,08
20.09.2017.	Војвођанска банка ад	2.704,83
Укупно:		22.529,50

Премија осигурања		
19.09.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	403.000,00
Укупно:		403.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.09.2017.	DALLAS MEVL DOO	189.616,32
20.09.2017.	DALLAS MEVL DOO	233.280,00
Укупно:		422.896,32

Бруто зараде по уговору о делу		
19.09.2017.	Милић Љиљана	44.303,79
19.09.2017.	Милић Љиљана	44.303,79
19.09.2017.	Милић Љиљана	44.303,79
Укупно:		132.911,37

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	6.800,00
19.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	6.800,00
Укупно:		13.600,00

ПДВ		
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	168.660,00
Укупно:		168.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
19.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
19.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
19.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
19.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
19.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		610.000,00

Орочење средстава		
20.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Повраћај депозита		
05.07.2017.	КОНЗОРЦИЈУМ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" и "НАМЕШТАЈ ДИВАНИ"	24.887.270,12
Укупно:		24.887.270,12

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.08.2017.	КАЧАПОР СЕАД	669.081,69
04.08.2017.	10. НОВЕМБАР ИНВЕСТ ДОО	1.624.183,56
04.08.2017.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	20.131.809,36
Укупно:		22.425.074,61

Укупни одливи:		53.505.464,31
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	39.532.442,32
---	----------------------