

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 17.02.2018.
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.074.578,63
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	11.265.099,21
4. Залихе	0,00	0,00
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	460.123,20	460.123,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	460.123,20	13.321.694,58

Коментар

Након што је по огласу објављеном 23.05.2017 године одржана 8 продаја имовине 27.06.2017 године и након одлуке Одбора поверилаца од 10.07.2017 године да се прихвати понуда Конзорцијума који су чинили предузеће „Капитал Инвест Срб“ ДОО из Панчева и предузеће „Намештај Диван“ ДОО из Тутина продата је Фабрика намештај у улици Револуције бб у Тутину. Након те продаје као једина непородата имовина је остао део објекта у Чачку површине од 18 м² који је у ствари неопредељени део подрума објекта изграђеног на кп.4471/1 уписаног у листу непокретности 7260 КО Чачак који је у већинском власништву предузећа „Ауточачак Инжењеринг“.

У листу непокретности овај објекат је уписан као Пословна зграда за коју није утврђена делатност, објекат број 1, број етажа ПО+ПР+ПК укупне површине 695 м² од којих је 677/695 идеалних делова у власништву предузећа „Ауточачак Инжењеринг“ а 18/695 у власништву Фабрике намештаја „Dallas“. Површина кп.4471/1 КО Чачак је укупне површине 2562 м² од којих на 811/2652 идеалних делова право коришћења има Фабрика намештаја „Dallas“ а на осталих 1841/2562 предузеће „Ауточачак Инжењеринг“. С обзиром да је земљиште са правом коришћења а у власништву Републике Србије оно не може бити предмет продаје.

По налазу вештака грађевинске струке Тихомира Радовановића из Чачка од 04.02.2013 године тржишна вредност објекта изграђеног на кп.4471/1 КО Чачак, у чијем делу подрума површине 18 м² је власник стечајни дужник, укупне површине од 952,10 м² је 202.819,00 Еура. По овој процени 18 м² има тржишну вредност од 3.834,36 дин. односно по вредности еура од 120,00 динара то је износ од 460.123,20 динара. С обзиром да је процена дата у валути еуро сматрам да је ова процена валидна и за стечајни поступак јер би било нецелесходно стварати трошкове нове процене.

Дана 11.09.2017 године стечајни управник је добио понуду од предузећа „Ауточачак Инжењеринг“ за куповину предметних 18 м² и то на износ од 1.500 еура што по просечном курсу у последњем периоду од 120,00 дин/еуро износи 180.000,00 динара.

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	1.074.578,63
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	11.265.099,21
4. Залихе	0,00	0,00
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	460.123,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.321.694,58

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	1.277.839,04	10.038.099,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	280.123,20	0,00	180.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	280.123,20	50.839,04	1.457.839,04	10.559.992,75

Коментар

Након што је по огласу објављеном 23.05.2017 године одржана 8 продаја имовине 27.06.2017 године и након одлуке Одбора поверилаца од 10.07.2017 године да се прихвати понуда Конзорцијума који су чинили предузеће „Капитал Инвест Срб“ ДОО из Панчева и предузеће „Намештај Диван“ ДОО из Тутина продата је Фабрика намештаја у улици Револуције бб у Тутину. Након те продаје као једина непородата имовина је остао део објекта у Чачку површине од 18 м² који је у ствари неопредељени део подрума објекта изграђеног на кп.4471/1 уписаног у листу непокретности 7260 КО Чачак који је у већинском власништву предузећа „Ауточачак Инжењеринг“.

У листу непокретности овај објект је уписан као Пословна зграда за коју није утврђена делатност, објекат број 1, број етажа ПО+ПР+ПК укупне површине 695 м² од којих је 677/695 идеалних делова у власништву предузећа „Ауточачак Инжењеринг“ а 18/695 у власништву Фабрике намештаја „Dallas“. Површина кп.4471/1 КО Чачак је укупне површине 2562 м² од којих на 811/2652 идеалних деола право коришћења има Фабрика намештаја „Dallas“ а на осталих 1841/2562 предузеће „Ауточачак Инжењеринг“. Дана 11.09.2017 године стечајни управник је добио понуду од предузећа „Ауточачак Инжењеринг“ за куповину предметних 18 м² и то на износ од 1.500 еура што по просечном курсу у последњем периоду од 120,00 дин/еуро износи 180.000,00 динара. Дана 22.09.2017 године стечајном управнику је стигла одлука једног а 25.09.2017 год. од два члана тако да је Одбора поверилаца већинском одлуком 3 од 5 чланова донело одлуку да се ПРИХВАТИ понуда на 180.000,00 дин.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	92.024,64			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.277.839,04			
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	87.975,36	92.024,64	180.000,00	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)	0,00		176.003,41	176.003,41
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.620.989,93	92.024,64	356.003,41	176.003,41

Коментар

Прилив је остварен од камате на орочена средства код Поштанске штедионице и Опортунити банке. Наплата потраживања је од закупа покретне и непокретне имовине.

За 180.000,00 дин. продато је 18м2 дела подрума у Чачку купцу Ауто чачак ДОО.

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	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	345.410,00	0,00	0,00	345.410,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	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	795.410,00	0,00	0,00	345.410,00	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	6.002,00	27.734,00	27.734,00	17.743,00	15.993,00
2. Електрична енергија	41.395,64	61.996,05	61.996,05	42.679,13	60.712,56
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.900,00	47.700,00	47.700,00	0,00	63.600,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.784,60	5.784,60	5.784,60	0,00
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	2.169,30	2.169,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.303,78	132.911,40	132.911,39	88.607,57	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)	6.302.619,62	0,00	0,00	0,00	6.302.619,62
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	487.665,00	0,00	0,00	487.665,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.030.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.330.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.927.886,04	576.126,05	578.295,34	644.648,60	7.861.532,78

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. канцел. материјал - 27.734,00 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

2.електрична енергија—61.996,05 дин.трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.

3.гориво и мазиво-47.700,00 дин.на име бонова код Гаспромњефта.

4.птт-5.784,60 дин.

5.брutto накнада по уговору о делу--132.911,40 дин.за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр,пословима уз нето накнаду од 28.000,00 дин.

6.тарифа АЛСУ-300.00,00 дин.накнада Агенцији за лиценцирање.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1.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.Жалба је одбијена.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,01	0,00	0,00	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	919.069.681,05	0,00	0,00	919.069.681,05
5. III исплатни ред - различни 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	919.558.481,06	0,00	0,00	919.558.481,06

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.074.578,63
2.	Укупан прилив		1.620.989,93
3.	Укупан одлив		990.058,60
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)	31.12.2017.	1.705.509,96

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Милић	88.607,57
Укупно		88.607,57

Коментар

Бруто зарада по уговору о делу Љиљани Милић ангажованој на пословима књиговодства до закључења стечајног поступка за нето износ 28.000,00 динара исплаћена за септембар и октобар 2017 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.705.509,96
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		10.214.102,62
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		50.899.369,81

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 17.02.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4013-12771-518382-31365	13.10.2017.	АУТОЧАЧАК ИНЖЕЊЕРИНГ	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/2017	11.12.2017.	KAPITAL INVEST SRB DOO	103.511,69
19/2017	31.10.2017.	KAPITAL INVEST SRB DOO	72.491,72
Укупно:			176.003,41
Укупни приходи:			356.003,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
987	19.10.2017.	COPY XEROX	2.760,00
1891	19.10.2017.	СТКР ОАЗА	1.295,00
79/2017	26.10.2017.	EM COPY	7.686,00
2279	07.12.2017.	СТКР ОАЗА	1.905,00
1751	04.12.2017.	СТКР ОАЗА	720,00
97/2017	04.12.2017.	EM COPY	5.910,00
2253	29.12.2017.	BEST KOMERC DOO	7.458,00
Укупно:			27.734,00
Електрична енергија			
PH10/2017	11.12.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Н ПАЗАР	42.679,13
22108838	30.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	19.316,92
Укупно:			61.996,05
Гориво и мазииво			
908-10/2017	31.10.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.900,00
908-11/2017	30.11.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.900,00
908-12/2017	31.12.2017.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.900,00
Укупно:			47.700,00
Пошта и телефон			
10/2017-Г	31.10.2017.	ПТТ ТУТИН	1.766,21
68401	10.11.2017.	ПТТ ТЕЛЕКОМ	1.718,39
173210101235	28.12.2017.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
Укупно:			5.784,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Војвођанска банка ад	487,67
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Војвођанска банка ад	130,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Војвођанска банка ад	0,01
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Војвођанска банка ад	345,41
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Војвођанска банка ад	186,21
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Војвођанска банка ад	135,00
Укупно:			2.169,30

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-10/2017	31.10.2017.	Милић Љиљана	44.303,79
угд-11/2017	30.11.2017.	Милић Љиљана	44.303,80
угд-12/2017	31.12.2017.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			132.911,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5293-659416	02.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			578.295,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			578.295,34
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2017. 39.532.442,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Војвођанска банка ад	30.912,86
19.10.2017.	Војвођанска банка ад	12.884,95
01.11.2017.	Војвођанска банка ад	43.016,51
15.11.2017.	Војвођанска банка ад	835,04
27.11.2017.	Војвођанска банка ад	1.833,99
01.12.2017.	Војвођанска банка ад	51.435,94
18.12.2017.	Војвођанска банка ад	2.035,34
19.12.2017.	Војвођанска банка ад	2.442,61
27.12.2017.	Војвођанска банка ад	17.753,65
Укупно:		163.150,89

Уплаћени депозити		
12.10.2017.	АУТОЧАЧАК ИНЖЕЊЕРИНГ	92.024,64
Укупно:		92.024,64

Наплата потраживања		
03.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	15.087,22
03.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	33.428,85
03.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	1.483,93
06.10.2017.	DALLAS COMPANY DOO	100.000,00
10.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	12.745,43
10.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	24.317,98
10.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	12.936,59
13.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	20.561,01
13.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
13.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	5.030,00
18.10.2017.	DALLAS COMPANY DOO	24.192,07
18.10.2017.	DALLAS COMPANY DOO	73.754,70
18.10.2017.	DALLAS COMPANY DOO	221.264,10
18.10.2017.	DALLAS COMPANY DOO	80.789,13
20.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	17.000,00
23.10.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
02.11.2017.	DALLAS COMPANY DOO	200.000,00
07.11.2017.	"ДРАЛОНИ"	50.839,04
08.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
10.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	26.994,36
10.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	23.005,64
13.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	100.000,00
15.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	30.992,47
15.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	14.408,99
15.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	4.598,54
22.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
15.11.2017.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	20.000,00
Укупно:		1.277.839,04

Имовина		
13.10.2017.	АУТОЧАЧАК ИНЖЕЊЕРИНГ	87.975,36
Укупно:		87.975,36

Укупни приливи: 1.620.989,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.11.2017.	Привредни суд Краљево	345.410,00
Укупно:		345.410,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2017.	EM COPY	7.686,00
27.12.2017.	COPY XEROX	2.760,00
27.12.2017.	СТКР ОАЗА	1.295,00
27.12.2017.	BEST KOMERC DOO	6.002,00
Укупно:		17.743,00

Електрична енергија		
27.12.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Н ПАЗАР	42.679,13
Укупно:		42.679,13

Пошта и телефон		
14.11.2017.	ПТТ ТУТИН	1.766,21
14.11.2017.	ПТТ ТЕЛЕКОМ	1.718,39
28.12.2017.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
Укупно:		5.784,60

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
16.10.2017.	Војвођанска банка ад	487,67
26.10.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
01.11.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
14.11.2017.	Војвођанска банка ад	130,00
14.11.2017.	Војвођанска банка ад	0,01
15.11.2017.	Војвођанска банка ад	345,41
01.12.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
27.12.2017.	Војвођанска банка ад	186,21
28.12.2017.	Војвођанска банка ад	135,00
Укупно:		2.169,30

Бруто зараде по уговору о делу		
14.11.2017.	Милић Љиљана	44.303,78
28.12.2017.	Милић Љиљана	44.303,79
Укупно:		88.607,57

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	487.665,00
Укупно:		487.665,00

Укупни одливи: 990.058,60

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	40.163.373,65
--------------------------------------	---------------