

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 26.07.2018.
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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	25.939.572,51
2. Орочена средства	25.457.863,69
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	10.220.137,79
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	62.139.467,53

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.939.572,51
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.220.137,79
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	3.841.252,84	3.841.252,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.841.252,84	40.522.856,68

Коментар

На дан покретања стечајног поступка стечајни дужник је имао и евидентирани имовину у Чачку као део објекта у 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 иделаних делова право коришћења има Фабрика намештаја „Dallas“ а на осталих 1841/2562 предузеће „Ауточачак Инжењеринг“. С обзиром да је земљиште КП 4471/1 било са правом коришћења а у власништву Републике Србије оно није било предмет продаје због чега је након претходне сагласности Одбора поверилаца предузећу „Ауточачак Инжењеринг“ непосредном погодбом продат само део објекта од 18м2. Међутим, стечајни управник је накнадно сазнао да је предузеће „Ауточачак Инжењеринг“ свој део објекта продало а купац је извршио конверзију целокупне КП 4471/1 из права коришћења у власништво па је као фактички новопронађену имовину проценио од стране вештака грађевинске струке и објавио оглас за њену продају и то њених 811/2652 иделаних делова.

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	25.939.572,51
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.220.137,79
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	3.841.252,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.522.856,68

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	50.000,00	10.170.137,79
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	0,00	0,00	0,00	3.841.252,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	50.000,00	14.533.284,17

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	50.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		159.101,73	159.101,73
12. Повраћај орочених средстава	42.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	42.279.508,22	0,00	159.101,73	159.101,73

Коментар

Прилив је остварен од камате на орочена средства као и наплатом потраживања од закупа из ранијег периода.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.300.000,00	2.669.523,66	0,00	2.669.523,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	468.000,00	1.300.000,00	2.669.523,66	468.000,00	2.669.523,66

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	26.021,00	22.955,00	14.355,00	40.376,00	0,00
2. Електрична енергија	123.449,88	133.805,24	117.143,33	201.244,85	39.348,36
3. Комуналне услуге	11.462,72	11.680,26	7.825,74	15.356,14	3.932,32
4. Гориво и мазиво	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.672,84	34.672,84	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	221.519,00	132.911,40	132.911,39	265.822,80	88.607,59
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	2.001,00	6.302.619,62	2.001,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	87.760,00	43.200,00	43.200,00	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	1.650.000,00	0,00	-280.000,00	1.330.000,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.398.672,22	389.111,90	72.109,30	33.296.892,25	173.889,27

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стечајном управнику-2.669.523,66 дин. резервисан износ по нацрту главне деобе стечајне масе. Посебним решењем стечајни судија је одобрила исплату дела награде од 1.300.000,00 дин. а остатак ће бити одобрен и исплаћен након завршног рочишта.
2. канцел. материјал-14.355,00 дин.
3. електрична енергија—117.143,33 дин. трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.
4. комуналне услуге-7.825,74 дин. на име трошкова дератизације у Продајном салону у Новом Саду који је префактурисан купцу јер још није превео обавезу на себе.

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. платни промет-34.672,84 дин. провизија банке а увећање у односу на уобичајене је услед исплате по решењу о главној деоби.

6. бруто накнада по уговору о делу--132.911,39 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр. пословима уз нето накнаду од 28.000,00 дин.

7. порез на имовину-2.001,00 дин. разлика за 2018 год.

8. тарифа АЛСУ-280.00,00 дин. умањење накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника услед већег задужења а након усаглашавања међусобног стања.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Нацрт главне деобе урађан је са стањем на дан 30.09.2017 год. Решење о главној деоби донето је 18.01.2018 год. а оно је постало правоснажно 22.03.2018 године након којег је извршено плаћање трошкова стечајног поступка. Обавезе наведене у табели неизмирених трошкова на крају извештајног периода настале су након израде нацрта главне деобе.

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	0,01	0,00	0,02
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	488.800,00	0,00	488.800,00	0,00
4. III исплатни ред	919.069.681,05	-100.646.453,02	29.296.077,05	789.127.150,98
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	-100.646.453,01	29.784.877,05	789.127.151,00

Коментар

Нацрт главне деобе осим члановима Одбора поверилаца достављен је и Агенцији за лиценцирање стечајних управника. Након извршеног увида у нацрт главне деобе Јовица Тодић супервизор из Агенције за лиценцирање стечајних управника указао је стечајном управнику на заузете ставове у пракси и исправно тумачење члана 85, став 2 Закона о стечају и начина намирења камате различних поверилаца и износа који им се у случају недовољних средстава за потпуно намирење утврђеног потраживања преноси у трећи исплатни ред у групу необезбеђених поверилаца. Сходно одредбама члана 85, став 2 Закона о стечају на обезбеђена потраживања обрачунава се и уговорена и затезна камата, али само до висине реализоване вредности имовине која служи за обезбеђење потраживања. Приликом исплате различних поверилаца стечајни управник им је обрачунавао и камату од дана покретања стечајног поступка до дана продаје имовине и исплаћени износ третирао као намирење те камате и то њеног дела јер није било услова за њено укупно намирење. Међутим, требало је применити да се том исплатом измирује део утврђеног потраживања на дан покретања стечајног поступка а тек ако се након потпуног намирења утврђеног потраживања појави вишак средстава онда се различном повериоцу исплаћује и камата обрачуната до дана продаје. Примењујући досадашњи став да се при исплати различном повериоцу прво намирује камата од стечаја до дана продаје а тек онда утврђено потраживање приликом израде нацрта главне деобе стечајни управник је у трећи исплатни ред пренео укупно утврђено потраживање различних поверилаца уместо утврђено потраживање на дан стечаја умањено за исплаћене износе чиме су различни повериоци ушли у групу необезбеђених поверилаца са већим износима. Услед наведеног стечајни управник је изменио листу поверилаца у трећем исплатном реду у делу пренетих потраживања различних поверилаца.

Решење о глав. деоби од 15.01.2018 г. постало је правоснажно 22.03.2018 г. Намирено је 100% потраживање у 2 исплатном реду и 3,6602203% у 3 реду. Услед недостатка рачуна два ино повериоца и то Хилтон Рожаје и Вања из Сарајева измирили су у јулу месецу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	25.939.572,51
2.	Укупан прилив		42.279.508,22
3.	Укупан одлив		63.549.769,30
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)	30.06.2018.	4.669.311,43

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	265.837,68
Укупно		265.837,68

Коментар

У овом извештајном периоду радници Љиљани Милић, ангажованој уговором о делу на пословима књиговодства до закључења стечајног поступка, исплаћена нето накнада по уговору о делу са припадајућим доприносом и порезом за период од новембра 2017. године до априла 2018. године у нето месечном износу од по 28.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.669.311,44
2. Орочена средства		8.457.863,69
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		10.329.239,52
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		3.841.252,84
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.819.561,03

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2018. 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 19.02.2016 г.је 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 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 4 члана Одбора прихватити понуду „Капитал Инвест Срб“за Цел.3-Комплекс Фабрика Јелак за 37.970.000,00 дин. Дана 22.02.2017 г.објављен је оглас за 7 продају а отварање понуда 31.03.2017 г.За целину 1-Продајни салон у Новом Саду.Понуду је доставио „Капитал Инвест Срб“.Дана 12.04.2017 г.стеч.управнику је достављен записник са седнице Одбора од 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 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 Конзорц.„Капитал Инвест Срб“и „Намештај Диван“на 25.400.000,00 дин.Разлучни повер.на непокр.имов.је Фонд за развој.Решење о глав.деоби од 15.01.2018 г. је правоснажно 22.03.2018 г.Услед недостатка рачуна 2 ино повериоца и то Хилтон Рожаје и Вања из Сарајева измирени су у јулу месецу.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 26.07.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2018	11.04.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	55.113,84
6/2018	24.04.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	55.803,68
7/2018	24.04.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	4.376,41
8/2018	30.05.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	4.372,10
9/2018	30.05.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	39.435,70
Укупно:			159.101,73
Укупни приходи:			159.101,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53850-4013-7915-2834901	13.06.2018.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	2.669.523,66
Укупно:			2.669.523,66
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.669.523,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18mp-384	21.04.2018.	PC DIL DOO	9.000,00
686	30.04.2018.	BEST KOMERC DOO	5.355,00
Укупно:			14.355,00
Електрична енергија			
22785100	05.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	55.053,84
23079595	21.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	22.741,13
23256393	30.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	39.348,36
Укупно:			117.143,33
Комуналне услуге			
171773	21.05.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.893,42
171858	27.06.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.932,32
Укупно:			7.825,74
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка ад	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Војвођанска банка ад	75,28
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Војвођанска банка ад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Војвођанска банка ад	777,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Војвођанска банка ад	152,36
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Војвођанска банка ад	25.062,23
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Војвођанска банка ад	1.777,53
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Војвођанска банка ад	1.266,29
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Војвођанска банка ад	177,15
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:			34.672,84

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-04/2018	30.04.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
угд-05/2018	31.05.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
угд-06/2018	30.06.2018.	Милић Љиљана	44.303,79
Укупно:			132.911,39

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
431-2018-ч	06.06.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	2.001,00
Укупно:			2.001,00

Трошкови оглашавања			
6-3399	20.06.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	43.200,00
Укупно:			43.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			352.109,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.021.632,96
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2018.** **51.397.436,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад	32.484,06
17.04.2018.	Војвођанска банка ад	13.509,54
03.05.2018.	Војвођанска банка ад	55.069,67
14.05.2018.	Војвођанска банка ад	775,37
01.06.2018.	Војвођанска банка ад	86.543,25
25.05.2018.	Војвођанска банка ад	1.760,59
12.06.2018.	Војвођанска банка ад	15.827,59
14.06.2018.	Војвођанска банка ад	1.763,87
15.06.2018.	Војвођанска банка ад	21.774,28
Укупно:		229.508,22
Наплата потраживања		
29.06.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	1.263,41
29.06.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	17.009,93
29.06.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	31.726,66
Укупно:		50.000,00
Повраћај орочених средстава		
15.06.2018.	Банка Поштанска штедионица	42.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00
Укупни приливи:		42.279.508,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.06.2018.	BANKA INTESA ад	450.000,00
Укупно:		450.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.06.2018.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	PC DIL DOO	9.000,00
20.06.2018.	EM COPY	5.910,00
20.06.2018.	BEST KOMERC DOO	7.032,00
20.06.2018.	СТКР ОАЗА	720,00
20.06.2018.	СТКР ОАЗА	1.905,00
20.06.2018.	COPY STUDENT	2.996,00
20.06.2018.	BEST KOMERC DOO	7.458,00

Канцеларијски материјал		
20.06.2018.	BEST KOMERC DOO	5.355,00
Укупно:		40.376,00
Електрична енергија		
05.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	62.737,32
21.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	4.821,40
21.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	36.574,24
21.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	19.316,92
21.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	55.053,84
21.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	22.741,13
Укупно:		201.244,85
Комуналне услуге		
20.06.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.787,18
20.06.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.824,36
20.06.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.893,42
20.06.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.851,18
Укупно:		15.356,14
Гориво и мазиво		
20.06.2018.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.900,00
20.06.2018.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.900,00
20.06.2018.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.900,00
20.06.2018.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	15.900,00
Укупно:		63.600,00
Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
05.04.2018.	Војвођанска банка ад	75,28
11.04.2018.	Војвођанска банка ад	4.500,00
27.04.2018.	Војвођанска банка ад	777,00
03.05.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
21.05.2018.	Војвођанска банка ад	152,36
01.06.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
20.06.2018.	Војвођанска банка ад	25.062,23
21.06.2018.	Војвођанска банка ад	1.777,53
21.06.2018.	Војвођанска банка ад	1.266,29
22.06.2018.	Војвођанска банка ад	177,15
28.06.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:		34.672,84
Бруто зараде по уговору о делу		
20.06.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
20.06.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
20.06.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
20.06.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
20.06.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
20.06.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:		265.822,80
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.06.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА ГРАД НОВИ САД	1.912.322,32
20.06.2018.	ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.671.902,95
20.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	1.672.730,42
20.06.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА ГРАД НОВИ САД	692.849,22
20.06.2018.	ОПШТИНА ТУТИН	252.514,98
20.06.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	45.533,00
20.06.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	45.533,00
20.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	7.000,00
20.06.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	2.233,73
Укупно:		6.302.619,62

Трошкови оглашавања		
20.06.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	43.200,00
Укупно:		43.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
20.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
20.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		430.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	600.000,00
20.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		900.000,00

Орочење средстава		
11.04.2018.	Банка Поштанска штедионица	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
20.06.2018.	ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	488.800,00
Укупно:		488.800,00

III исплатни ред		
20.06.2018.	CITY EKSPRESS DOO	2.784,60
20.06.2018.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	10.753.074,97
20.06.2018.	ЛУЧА ГРУПА ДОО	1.000,56
20.06.2018.	РМ ТРАДЕ ДОО	1.111,08
20.06.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	5.232,94
21.06.2018.	ШПИК ИВЕРИЦА ДОО	242.078,66
20.06.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Н ПАЗАР	10.585,19
22.06.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	263,75
20.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Нови Пазар	5.206,27
20.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.053,41
20.06.2018.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НОВИ САД	1.727,87
20.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Правна канцеларија Краљево	4.444,91
20.06.2018.	ГРАНД ПРОДУКЦИЈА	444.449,04
20.06.2018.	DDOR NOVI SAD	359.387,58
20.06.2018.	БЕОГРАДЕЛЕКТРО	4.860,10
20.06.2018.	УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД	17.679,23
28.06.2018.	СЗМТР РАФЕТ ХАЏИЋ И ИСМЕТА ПР ТУТИН	0,09
20.06.2018.	АМКО САН ДОО	1.190,03
20.06.2018.	ГОДОВО ТРАНС	1,44
20.06.2018.	ЈКП КРАЉЕВИЦА у стечају	3.224,03
20.06.2018.	МРЕЖА ПЛУС ДОО	8.162,29
20.06.2018.	НОФМАНН ДОО	3.176,00
20.06.2018.	"САБО" ОД	3.997,41
20.06.2018.	Д -ЗЕНТРАЛ ДОО	9.982,02
20.06.2018.	10. НОВЕМБАР ИНВЕСТ ДОО	3.912.673,32
20.06.2018.	Град Крагујевац Градска пореска управа Крагујевац	93.255,51
20.06.2018.	ДОРНЕО ДОО	2.725,79
22.06.2018.	ОГ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	1.642,14
20.06.2018.	ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	517.097,30
20.06.2018.	DALLAS ENERGY DOO	22.061,42
20.06.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	27.958,57
20.06.2018.	МЕТАЛ ФЛЕКС ДОО	742,50
20.06.2018.	ЗОРНИЋ П.П.У ОД	2.458,13
20.06.2018.	КТМ ТРАНС ДОО	709,12
20.06.2018.	СЕНАДА ШПЕД	1.835,09
20.06.2018.	СЕРВИС БАБИЋ -ГАЛЕ СЗР	79,84
20.06.2018.	ЕВРОПА ПТП	2.043,18
20.06.2018.	ХАЈРОВИЋ АБИТ	510.961,73

III исплатни ред		
20.06.2018.	ШАХОВИЋ ЕРМИН	510.961,73
20.06.2018.	ТУЛИ ШТАМПАРИЈА	9.551,61
20.06.2018.	КАЧАПОР СЕАД	264.736,17
20.06.2018.	ТОММА-ТЕКС ДОО	7.175,87
20.06.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	519,10
20.06.2018.	ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО	17.972,02
20.06.2018.	DALLAS COMPANY DOO	125.628,62
20.06.2018.	АУТОГАРАНТ	2.416,26
20.06.2018.	YES YUGOEXPORT SISTEM-YES KORPORACIJA U STEČAJU	650.366,90
20.06.2018.	AKV INVEST 1 преузето потраживање од "BANKA INTESA" AD	10.691.192,69
20.06.2018.	ВРШЕВО ДОО	813,66
20.06.2018.	ВАПЕКС ДОО	2.557,62
20.06.2018.	ФИЛОС ДОО	2.168,97
20.06.2018.	Привредни суд Краљево	18.846,88
22.06.2018.	ВАЊА	8.229,59
20.06.2018.	BANKA INTESA ад	2.022,24
Укупно:		29.296.077,05
Укупни одливи:		63.549.769,30
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		13.127.175,13