

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 24.05.2018.
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.705.509,96
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.214.102,62
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.441.506,12

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	1.705.509,96
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.214.102,62
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.441.506,12

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	65.288,97	10.148.813,65
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	65.288,97	10.670.707,19

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	167.829,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	65.288,97			
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)	11.071.991,86		11.143.316,00	71.324,14
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.305.109,87	0,00	11.143.316,00	71.324,14

Коментар

Прилив од потраживања настала у извештајном периоду је од ХК РАШКА у стечају из Новог Пазара и то на име парничних трошкова по пресуди Привредног суда из Краљева број П.327/2016 од 11.05.2017 године износ од 687.644,00 динара а на име намирења потраживања из стечајне масе износ од 10.318.998,88 дин.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	450.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	468.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	15.993,00	12.532,00	10.028,00	26.021,00
2.	Електрична енергија	60.712,56	193.315,26	128.026,29	123.449,88

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
3. Комуналне услуге	0,00	11.462,72	11.462,72	0,00	11.462,72
4. Гориво и мазиво	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	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	1.008,35	1.008,35	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	88.607,60	132.911,40	132.911,40	0,00	221.519,00
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	4.750,00	4.750,00	4.750,00	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	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	1.330.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	1.650.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.861.532,78	679.471,38	608.186,76	71.047,32	8.398.672,22

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника-18.000,00 дин. за интернет модем у 2017 год. месечно по 1.500,00 дин.
2. канцел. материјал-10.028,00 дин.
3. електрична енергија—128.026,29 дин. трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.
4. комуналне услуге-11.462,72 дин. на име трошкова дератизације у Продајном салону у Новом Саду који је префактурисан купцу јер још није превео обавезу на себе.
5. платни промет-1.008,35 дин. провизија банке.
6. бруто 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.
7. тарифа АЛСУ-320.000,00 дин. накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

26

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 - 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	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)	01.01.2018.	1.705.509,96
2.	Укупан прилив		24.305.109,87
3.	Укупан одлив		71.047,32
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)	31.03.2018.	25.939.572,51

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У овом периоду није вршено плаћање Љиљани Милић ангажованој на пословима књиговодства до закључења стечајног поступка за нето износ 28.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.939.572,51
2. Орована 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

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

31.03.2018. 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 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 Конзорц. „Капитал Инвест Срб“ и „Намештај Диван“ на 25.400.000,00 дин. Разлучни повер. на непокрет. имовини је Фонд за развој. Урађен је нацрт главне деобе и чека се његова правоснажност.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 24.05.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2018	29.01.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	65.348,98
2/2018	19.02.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	4.205,40
3/2018	20.03.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	62.797,32
4/2018	20.03.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	4.321,42
2040-st.br.17-2013	29.03.2018.	РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА	11.006.642,88
Укупно:			11.143.316,00
Укупни приходи:			11.143.316,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
2/2018-Д	15.02.2018.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
204	31.01.2018.	BEST KOMERC DOO	7.032,00
0056-6	28.02.2018.	COPY STUDENT	2.996,00
Укупно:			10.028,00
Електрична енергија			
22332496	29.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	65.288,97
22643877	05.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	62.737,32
Укупно:			128.026,29
Комуналне услуге			
170854	30.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.787,18
171428	28.02.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.824,36
171653	31.03.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.851,18
Укупно:			11.462,72
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка ад	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Војвођанска банка ад	78,35
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Укупно:			1.008,35

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-01/2018	31.01.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
угд-02/2018	28.02.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
угд-03/2018	31.03.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			132.911,40

Административне таксе			
T-2017	21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
T-2/18	31.01.2018.	Републички геодетски завод Тутин	3.550,00
Укупно:			4.750,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-1/13/188/2018	21.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
32-4/13/2017/2018	20.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			608.186,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			626.186,76
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2018. 40.163.373,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Војвођанска банка ад	33.670,57
17.01.2018.	Војвођанска банка ад	11.452,61
01.02.2018.	Војвођанска банка ад	46.376,85
13.02.2018.	Војвођанска банка ад	715,70
26.02.2018.	Војвођанска банка ад	1.687,19
01.03.2018.	Војвођанска банка ад	51.694,52
16.03.2018.	Војвођанска банка ад	2.035,34
19.03.2018.	Војвођанска банка ад	2.442,61
27.03.2018.	Војвођанска банка ад	17.753,65
Укупно:		167.829,04
Наплата потраживања		
21.02.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	65.288,97
Укупно:		65.288,97
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	65.348,98
29.03.2018.	РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА	11.006.642,88
Укупно:		11.071.991,86
Повраћај орочених средстава		
27.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	10.500.000,00
19.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	2.500.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Укупни приливи:		24.305.109,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
20.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	65.288,97
Укупно:		65.288,97
Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
01.02.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
20.02.2018.	Војвођанска банка ад	78,35
21.02.2018.	Војвођанска банка ад	90,00
01.03.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Укупно:		1.008,35

Административне таксе		
21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
21.02.2018.	Републички геодетски завод Тутин	3.550,00
Укупно:		4.750,00

Укупни одливи:		71.047,32
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	51.397.436,20
---	----------------------