

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 26.10.2020.
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, 325-9500600003785-44 раније
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2020. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 1.548.086,93 |
| 2. Орочена средства | 10.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 521.893,54 |
| 5. Потраживања | 10.611.406,78 |
| 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 | 22.681.387,25 |

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.548.086,93 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 521.893,54 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 10.611.406,78 |
| 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 | 12.681.387,25 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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 | 1.548.086,93 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 521.893,54 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 10.611.406,78 |
| 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 | 12.681.387,25 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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 | 521.893,54 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 350.000,00 | 10.261.406,78 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 350.000,00 | 10.783.300,32 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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 | 23.945,10 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 350.000,00 | | | |
| 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 | 201.520,48 | 201.520,48 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 44.689,85 | 44.689,85 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Пређујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 373.945,10 | 0,00 | 246.210,33 | 246.210,33 |

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства и наплаћено потраживање од Капитал Инвеста Срб на име префактурисаних трошкова електричне енергије.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 969.523,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.523,66 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 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 | 969.523,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.523,66 |

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 | 2.019,00 | 2.838,00 | 2.838,00 | 4.857,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 246.036,34 | 246.036,34 | 246.036,34 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 7.842,84 | 46.566,06 | 23.283,03 | 0,00 | 31.125,87 |
| 4. Гориво и мазиво | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 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 | 4.248,40 | 4.248,40 | 4.248,40 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 2.833,06 | 2.833,06 | 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 | 574.277,52 | 132.911,40 | 132.075,48 | 44.025,16 | 662.327,84 |
| 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) | 2.001,00 | 2.624,26 | 2.624,26 | 0,00 | 4.625,26 |
| 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 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 718.140,36 | 454.224,46 | 429.938,57 | 421.999,96 | 726.078,97 |

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал-----2.838,00 дин.
- електрична енергија-----246.036,34 дин.трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.Након пет молби и захтева ЕПС још није пренео бројило на новог власника.
- комунални трошкови-----23.283,03 дин.трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.
- гориво и мазиво-----16.000,00 дин.за бонове за гориво код НИС-а.
- текуће одржавање-----4.248,00 дин.за одржавање програма.
- платни промет-----2.833,06 дин.провизија банке.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

7. бруто накнада по уговору о делу--132.075,48 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр. пословима уз месечну нето накнаду од 28.000,00 дин.

8. порез на имовину-----2.645,26 дин. накнада за заштиту животне средине.

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 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 788.467.137,35 | 0,00 | 0,00 | 788.467.137,35 |
| 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 | 788.467.137,37 | 0,00 | 0,00 | 788.467.137,37 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 1.548.086,93 |
| 2. | Укупан прилив | | 373.945,10 |
| 3. | Укупан одлив | | 421.999,96 |
| 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) | 30.09.2020. | 1.500.032,07 |

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------|---|
| 1. | Љиљана Милић | 44.025,16 |
| Укупно | | 44.025,16 |

Коментар

У извештајном периоду радници Љиљани Милић, ангажованој уговором о делу на пословима књиговодства, општим административним пословима и обради података, исплаћена нето накнада по уговору о делу са припадајућим доприносима и порезом за јун 2019. године у нето износу од 28.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.500.032,07 |
| 2. Орочена средства | | 10.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 521.893,54 |
| 5. Потраживања | | 10.507.617,11 |
| 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 | | 22.529.542,72 |

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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

30.09.2020. 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. и продат је возни парк.Други оглас је објављен 17.06.2015 г..Надметање је одржано 17.07.2015 г.продато је земљишта за тресет.Оглас за 3 продају је објављен 05.08.2015 г.Надметање

је одржано 11.09.2015 г.а продата Цел.3-Погон за произ.тресета у Лескови. 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.продата је целина 2-Плац у Чачку одлуком Одбора.Дана 09.09.2016 г.објављен је 6 оглас а отварање понуда 20.10.2016 г. Одбор је прихватио понуду за Цел.3-Комплекс Фабрика Јелак.Дана 22.02.2017 г.објављен је оглас за 7 а отварање понуда 31.03.2017 г.За целину 1-Продајни салон у Н.Саду.одлуком Одбора од 07.04.2017 г.прихваћена је понуда купца. Дана 23.05.2017 г.објављен је 8 оглас а отварање понуда за 27.06.2017 г.Дана 10.07.2017 г. Одбор је донео одлуку да се прихвати понуда за Фабр.намештаја Тутин.Решење о глав.деоби од 15.01.2018 г. је правоснажно 22.03.2018 г. Дана 21.06.2018 г. објављен је оглас за 9 продају за 23.07.2018 г.и то део КП 4471/1 ко Чачак.Како за КП.4471/1 а оглас је отказан.Сувласник је након тога доставио сагласност на поделу парцеле. Дана 24.01.2019 г. објављен је 9 оглас за 26.02.2019 г.која је била неуспешна.Дана 25.04.2019 г. објављен је 10 оглас надметањем за 31.05.2019 г.и то КП 4471/1 КО Чачак и продата је .Након што су у ЛН 1728 КО Тутин објекти пренети на купца утврђено је да је пар малих остало на стеч. дужника од којих су неки или потпуно срушени или урушени и пропустом вештака нису обухваћени продајом и то број 10 од 35м2, број 11 од 25м2, број 12 од 5м2, број 13 од 13м2 и број 14 од 8м2 сви на кп.408 КО Тутин и број 1 од 174м2 на кп.409 м2 а вештак ће проверити да ли заиста постоји на терену.Од Одбора је затражена и добијена сагласност продаје стеч.дужника као правног лица у оквиру којег је и лого и бренд фирме и извршиће се процена вредности и оглашавање продаје.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 26.10.2020.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 02/2020 | 31.07.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 201.520,48 |
| Укупно: | | | 201.520,48 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 03/2020 | 31.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 44.689,85 |
| Укупно: | | | 44.689,85 |
| Укупни приходи: | | | 246.210,33 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 20МП-1180 | 31.08.2020. | BEST KOMERC DOO | 2.838,00 |
| Укупно: | | | 2.838,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 07-4313507004-2002 | 06.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 69.227,87 |
| 04-4313507004-2003 | 06.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 54.251,50 |
| 98-4313507004-2004 | 06.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 39.540,70 |
| 62-27380493 | 06.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 2.506,67 |
| 27622719/2020 | 23.07.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 38.428,42 |
| 27788181/2020 | 19.08.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 39.959,76 |
| 27946631/2020 | 19.08.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.121,42 |
| Укупно: | | | 246.036,34 |
| Комуналне услуге | | | |
| 11626-1280/2020 | 23.07.2020. | ИНФОРМАТИКА ДОО | 23.283,03 |
| Укупно: | | | 23.283,03 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 908-09/2020 | 30.09.2020. | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 16.000,00 |
| Укупно: | | | 16.000,00 |
| Текуће одржавање | | | |
| ПОН 61947/2020 | 11.08.2020. | EXTREME DOO | 4.248,40 |
| Укупно: | | | 4.248,40 |
| Платни промет | | | |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2020. | Војвођанска банка ад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2020. | Војвођанска банка ад | 108,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | Војвођанска банка ад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.08.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.08.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | Војвођанска банка ад | 325,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2020. | Војвођанска банка ад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.09.2020. | Комерцијална банка | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2020. | Комерцијална банка | 140,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Укупно: | | | 2.833,06 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| УГД 07/2020 | 31.07.2020. | Милић Љиљана | 44.025,16 |
| УГД 08/2020 | 31.08.2020. | Милић Љиљана | 44.025,16 |
| УГД 09/2020 | 30.09.2020. | Милић Љиљана | 44.025,16 |
| Укупно: | | | 132.075,48 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-----------------|
| 163-11/206/2020 | 08.09.2020. | ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | 159,18 |
| 163-11/223/2020 | 08.09.2020. | ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | 2.465,08 |
| Укупно: | | | 2.624,26 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 429.938,57 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 429.938,57 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад, 325-9500600003785-44 раније 355-
 3200362386-33
 Комерцијална банка, 205-216286-63
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 908-3550178
 OPPORTUNITY BANKA, 370-71427
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **11.548.086,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 01.07.2020. | Војвођанска банка ад | 5.167,14 |
| 06.07.2020. | Војвођанска банка ад | 489,38 |
| 15.07.2020. | Комерцијална банка | 239,24 |
| 03.08.2020. | Војвођанска банка ад | 4.569,10 |
| 03.08.2020. | Војвођанска банка ад | 4.210,94 |
| 28.08.2020. | Војвођанска банка ад | 3.667,34 |
| 01.09.2020. | Војвођанска банка ад | 5.058,86 |
| 01.09.2020. | Војвођанска банка ад | 543,10 |
| Укупно: | | 23.945,10 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 7.114,83 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 4.376,41 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 4.372,10 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 39.435,70 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 39.948,36 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 32.739,09 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 14.990,11 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 14.736,37 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 57.319,62 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 5.251,11 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 29.715,41 |
| 13.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 0,89 |
| 31.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 39.286,46 |
| 31.08.2020. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 60.713,54 |
| Укупно: | | 350.000,00 |

Укупни приливи: 373.945,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 06.08.2020. | СТКР ОАЗА | 2.019,00 |
| 29.09.2020. | BEST KOMERC DOO | 2.838,00 |
| Укупно: | | 4.857,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 14.08.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 69.227,87 |
| 14.08.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 54.251,50 |
| 14.08.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 39.540,70 |
| 14.08.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 38.428,42 |
| 14.08.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 2.506,67 |
| 14.09.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 39.959,76 |

| Електрична енергија | | |
|---|---|----------------------|
| 29.09.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.121,42 |
| Укупно: | | 246.036,34 |
| Текуће одржавање | | |
| 11.08.2020. | EXTREME DOO | 4.248,40 |
| Укупно: | | 4.248,40 |
| Платни промет | | |
| 02.07.2020. | Војвођанска банка ад | 400,00 |
| 01.08.2020. | Војвођанска банка ад | 108,00 |
| 03.08.2020. | Војвођанска банка ад | 400,00 |
| 06.08.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 11.08.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 01.09.2020. | Војвођанска банка ад | 325,00 |
| 02.09.2020. | Војвођанска банка ад | 400,00 |
| 31.08.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 11.09.2020. | Комерцијална банка | 140,00 |
| 29.09.2020. | Комерцијална банка | 140,06 |
| 30.09.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Укупно: | | 2.833,06 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 11.09.2020. | Милић Љиљана | 44.025,16 |
| Укупно: | | 44.025,16 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 21.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |
| Укупни одливи: | | 421.999,96 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | | 11.500.032,07 |