

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.5/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	530.861,10
2.	Орочена средства	13.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	521.893,54
5.	Потраживања	10.836.271,51
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		25.389.026,15

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	530.861,10
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.836.271,51
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	11.889.026,15

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	530.861,10
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.836.271,51
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	11.889.026,15

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	400.000,00	10.436.271,51
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	400.000,00	10.958.165,05

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	30.242,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	400.000,00			
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		261.135,75	261.135,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		430.242,32	0,00	261.135,75	261.135,75

Коментар

У овом извештајном периоду је остварен прилив од камата на орочена средства и наплате потраживања од фирме Капитал Инвест на име префактурисаних трошкова електричне енергије услед његових проблема са преносом бројила.

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	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	1.499,80
2. Електрична енергија	85.411,58	263.361,10	263.361,10	281.939,37	66.833,31
3. Комуналне услуге	31.125,87	0,00	0,00	0,00	31.125,87
4. Гориво и мазиво	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.231,94	2.231,94	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	1.146.326,00	132.911,40	132.911,40	0,00	1.279.237,40
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	360,00	360,00	360,00	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	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.387.863,45	401.132,30	400.364,24	284.531,31	1.503.696,38

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- 1 канцеларијски материјал -----1.499,80 дин. и то Копи студент по рачуну 49-3
- 2.електрична енергија-----263.361,10 дин. и то за трошак електричне енергије за продајни салон у Новом Саду услед кашњења у пребацивању на новог власника, а који су у целости префактурисани на Капитал Инвест, који су власници простора.
- 3.платни промет-----2.231,94 дин за провизију банке
4. бруто зараде по уговору о делу -----132.911.40 динара и то за Милић Љиљану за месечну нето зарату 28.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за месец арил,мај и јун 2022. Године.
5. ПДВ-----360,00 дин за први квартал 2022 године.

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

СТВАРНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

- 1.електрична енергија----- 281.939,37 дин. и то за трошак електричне енергије за продајни салон у Новом Саду услед кашњења у пребацавању на новог власника, а који су у целости префактурисани на Капитал Инвест, који су власници простора.
- 2.платни промет-----2.231,94 дин за провизију банке
- 3.ПДВ-----360,00 дин за први квартал 2022 године.

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	788.467.137,37	0,00	0,00	788.467.137,37
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	788.467.137,39	0,00	0,00	788.467.137,39

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	530.861,10
2.	Укупан прилив		430.242,32
3.	Укупан одлив		284.531,31
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)	30.06.2022.	676.572,11

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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 извештајном периоду није било исплате Љиљани Милић ангажованој уговором о делу на пословима књиговодства, општим административним пословима и обради података, у месечном нето износу од по 28.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		676.572,11
2. Орочена средства		13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		10.697.407,26
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		25.395.872,91

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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји 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.Надметањем 11.09.2015 г.је 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 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. 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 за 23.07.2018 г. и то део КП 4471/1 ко Чачак. Како за КП.4471/1 а оглас је отказан. Сувласник касније 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 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. Објекти међутим заиста не постоје на терену. Од Одбора је добијена сагласност продаје стеч. дужника као правног лица у оквиру којег је и лого и накнадно пронађене парцеле које је доделила општина Тутин као замену за део парцела у фабрици Јелак. Процену врши проценитељ „ВПС“ ДОО .

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2022	08.04.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	74.857,06
4/2022	20.05.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	58.268,33
5/2022	21.06.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	66.952,91
6/2022	30.06.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	61.057,45
Укупно:			261.135,75
Укупни приходи:			261.135,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
00049-3	26.04.2022.	COPY STUDENT	1.499,80
Укупно:			1.499,80
Електрична енергија			
31456440	08.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	74.737,46
31726963	28.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.937,85
31794607	28.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.584,15
април 2022	13.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	58.268,33
32024054/2022	21.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	66.833,31
Укупно:			263.361,10
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Војвођанска банка ад	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Војвођанска банка ад	160,41
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Војвођанска банка ад	196,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
Укупно:			2.231,94

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 04/2022	30.04.2022.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД 05/2022	31.05.2022.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД 06/2022	30.06.2022.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			132.911,40

ПДВ			
1/2022	15.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	360,00
Укупно:			360,00

Укупно обавезе стечајне масе:	400.364,24
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	400.364,24
-------------------------	-------------------

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 01.04.2022.	14.030.861,10
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Војвођанска банка ад	1.798,56
01.04.2022.	Војвођанска банка ад	981,48
04.05.2022.	Војвођанска банка ад	11.655,85
20.05.2022.	Војвођанска банка ад	4.947,08
01.06.2022.	Војвођанска банка ад	7.096,13
24.06.2022.	Војвођанска банка ад	3.763,22
Укупно:		30.242,32

Наплата потраживања		
29.04.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	129.298,24
29.04.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	70.701,76
19.05.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	77.381,98
19.05.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	57.770,45
19.05.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	64.847,57
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи:	430.242,32
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	85.411,58
20.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	74.737,46
20.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.937,85
20.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.584,15
20.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	58.268,33
Укупно:		281.939,37

Платни промет		
01.04.2022.	Војвођанска банка ад	75,00
02.04.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
04.05.2022.	Војвођанска банка ад	160,41
05.05.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
01.06.2022.	Војвођанска банка ад	196,53
02.06.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
Укупно:		2.231,94

ПДВ		
15.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	360,00
Укупно:		360,00

Укупни одливи:		284.531,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	14.176.572,11
---	----------------------