

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 3. Ст.5/2014  
Датум израде извештаја: 08.11.2015.  
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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.07.2015.   |
|---|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 507.771,15              |
| 2. Орочена средства                                   | 2.000.000,00            |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 2.397.200,00            |
| 4. Дати аванси  | 521.893,54              |
| 5. Потраживања  | 7.655.841,91            |
| 6. Залихе   | 5.414.874,00            |
| 7. Удели или акције код других лица                   | 0,00                    |
| 8. Лиценце и патенти                                  | 0,00                    |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.166.301.172,39        |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                    |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>1.182.401.552,99</b> |

**Коментар**

Имовина стечајног дужника може се поделити по следећим целинама:

1. Комплекс Фабрика намештаја у Тутину, ул. Револуције бб.
2. Комплекс Фабрика Јелак у Тутину.
3. Комплекс Фабрика тресета у селу Лескова код Тутина.
3. Продајни салон у Новом Саду, ул. Зрењанински пут 10.
4. Два плаца у Чачку у Кулиновачком пољу, поред кружног пута.

Стечајни управник је кроз проверу евиденције непокретне имовине на сајту Сл. за катастар непокретности Тутин накнадно утврдио да се као власништво стечајног дужника води к.п.1603, уписана у листу непокретности број 2331 КО Тутин, површине 553 м<sup>2</sup> а на којој је евидентирано постојање објекта у његовом власништву површине 38 м<sup>2</sup>. Такође, да је на кп.1601 у власништву физичког лица, уписана у листу непокретности број 2199 КО Тутин, евидентиран објекат површине 59 м<sup>2</sup> у власништву стечајног дужника. Накнадним изласком на

лице места стечајни управник је утврдио да су тачне информације добијене од бившег власника стечајног дужника да су та два објекта одавно урушена и да их нема на лисцу места. Чињенице и статус ове парцеле и два објекта биће утврђени у току стечајног поступка. Иза управне зграде на кп.1603 је некада била гаража а преко пута бензинске пумпе на кп.1649 била стара кућа-магацин. Покретна имовина се састоји од машина, опреме, инвентара, залиха и возила.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 507.771,15                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 521.893,54                  |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 7.655.841,91                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 5.414.874,00                |
| 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 | 29.621.475,36                          | 1.195.922.647,75            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>29.621.475,36</b>                   | <b>1.210.023.028,35</b>     |

## 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                                  | 507.771,15                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 521.893,54                  |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 7.655.841,91                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 5.414.874,00                |
| 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                                  | 1.195.922.647,75            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>1.210.023.028,35</b>     |

## 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                 | 1.798.888,11                                      | 5.856.953,80                |
| 3.            | Залихе  | 0,00                 | 0,00  | 5.414.874,00                |
| 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                            | 31.128.580,28        | 0,00  | 1.133.665.487,17            |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>31.128.580,28</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>1.145.459.208,51</b>     |

## Коментар

На првом јавном надметању одржаном 08.07.2015 г. По почетној цени је продат Возни парк предузећу "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО, 26000 Панчево, Немањина бр.8 за износ од 5.993.000,00 динара.

Други оглас за продају објављен је 17.06.2015 г. а јавно надметање је одржано 17.07.2015 г. којом приликом је предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" из Панчева проглашено за купца Земљишта у Тутину за експлоатацију тресета и то Катастарске парцеле уписане у листу непокретности број 102 КО Браћак у укупној површини од : 34 ha, 31 a, 08 m и Катастарске парцеле уписане у листу непокретности број 83 КО Деврече у укупној површини од : 01 ha, 03 a, 60 m за износ од 14.810.737,69 дин.

Оглас за 3 продају имовине објављен је 05.08.2015 г. а јавно надметање је одржано 11.09.2015 г. Када је Погон за производњу тресета у Лескови код Тутина купљен од стране конзорцијума који чине АБИТ ХАЈРОВИЋ, КИМЕТА ГЕГИЋ и предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО, Панчево, за износ од 10.324.842,61 динара.

Како су све три целине продате за износ који чини 50% процењене вредности дошло је до умањења вредности имовине.

## 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                 | 5.861,60                               |                      |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 12.451.432,11                          |                      |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                      |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 1.798.888,11                           |                      |  |                                      |
| 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 | 18.677.148,19                          | 12.451.432,11        | 31.128.580,30                              | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 589.826,78                             | 0,00                 | 4.769.802,34                               | 4.179.975,56                         |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 1.400.458,04                           |                      | 1.441.258,04                               | 40.800,00                            |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 5.000.000,00                           |                      |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                      |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>39.923.614,83</b>                   | <b>12.451.432,11</b> | <b>37.339.640,68</b>                       | <b>4.220.775,56</b>                  |

## Коментар

Прилив је остварен од издавања непокретне и покретне имовине под закуп и уплате депозита за учешће у продаји имовине и уплате купопродајних цена у три продаје имовине које су извршене у овом кварталу.

**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  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 70.000,00   | 208.550,38   | 208.550,38                                     | 278.550,38                             | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>520.000,00</b>                                 | <b>208.550,38</b>  | <b>208.550,38</b>                              | <b>278.550,38</b>                      | <b>450.000,00</b>                               |

**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                   | 10.507,00   | 18.371,00  | 12.948,00                                      | 18.032,00                              | 5.423,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 42.147,98   | 99.856,01  | 100.230,47                                     | 78.518,93                              | 63.859,52                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 3.300,00  | 6.716,47   | 6.716,47                                       | 3.300,00                               | 6.716,47  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 80.250,00   | 13.650,00  | 13.650,00                                      | 25.650,00                              | 68.250,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 13.321,00   | 10.070,00  | 8.070,00                                       | 15.391,00                              | 6.000,00  |
| 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   | 23.162,19                                      | 23.162,19                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 577.090,00  | 830.870,00   | 830.870,00                                     | 731.337,00                             | 676.623,00                                      |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 1.399.680,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.399.680,00                                    |
| 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           | 140.314,04  | 420.942,12   | 456.006,52                                     | 456.020,52                             | 140.300,04                                      |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 251.582,25  | 133.111,37   | 132.911,38                                     | 295.886,04                             | 88.607,59                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 36.000,00   | 0,00   | 0,00   | 36.000,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 6.800,00  | 3.629.758,27   | 3.629.758,27                                   | 0,00                                   | 3.636.558,27                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 41.328,49  | 41.328,49                                      | 41.328,49                              | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 516.897,00   | 266.897,00                                     | 266.897,00                             | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 282.944,00   | 282.944,00                                     | 282.944,00                             | 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                              | 330.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 330.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 32.500.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 2.397.200,00                           |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.890.992,27</b>                               | <b>6.004.514,73</b>                                      | <b>5.805.492,79</b>                            | <b>37.171.667,17</b>                   | <b>6.422.017,89</b>                             |

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

1. прелиминарна награда стечајном управнику--208.550,38 дин. је бруто награда при исплати различних поверилаца након продаје возног парка.
2. канцеларијски материјал—12.948,00 дин.
3. електрична енергија—100.230,47 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
4. комуналне услуге--6.716,47 дин. вода и чистоћа за пословни простор у Новом Саду а трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company".
5. трошкови горива—13.650,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице код НИС-а.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

6. птт трошкови—8.070,00 дин. за мобилни и претежно за птт марице.  
 7. платни промет--23.162,19 дин. за рачунар и скенер  
 8. премија осигурања--830.870,00 дин. за осигурање имовине и биће претежно префактурисано закупцима.  
 9. бруто зарада по уговору о раду-456.006,52 дин. и то за обезбеђење Фабрике "ЈЕЛАК" у Тутину.  
 10. бруто накнада по уговору о делу--132.911,37 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр, пословима.  
 11. порез на имовину--3.629.758,27 дин. за 2015 год.  
 12. администрат. таксе--41.328,49 дин. за осигурање возила префактурисано закупцу и такса Сл. за катастар за упис власништва на земљишту након раскида уговора од пре стечаја о продаји земљишта за тресет са Капитал Инвестом.  
 13. ПДВ--266.879,00 дин.  
 14. трошкови оглашавања--282.944,00 дин. за други и трећи оглас.

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                              | 460.888.166,56                                  | 8.240.075,00  | 3.962.449,62                            | 465.165.791,94                                  |
| 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                                | 49.236.491,52                                   | 0,00  | 0,00                                    | 49.236.491,52                                   |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала          |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                         | <b>510.613.458,08</b>                           | <b>8.240.075,00</b>   | <b>3.962.449,62</b>                     | <b>514.891.083,46</b>                           |

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2015. | 2.904.971,15  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 39.923.614,83 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 41.412.667,17 |
| 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)                                   | 30.09.2015. | 1.415.918,81  |

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме |                   | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1.            | Зорица Пајић      | 118.670,88  |
| 2.            | Љиљана Милић      | 177.215,16  |
| 3.            | Хамлија Хасић     | 70.156,96   |
| 4.            | Хазир Алић        | 70.156,96   |
| 5.            | Рустем Вејселовић | 105.235,53  |
| 6.            | Хасим Бајровић    | 105.235,53  |
| 7.            | Мујо Халиловић    | 105.235,53  |
| <b>Укупно</b> |                   | <b>751.906,55</b>                                   |

#### Коментар

У овом кварталу исплаћене су бруто зараде по уговору о делу радницима у књиговодству и администрацији и то Зорици Пајић у бруто износу 118.670,88 дин. за јануар, фебруар и март 2015. год. што је укупан нето од 75.000,00 дин. и Љиљани Милић у бруто износу 177.215,16 дин. за април, мај, јун и јул 2015. год. што је укупан нето од 112.000,00 динара.

Бруто зараде по уговору о раду чуварима:

Хасић Хамлија у бруто износу 70.156,96 дин. за јун и јул 2015. год. што је нето 44.000,00 дин.

Алић Хазир у бруто износу 70.156,96 дин за јул и август 2015. год. што је нето 44.000,00 дин.

Рустем Вејселовић бруто износу 105.235,53 ди за 6,7 и 8 2015. год. што је нето 66.000,00 дин.

Хасим Бајровић у бруто износу 105.235,53 дин за 6,7,8 2015. год. што је нето 66.000,00 дин.

Халиловић Мујо у бруто износу 105.235,53 дин. за 6,7 и 8 2015. год. што је нето 66.000,00 дин.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2015.             |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.415.918,81            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 29.500.000,00           |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                    |
| 4. Дати аванси  |        | 521.893,54              |
| 5. Потраживања  |        | 10.077.729,36           |
| 6. Залихе   |        | 5.414.874,00            |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                    |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                    |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 1.133.665.487,17        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                    |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>1.180.595.902,88</b> |

#### 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

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о првој продаји имовине објављен је 02.06.2015 г. у листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“. Јавно надметање одржано је 08.07.2015 г. У предвиђеним роковима уплату на име откупа продајне документације и депозита за учешће и то за Целина 3-Возни парк извршили су следећи учесници за следеће целине из огласа:

- 1."SILVERY SISTEM" DOO,11000 Београд,Зорана Ђинђића бр.4
- 2."КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО,26000 Панчево,Немањина бр.8

У поступку јавног надметања оба учесника су потврдила почетну цену а прво је то урадило предузеће „Капитал инвест СРБ“. Како су се понуђачи задржали на почетној цени за купца Целине 3- Возни парк проглашено је предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО,26000 Панчево,Немањина бр.8 за износ од 5.993.000,00 динара.

Други оглас за продају објављен је 17.06.2015 г.у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“.Предмет продаје била је следећа имовина:

Целина 1-Земљиште у Тутину за експлоатацију тресета :

- 1.Кат.парцеле уписане у листу непокретности број 102 КО Браћак у укупној површини од : 34 ha, 31 a, 08 m
- 2.Кат.парцеле уписане у листу непокретности број 83 КО Деврече у укупној површини од : 01 ha, 03 a, 60 m

Јавно надметање одржано је 17.07.2015 г.Депозита за учешће уплатило је само предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" Панчево и проглашено за купца на износ од 14.810.737,69 дин.

Оглас за 3 продају имовине објављен је 05.08.2015 г.у листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“.Јавно надметање одржано је 11.09.2015 г. У предвиђеним роковима уплату на име откупа продајне документације и депозита за учешће извршен је само за Целину 3-Погон за производњу тресета у Лескови код Тутина од стране конзорцијума. У поступку јавног надметања након што је потврдио почетну цену за купца је проглашен КОНЗОРЦИЈУМ који чине АБИТ ХАЈРОВИЋ, КИМЕТА ГЕГИЋ и предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО, Панчево, за износ од 10.324.842,61 динара.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 08.11.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број             | Датум рачуна | Купац/закупац                                  | Износ                |
|---------------------------|--------------|--|----------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>   |              |  |                      |
| 20-4013-9385-370306-22285 | 15.07.2015.  | KAPITAL INVEST SRB DOO                         | 5.993.000,00         |
| 20-4013-9607-376789-22499 | 27.07.2015.  | KAPITAL INVEST SRB DOO                         | 14.810.737,69        |
| 20-4013-9634-381848-22840 | 23.09.2015.  | Конзорцијум Каитал инвест срб,Хајровић и Гегић | 10.324.842,61        |
| <b>Укупно:</b>            |              |  | <b>31.128.580,30</b> |

| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |             |                      |            |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 92/2015                              | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 432.269,64 |
| 93/2015                              | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 278.669,83 |
| 94/2015                              | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 144.089,88 |
| 95/2015                              | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 43.226,96  |
| 96/2015                              | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 28.817,98  |
| 97/2015                              | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 72.044,94  |
| 98/2015                              | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 72.044,94  |
| 99/2015                              | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 28.817,98  |
| 100/2015                             | 01.07.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 43.226,96  |
| 101/2015                             | 01.07.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 66.857,70  |
| 102/2015                             | 01.07.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 144.089,88 |
| 103/2015                             | 01.07.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 28.817,98  |
| 104/2015                             | 01.07.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 72.044,94  |
| 105/2015                             | 01.07.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 28.817,98  |
| 106/2015                             | 01.07.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 28.817,98  |
| 107/2015                             | 01.07.2015. | ШИПАД СРБ            | 144.089,88 |
| 108/2015                             | 01.07.2015. | ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО | 72.044,94  |
| 109/2015                             | 01.07.2015. | ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО | 72.044,94  |
| 110/2015                             | 01.07.2015. | ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО | 86.453,93  |
| 136/2015                             | 20.08.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 90.000,00  |
| 137/2015                             | 20.08.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 31.200,00  |
| 138/2015                             | 20.08.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 4.560,00   |
| 139/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 433.253,88 |
| 140/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 279.304,33 |
| 141/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 144.417,96 |
| 142/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 67.009,93  |
| 143/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 144.417,96 |
| 144/2015                             | 31.08.2015. | ШИПАД СРБ            | 144.417,96 |
| 145/2015                             | 31.08.2015. | ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО | 86.650,78  |
| 146/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 176.183,03 |
| 147/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 36.924,30  |
| 148/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 290.920,73 |
| 149/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 18.347,70  |
| 150/2015                             | 31.08.2015. | ШИПАД СРБ            | 4.635,37   |
| 151/2015                             | 31.08.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 326.877,38 |
| 154/2015                             | 30.09.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 215.548,38 |
| 155/2015                             | 30.09.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 138.956,86 |
| 156/2015                             | 30.09.2015. | DALLAS COMPANY DOO   | 71.849,46  |
| 157/2015                             | 30.09.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 33.338,15  |
| 158/2015                             | 30.09.2015. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 71.849,46  |
| 159/2015                             | 30.09.2015. | ШИПАД СРБ            | 71.849,46  |



| Закуп (у извештајном периоду) |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно:</b>                | <b>4.769.802,34</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |  |                     |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 111/2015                            | 01.07.2015. | SILVERY SISTEM DOO                             | 100.000,00          |
| 8/1-ПДВ                             | 21.07.2015. | KAPITAL INVEST SRB DOO                         | 1.049.600,00        |
| P-03/15                             | 28.07.2015. | UNICORP DOO                                    | 50.839,04           |
| Откуп прод-4                        | 18.08.2015. | ХАЛИЛ КУЧ                                      | 100.000,00          |
| о-9/2015                            | 04.09.2015. | Конзорцијум Каитал инвест срб,Хајровић и Гегић | 100.019,00          |
| 160/2015                            | 30.09.2015. | DALLAS COMPANY DOO                             | 40.800,00           |
| <b>Укупно:</b>                      |             |  | <b>1.441.258,04</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>37.339.640,68</b> |
|------------------------|----------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |   |                   |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 45/2015                            | 24.07.2015. | "АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр. | 190.749,87        |
| 46/2015                            | 24.07.2015. | "АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр. | 17.800,51         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |   | <b>208.550,38</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>208.550,38</b> |
|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                 |                  |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 15-0105-0000954         | 23.07.2015. | АЛТИ ДОО        | 3.196,00         |
| 00192-9                 | 16.07.2015. | COPY STUDENT    | 1.969,00         |
| се-1685-15              | 31.07.2015. | СЗР Р ПРИНТЕР   | 2.360,00         |
| 1364                    | 12.09.2015. | BEST KOMERC DOO | 5.423,00         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                 | <b>12.948,00</b> |

| Електрична енергија |             |                         |                   |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 63-141-0349945-079  | 30.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД | 36.370,95         |
| 60-141-0349945-080  | 25.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД | 28.944,50         |
| 57-141-0349945-081  | 19.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД | 34.915,02         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                         | <b>100.230,47</b> |

| Комуналне услуге |             |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 166591           | 31.08.2015. | ИНФОРМАТИКА ДОО | 3.376,69        |
| 166457           | 19.09.2015. | ИНФОРМАТИКА ДОО | 3.339,78        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                 | <b>6.716,47</b> |

| Гориво и мазиво |             |                  |                  |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 900-09/2015     | 30.09.2015. | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 13.650,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                  | <b>13.650,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                      |                 |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 100804          | 31.07.2015. | ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА | 2.070,00        |
| 72/15           | 30.07.2015. | ТР ВИДОВДАН          | 2.000,00        |
| 77/15           | 27.08.2015. | ТР ВИДОВДАН          | 2.000,00        |
| 82/15           | 29.09.2015. | ТР ВИДОВДАН          | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                      | <b>8.070,00</b> |

| Платни промет                         |             |                      |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2015. | Комерцијална банка   | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2015. | Војвођанска банка ад | 280,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2015. | Војвођанска банка ад | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2015. | Војвођанска банка ад | 4.545,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.07.2015. | Војвођанска банка ад | 265,77   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2015. | Војвођанска банка ад | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2015. | Војвођанска банка ад | 2.157,48 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.07.2015. | Војвођанска банка ад | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2015. | Војвођанска банка ад | 640,58   |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2015. | Војвођанска банка ад | 2.195,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | Војвођанска банка ад | 280,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2015. | Војвођанска банка ад | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.07.2015. | Војвођанска банка ад | 377,59   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2015. | Војвођанска банка ад | 231,78   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | Комерцијална банка   | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.08.2015. | Војвођанска банка ад | 254,82   |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2015. | Војвођанска банка ад | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2015. | Војвођанска банка ад | 45,00    |

| Платни промет                         |             |                      |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2015. | Војвођанска банка ад | 370,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2015. | Војвођанска банка ад | 1.141,45         |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2015. | Комерцијална банка   | 390,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.09.2015. | Војвођанска банка ад | 4.000,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2015. | Војвођанска банка ад | 104,65           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Војвођанска банка ад | 4.832,74         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                      | <b>23.162,19</b> |

| Премија осигурања |             |                           |                   |
|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 36833             | 16.07.2015. | АМС ОСИГУРАЊЕ             | 69.683,00         |
| 22896-д           | 23.07.2015. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 13.418,00         |
| 77-178566/15      | 25.08.2015. | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ         | 686.739,00        |
| 857285-о          | 01.09.2015. | DDOR NOVI SAD             | 30.272,00         |
| 125113-942        | 15.09.2015. | DDOR NOVI SAD             | 30.758,00         |
| <b>Укупно:</b>    |             |                           | <b>830.870,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| УГР-07/15-1                    | 31.07.2015. | Вејселовић Рустем | 35.078,51         |
| УГР-07/15-2                    | 31.07.2015. | Бајровић Хасим    | 35.078,51         |
| УГР-07/15-3                    | 31.07.2015. | Хасић Хамлија     | 35.078,51         |
| УГР-07/15-4                    | 31.07.2015. | Халиловић Мујо    | 35.078,51         |
| угр-07/2015                    | 31.07.2015. | Алић Хазир        | 35.078,48         |
| угр-01/08/2015                 | 31.08.2015. | Вејселовић Рустем | 35.078,50         |
| угр-02/08/2015                 | 31.08.2015. | Халиловић Мујо    | 35.078,50         |
| угр-03/08/2015                 | 31.08.2015. | Бајровић Хасим    | 35.078,48         |
| угр-04/08/2015                 | 31.08.2015. | Алић Хазир        | 35.078,48         |
| угр1-09/2015                   | 30.09.2015. | Вејселовић Рустем | 35.071,51         |
| угр2-09/2015                   | 30.09.2015. | Бајровић Хасим    | 35.071,51         |
| угр3-09/2015                   | 30.09.2015. | Алић Хазир        | 35.078,51         |
| угр4-9/2015                    | 30.09.2015. | Халиловић Мујо    | 35.078,51         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>456.006,52</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |              |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| угд-07/2015                    | 31.07.2015. | Милић Љиљана | 44.303,79         |
| угд-08/2015                    | 31.08.2015. | Милић Љиљана | 44.303,80         |
| угд-09/2015                    | 30.09.2015. | Милић Љиљана | 44.303,79         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |              | <b>132.911,38</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |  |                     |
|--|-------------|--|---------------------|
| 501-032                                | 16.09.2015. | ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК    | 45.533,00           |
| 413/020-15                             | 16.09.2015. | ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | 1.671.902,95        |
| 430-нс/2015                            | 16.09.2015. | ЛОКАЛНА ПОРЕСКА ГРАД НОВИ САД                | 1.912.322,32        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |  | <b>3.629.758,27</b> |

| Административне таксе |             |                  |           |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| таксе-0               | 23.07.2015. | Република Србија | 7.620,00  |
| Р-ТАКСЕ               | 16.07.2015. | Република Србија | 4.597,49  |
| 5016-о                | 23.07.2015. | Република Србија | 11.765,00 |

| Административне таксе |             |                  |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 93034                 | 28.07.2015. | Република Србија | 4.140,00         |
| 93034-1               | 28.07.2015. | Република Србија | 4.140,00         |
| таксе-08              | 19.08.2015. | Република Србија | 2.580,00         |
| таксе-о               | 17.08.2015. | DDOR NOVI SAD    | 1.291,00         |
| 880011                | 02.09.2015. | Република Србија | 2.580,00         |
| таксе-09              | 15.09.2015. | Република Србија | 2.615,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>41.328,49</b> |

| ПДВ            |             |                        |                   |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| пдв-2          | 17.07.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ | 266.897,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                        | <b>266.897,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                      |                   |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 6-4893              | 04.08.2015. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД | 117.504,00        |
| 2077/15             | 04.08.2015. | DAN GRAF DOO         | 85.440,00         |
| 333/15              | 31.08.2015. | DAN GRAF DOO         | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                      | <b>282.944,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>5.805.492,79</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>6.014.043,17</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b> | <b>4.904.971,15</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                      |                 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 15.07.2015.                        | Комерцијална банка   | 33,70           |
| 23.09.2015.                        | Војвођанска банка ад | 5.410,31        |
| 25.09.2015.                        | Војвођанска банка ад | 417,59          |
| <b>Укупно:</b>                     |                      | <b>5.861,60</b> |

| Уплаћени депозити |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| 01.07.2015.       | SILVERY SISTEM DOO                              | 2.397.200,00         |
| 13.07.2015.       | KAPITAL INVEST SRB DOO                          | 5.924.295,07         |
| 04.09.2015.       | Конзорцијум Каитал инвест срб, Хајровић и Гегић | 4.129.937,04         |
| <b>Укупно:</b>    |   | <b>12.451.432,11</b> |

| Наплата потраживања |                    |            |
|---------------------|--------------------|------------|
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 139.334,91 |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 16.134,82  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 30.999,90  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 21.613,48  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 14.408,99  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 36.022,47  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 6.560,80   |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 14.408,99  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 21.613,48  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 72.044,94  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 14.408,99  |
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO | 36.022,47  |

| Наплата потраживања |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 36.022,47           |
| 16.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 30.022,47           |
| 16.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 14.408,99           |
| 22.07.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 40.403,30           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 19.406,05           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 14.270,70           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 35.676,75           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 35.676,75           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 14.270,70           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 21.406,05           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 23.726,12           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 74.129,94           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 22.238,98           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 14.825,99           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 37.064,97           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 37.064,97           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 14.825,99           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 22.238,98           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 47.018,40           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 72.273,13           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 151.014,02          |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 31.694,40           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 216.134,82          |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 14.408,99           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 21.613,48           |
| 29.07.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 59.019,92           |
| 03.08.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 21.613,48           |
| 03.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 28.386,52           |
| 10.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 5.042,33            |
| 10.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 31.641,64           |
| 10.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 13.316,03           |
| 12.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 1.092,96            |
| 12.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 36.022,47           |
| 12.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 12.884,57           |
| 14.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 1.524,42            |
| 14.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 14.408,89           |
| 21.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 5.473,79            |
| 21.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 14.408,99           |
| 21.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 30.117,22           |
| 19.08.2015.         | DALLAS COMPANY DOO  | 3.800,00            |
| 25.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 5.905,25            |
| 25.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 14.408,99           |
| 25.08.2015.         | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 14.408,99           |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>1.798.888,11</b> |

| Имовина        |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| 21.07.2015.    | KAPITAL INVEST SRB DOO                          | 3.595.800,00         |
| 31.07.2015.    | KAPITAL INVEST SRB DOO                          | 8.886.442,62         |
| 23.09.2015.    | Конзорцијум Капитал инвест срб,Хажровић и Гегић | 3.097.500,00         |
| 25.09.2015.    | Конзорцијум Капитал инвест срб,Хажровић и Гегић | 3.097.405,57         |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>18.677.148,19</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |           |
|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 21.07.2015.                   | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 26.000,00 |
| 16.07.2015.                   | DALLAS COMPANY DOO   | 30.568,54 |
| 04.08.2015.                   | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 50.000,00 |
| 13.08.2015.                   | ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО | 72.044,94 |
| 13.08.2015.                   | ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО | 72.044,94 |
| 13.08.2015.                   | ПЕШТЕРСКИ ТРЕСЕТ ДОО | 86.453,93 |
| 14.08.2015.                   | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 34.066,69 |
| 18.08.2015.                   | DALLAS COMPANY DOO   | 36.370,97 |
| 02.09.2015.                   | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 50.000,00 |
| 25.08.2015.                   | DALLAS NAMEŠTAJ DOO  | 15.276,77 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                     |                   |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 02.09.2015.                   | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 33.000,00         |
| 07.09.2015.                   | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 50.000,00         |
| 15.09.2015.                   | DALLAS COMPANY DOO  | 34.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                     | <b>589.826,78</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 21.07.2015.                         | KAPITAL INVEST SRB DOO                           | 1.049.600,00        |
| 01.07.2015.                         | SILVERY SISTEM DOO                               | 100.000,00          |
| 28.07.2015.                         | UNICORP DOO                                      | 50.839,04           |
| 18.08.2015.                         | ХАЛИЛ КУЧ  | 100.000,00          |
| 04.09.2015.                         | Конзорцијум Капитал инвест срб, Хајровић и Гегић | 100.019,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |  | <b>1.400.458,04</b> |

| Повраћај орочених средстава |                            |                     |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 24.09.2015.                 | Банка Поштанска штедионица | 5.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                            | <b>5.000.000,00</b> |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>39.923.614,83</b> |
|------------------------|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 06.08.2015.                        | "АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр. | 190.749,87        |
| 06.08.2015.                        | "АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр. | 17.800,51         |
| 31.08.2015.                        | "АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр. | 35.000,00         |
| 31.08.2015.                        | "АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр. | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>278.550,38</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 01.07.2015.             | BEST KOMERC DOO | 4.260,00         |
| 24.07.2015.             | АЛТИ ДОО        | 3.196,00         |
| 29.07.2015.             | BEST KOMERC DOO | 5.362,00         |
| 31.08.2015.             | COPY STUDENT    | 1.969,00         |
| 31.08.2015.             | СЗР Р ПРИНТЕР   | 2.360,00         |
| 31.08.2015.             | СТКР ОАЗА       | 885,00           |
| <b>Укупно:</b>          |                 | <b>18.032,00</b> |

| Електрична енергија |                         |                  |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| 28.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД | 42.147,98        |
| 19.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД | 36.370,95        |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>78.518,93</b> |

| Комуналне услуге |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 31.08.2015.      | ИНФОРМАТИКА ДОО | 3.300,00        |
| <b>Укупно:</b>   |                 | <b>3.300,00</b> |

| Гориво и мазиво |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 16.07.2015.     | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 13.650,00        |
| 16.07.2015.     | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>25.650,00</b> |

| Пошта и телефон |                      |          |
|-----------------|----------------------|----------|
| 23.07.2015.     | ТР ВИДОВДАН          | 2.000,00 |
| 31.07.2015.     | ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА | 2.070,00 |
| 25.08.2015.     | ТР ВИДОВДАН          | 2.000,00 |

| Пошта и телефон |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 31.08.2015.     | "АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр. | 5.400,00         |
| 31.08.2015.     | Вуловић Петар   | 3.921,00         |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>15.391,00</b> |

| Платни промет  |                      |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
| 01.07.2015.    | Комерцијална банка   | 390,00           |
| 01.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 280,00           |
| 01.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 45,00            |
| 16.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 4.545,00         |
| 17.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 265,77           |
| 20.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 45,00            |
| 21.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 2.157,48         |
| 23.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 90,00            |
| 28.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 640,58           |
| 24.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 2.195,33         |
| 01.08.2015.    | Војвођанска банка ад | 280,00           |
| 31.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 45,00            |
| 29.07.2015.    | Војвођанска банка ад | 377,59           |
| 04.08.2015.    | Војвођанска банка ад | 231,78           |
| 01.08.2015.    | Комерцијална банка   | 390,00           |
| 06.08.2015.    | Војвођанска банка ад | 254,82           |
| 19.08.2015.    | Војвођанска банка ад | 45,00            |
| 25.08.2015.    | Војвођанска банка ад | 45,00            |
| 01.09.2015.    | Војвођанска банка ад | 370,00           |
| 31.08.2015.    | Војвођанска банка ад | 1.141,45         |
| 01.09.2015.    | Комерцијална банка   | 390,00           |
| 08.09.2015.    | Војвођанска банка ад | 4.000,00         |
| 15.09.2015.    | Војвођанска банка ад | 104,65           |
| 30.09.2015.    | Војвођанска банка ад | 4.832,74         |
| <b>Укупно:</b> |                      | <b>23.162,19</b> |

| Премија осигурања |                           |                   |
|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 28.07.2015.       | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ         | 500.000,00        |
| 15.09.2015.       | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ         | 87.206,00         |
| 16.07.2015.       | АМС ОСИГУРАЊЕ             | 69.683,00         |
| 23.07.2015.       | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 13.418,00         |
| 01.09.2015.       | DDOR NOVI SAD             | 30.272,00         |
| 15.09.2015.       | DDOR NOVI SAD             | 30.758,00         |
| <b>Укупно:</b>    |                           | <b>731.337,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29.07.2015.                    | Вејселовић Рустем | 35.078,51         |
| 29.07.2015.                    | Бајровић Хасим    | 35.078,51         |
| 29.07.2015.                    | Хасић Хамлија     | 35.078,51         |
| 29.07.2015.                    | Халиловић Мујо    | 35.078,51         |
| 31.08.2015.                    | Вејселовић Рустем | 35.078,51         |
| 31.08.2015.                    | Бајровић Хасим    | 35.078,51         |
| 31.08.2015.                    | Хасић Хамлија     | 35.078,51         |
| 31.08.2015.                    | Халиловић Мујо    | 35.078,51         |
| 01.09.2015.                    | Алић Хазир        | 35.078,48         |
| 30.09.2015.                    | Вејселовић Рустем | 35.078,50         |
| 30.09.2015.                    | Халиловић Мујо    | 35.078,50         |
| 30.09.2015.                    | Бајровић Хасим    | 35.078,48         |
| 30.09.2015.                    | Алић Хазир        | 35.078,48         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>456.020,52</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |              |           |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| 29.07.2015.                    | Милић Љиљана | 44.303,79 |
| 31.08.2015.                    | Милић Љиљана | 44.303,79 |
| 31.08.2015.                    | Милић Љиљана | 44.303,79 |
| 31.08.2015.                    | Пајић Зорица | 39.556,96 |
| 31.08.2015.                    | Пајић Зорица | 39.556,96 |
| 31.08.2015.                    | Пајић Зорица | 39.556,96 |

| Бруто зараде по уговору о делу              |                            |                      |
|---|----------------------------|----------------------|
| 30.09.2015.                                 | Милић Љиљана               | 44.303,79            |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>295.886,04</b>    |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)    |                            |                      |
| 31.08.2015.                                 | АДВОКАТ ЗОРАН ПАНТОВИЋ     | 36.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>36.000,00</b>     |
| Административне таксе                       |                            |                      |
| 23.07.2015.                                 | Република Србија           | 7.620,00             |
| 16.07.2015.                                 | Република Србија           | 4.597,49             |
| 23.07.2015.                                 | Република Србија           | 11.765,00            |
| 28.07.2015.                                 | Република Србија           | 4.140,00             |
| 28.07.2015.                                 | Република Србија           | 4.140,00             |
| 19.08.2015.                                 | Република Србија           | 2.580,00             |
| 19.08.2015.                                 | DDOR NOVI SAD              | 1.291,00             |
| 02.09.2015.                                 | Република Србија           | 2.580,00             |
| 15.09.2015.                                 | Република Србија           | 2.615,00             |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>41.328,49</b>     |
| ПДВ   |                            |                      |
| 17.07.2015.                                 | ПОРЕСКА УПРАВА -ПОРЕЗ      | 265.768,00           |
| 20.07.2015.                                 | ПОРЕСКА УПРАВА -ПОРЕЗ      | 1.129,00             |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>266.897,00</b>    |
| Трошкови оглашавања                         |                            |                      |
| 04.08.2015.                                 | КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД       | 117.504,00           |
| 04.08.2015.                                 | DAN GRAF DOO               | 85.440,00            |
| 31.08.2015.                                 | DAN GRAF DOO               | 80.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>282.944,00</b>    |
| Орочење средстава                           |                            |                      |
| 04.08.2015.                                 | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА          | 11.500.000,00        |
| 16.07.2015.                                 | OPPORTUNITY BANKA          | 6.000.000,00         |
| 08.09.2015.                                 | Банка Поштанска штедионица | 5.000.000,00         |
| 30.09.2015.                                 | Банка Поштанска штедионица | 10.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>32.500.000,00</b> |
| Повраћај депозита                           |                            |                      |
| 21.07.2015.                                 | SILVERY SISTEM DOO         | 2.397.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>2.397.200,00</b>  |
| <b>Исплата обавеза према повериоцима</b>    |                            |                      |
| Разлучни повериоци                          |                            |                      |
| 24.07.2015.                                 | 10. НОВЕМБАР ИНВЕСТ ДОО    | 3.624.250,13         |
| 24.07.2015.                                 | КАЧАПОР СЕАД               | 338.199,49           |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>3.962.449,62</b>  |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                            | <b>41.412.667,17</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b> |                            | <b>30.915.918,81</b> |



