

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 3. Ст.5/2014  
Датум израде извештаја: 01.12.2016.  
Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН  
Матични број: 07416601  
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић  
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић  
Број лиценце: 155-0072  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад, 355-3200362386-33  
2) Комерцијална банка, 205-216286-63

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:  
Извештај из става 5. овог члана садржи:  
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;  
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;  
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;  
4) списак обавеза стечајног дужника;  
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	384.642,19
2. Орочена средства	31.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	9.793.071,56
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>1.181.279.968,46</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. 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 и залиха.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	384.642,19
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	9.793.071,56
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	1.133.665.487,17
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.779.968,46</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	384.642,19
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	9.793.071,56
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	1.133.665.487,17
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.779.968,46</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	0,00	521.893,54
2. Потраживања	0,00	0,00	2.253.283,68	7.539.787,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.414.874,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.609.191,75	0,00	3.500.000,00	1.117.556.295,42
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.609.191,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.283,68</b>	<b>1.131.032.850,84</b>

## Коментар

Оглас за 5 продају методом јавног прикупља понуда објављен је 17.05.2016 г.а отварање заказано за 20.06.2016 г.Достављена је понуда само за целину 2-ПЛАЦ у Чачку -на кружном путу преко пута супермаркета „Idea“-Velproг.Понуду је доставило предузеће „Капитал Инвест Срб“ДОО из Панчева на износ од 3.500.000,00 динара.Одбор поверилаца је већинском одлуком 4 члана прихватио понуду.Процењена ликвидациона вредност целине је 16.109.191,76 динара.Понуђена цена чини 21,73% од процењене ликвидационе вредности.Услед наведеног дошло је до смањења 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	145.887,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.221.838,35			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.253.283,68			
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	278.161,65	3.221.838,35	3.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.232.223,87	1.232.223,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	350.839,04		350.839,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.250.010,44	3.221.838,35	5.083.062,91	1.232.223,87

## Коментар

Прилив је остварен од издавања непокретне и покретне имовине под закуп као и од камате на орочена средства као и продајом плаца у Чачку.

Прилив у текућем периоду био је и у износу од 300.000,00 дин.и то на име откупа продајне документације и то 100.000,00 дин.од "Капитал инвест Срб" и од "Форма Идеале" из Крагујевца по 100.000,00 дин.за Фабрику намештаја и Фабрику Јелак али није уплатио депозит.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	18.000,00	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>450.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.360,00	9.100,00	7.351,00	2.751,00	6.960,00
2. Електрична енергија	0,00	153.389,65	141.149,33	84.759,68	56.389,65
3. Комуналне услуге	27.454,83	3.529,72	0,00	27.454,83	0,00
4. Гориво и мазиво	68.250,00	23.450,00	9.800,00	40.950,00	37.100,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	12.301,00	10.301,00	4.301,00	12.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.039,07	4.039,07	0,00
9. Премија осигурања	676.623,00	0,00	0,00	513.114,00	163.509,00
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	976.783,68	422.896,32
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	140.203,20	420.942,12	420.602,44	420.606,40	140.199,24
15. Бруто зараде по уговору о делу	88.607,58	133.211,37	132.911,37	132.911,37	88.607,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.636.558,27	0,00	0,00	0,00	3.636.558,27
19. Административне таксе	0,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00	0,00
20. ПДВ	310.858,00	313.474,00	188.474,00	310.858,00	188.474,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.440,00	439.800,00	256.440,00	256.440,00	5.440,00
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	770.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	850.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.132.034,88</b>	<b>1.683.225,86</b>	<b>1.260.096,21</b>	<b>2.783.997,03</b>	<b>5.608.134,06</b>

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

- канцеларијски материјал—7.351,00 дин.
- електрична енергија—141.149,33 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
- трошкови горива—9.800,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице код ГАСПРОМЊЕФТА.
- птт трошкови—10.301,00 дин. за мобилни телефон и птт марице.
- платни промет—4.039,07 дин.
- бруто зарада по уговору о раду—420.942,12 дин. и то за обезбеђење Фабрике "ЈЕЛАК" у Тутину.
- бруто накнада по уговору о делу—132.911,37 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр. пословима.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8. админ. таксе--9.028,00 дин. за завршни рачун и Сл. за катастар непокретности.

9. ПДВ--188.474,00 дин.

10. трошкови оглашавања--256.440,00 дин. у листовима Данас и Вечерње Новости и ТВ Канал 9 у Новом Саду за 5 оглас.

11. АЛСУ-80.000,00 дин. накнада Агенц. за лиценцирање стеч. управника.

## 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	465.165.791,94	0,00	0,00	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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>514.891.083,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.891.083,46</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	384.642,19
2.	Укупан прилив		6.250.010,44
3.	Укупан одлив		2.783.997,03
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)	30.06.2016.	3.850.655,60

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рустем Вејселовић	105.078,07
2.	Хасим Бајровић	105.078,07
3.	Мујо Халиловић	105.078,07
4.	Хазир Алић	105.078,07
5.	Љиљана Милић	132.911,40
<b>Укупно</b>		<b>553.223,68</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су три зараде по основу уговора о раду радницима ангажованим на пословима обезбеђења за месец март, април и мај 2016. год. у нето износу по 22.000,00 тј. по 66.000,00 динара и то 1. Вејселовић Рустему, 2. Бајровић Хасиму, 3. Халиловић Мујо и 4. Алић Хазиру

По основу уговора о делу Љиљани Милић ангажованој на књиговодственим пословима исплаћене зараде за фебруар, март и април 2016. године у нето износу по 28.000,00 тј. 84.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.850.655,60
2. Орочена средства		31.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		8.772.011,75
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		1.117.556.295,42
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.167.615.730,31</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 лицензирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Оглас о првој продаји имовине објављен је 02.06.2015 г.Јавно надметање одржано је 08.07.2015 г. Уплата депозита 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" за износ од 5.993.000,00 дин.

Други оглас је објављен 17.06.2015 г..Предмет продаје било је:Целина 1-Земљиште у Тутину за експлоатацију тресета . Јавно надметање одржано је 17.07.2015 г.Депозита за учешће уплатило је предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" Панчево и проглашено за купца на износ од 14.810.737,69 дин.

Оглас за 3 је објављен 05.08.2015 г..Јавно надметање одржано је 11.09.2015 г. Уплата депозита била је само за Целину 3-Погон за произ.тресета у Лескови од конзорцијума. У поступку јавног надметања за купца је проглашен конзорцијум АБИТ ХАЈРОВИЋ, КИМЕТА ГЕГИЋ и предузеће "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" ДОО, Панчево, за износ од 10.324.842,61 динара.

Четврти оглас је објављен 15.01.2016 г.Јавно надметање је заказано за 19.02.2016 г. Продаја је била неуспешна.

Оглас за 5 продају методом јавног прикупља понуда објављен је 17.05.2016 г.а отварање заказано за 20.06.2016 г.Достављена је понуда само за целину 2-ПЛАЦ у Чачку -на кружном путу преко пута супермаркета „Idea“-Velrom.Понуду је доставило предузеће „Капитал Инвест СРБ“ДОО из Панчева на износ од 3.500.000,00 динара.Одбор поверилаца је већинском одлуком 4 члана прихватио понуду.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 01.12.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4013-10582-420151-25472	28.06.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
23/2016	31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	442.528,20
24/2016	31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	285.283,18
25/2016	31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	147.509,40
26/2016	31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	68.444,36
27/2016	31.05.2016.	ШИПАД СРБ	73.754,70
28/2016	31.05.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	73.754,70
29/2016	31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	140.949,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.232.223,87</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/2016-р	12.05.2016.	UNICORP DOO	50.839,04
30/2016	26.05.2016.	ФОРМА ИДЕАЛЕ	100.000,00
31/2016	26.05.2016.	ФОРМА ИДЕАЛЕ	100.000,00
32/2016	14.06.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>350.839,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.083.062,91</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
107	18.04.2016.	BEST KOMERC DOO	2.751,00
56	30.06.2016.	СЗР Р ПРИНТЕР	4.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.351,00</b>

Електрична енергија			
36-141-0349945-088	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	84.759,68
33-141-0349945-089	25.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	56.389,65
<b>Укупно:</b>			<b>141.149,33</b>

Гориво и мазиво			
908-06/2016	30.06.2016.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	9.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.800,00</b>

Пошта и телефон			
10040711	11.05.2016.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.001,00
10042911	19.05.2016.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
29/16	30.04.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
37/16	31.05.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
43/16	30.06.2016.	ТР ВИДОВДАН	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.301,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Војвођанска банка ад	310,86
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Војвођанска банка ад	328,68
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Војвођанска банка ад	180,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Војвођанска банка ад	220,03
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Војвођанска банка ад	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Војвођанска банка ад	101,71
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Војвођанска банка ад	328,68
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Војвођанска банка ад	87,70
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Војвођанска банка ад	460,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Војвођанска банка ад	234,43
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Војвођанска банка ад	331,98
<b>Укупно:</b>			<b>4.039,07</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
угр-1/04/2016	30.04.2016.	Халиловић Мујо	35.050,80
угр-2/04/2016	30.04.2016.	Вејселовић Руџем	35.050,80
угр-3/04/2016	30.04.2016.	Бајровић Хасим	35.050,80
угр-04/2016	30.04.2016.	Алић Хазир	35.050,80
угр-01/2016	31.05.2016.	Вејселовић Руџем	35.050,00
угр-02/2016	31.05.2016.	Халиловић Мујо	35.050,00
угр-03/2016	31.05.2016.	Бајровић Хасим	35.050,00
угр-05/2016	31.05.2016.	Алић Хазир	35.050,00
УГР-014/2016-06	30.06.2016.	Вејселовић Руџем	35.049,81
УГР-02/2016-06	30.06.2016.	Халиловић Мујо	35.049,81
УГР-03/2016-06	30.06.2016.	Бајровић Хасим	35.049,81
УГР-04/2016-06	30.06.2016.	Алић Хазир	35.049,81
<b>Укупно:</b>			<b>420.602,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-04/2016	30.04.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
УГД-5/2016	31.05.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
УГД-06/2016	30.06.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
<b>Укупно:</b>			<b>132.911,37</b>

Административне таксе			
ТАКСА-2015	06.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
такса-77104	16.06.2016.	Републички геодетски завод Тутин	7.828,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.028,00</b>

ПДВ			
пдв-06/2016	30.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА -ПОРЕЗ	188.474,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.474,00</b>

Трошкови оглашавања			
1536/16	16.05.2016.	DAN GRAF DOO	85.440,00
6-2956	16.05.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	97.920,00
56/2016	19.05.2016.	ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 9	73.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>256.440,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/13/175/2016	26.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.260.096,21</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.260.096,21</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 01.04.2016.</b>			<b>31.884.642,19</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Војвођанска банка ад	48.802,31
06.04.2016.	Војвођанска банка ад	3.752,41
14.04.2016.	Војвођанска банка ад	1.185,95
27.04.2016.	Војвођанска банка ад	17.209,38
04.05.2016.	Војвођанска банка ад	25.469,25
01.06.2016.	Војвођанска банка ад	49.218,90
06.06.2016.	Војвођанска банка ад	249,52
<b>Укупно:</b>		<b>145.887,72</b>

Уплаћени депозити		
14.06.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	3.221.838,35
<b>Укупно:</b>		<b>3.221.838,35</b>

Наплата потраживања		
13.04.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
13.04.2016.	DALLAS COMPANY DOO	219.255,66
13.04.2016.	DALLAS COMPANY DOO	219.255,66
13.04.2016.	DALLAS COMPANY DOO	61.488,68
21.04.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
22.04.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	11.000,00
22.04.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	15.500,00
26.05.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	9.900,00
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	39.000,00
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	38.579,98
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	72.049,56
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	33.431,00
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	79.858,14
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	141.346,82
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	73.085,22
31.05.2016.	DALLAS COMPANY DOO	12.749,28
02.06.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00
17.06.2016.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	50.000,00

Наплата потраживања		
20.06.2016.	DALLAS MEBL DOO	214.060,50
20.06.2016.	DALLAS MEBL DOO	107.030,25
20.06.2016.	DALLAS MEBL DOO	107.179,92
20.06.2016.	DALLAS MEBL DOO	109.988,37
20.06.2016.	DALLAS MEBL DOO	222.389,82
20.06.2016.	DALLAS MEBL DOO	216.134,82
<b>Укупно:</b>		<b>2.253.283,68</b>

Имовина		
28.06.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	278.161,65
<b>Укупно:</b>		<b>278.161,65</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	UNICORP DOO	50.839,04
26.05.2016.	ФОРМА ИДЕАЛЕ	100.000,00
26.05.2016.	ФОРМА ИДЕАЛЕ	100.000,00
14.06.2016.	KAPITAL INVEST SRB DOO	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.839,04</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.250.010,44</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2016.	BEST KOMERC DOO	2.751,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.751,00</b>

Електрична енергија		
25.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	84.759,68
<b>Укупно:</b>		<b>84.759,68</b>

Комуналне услуге		
20.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.376,69
20.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.339,78
20.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.372,42
20.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.408,49
20.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.437,00
20.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.477,60
20.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.513,13
20.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.529,72
<b>Укупно:</b>		<b>27.454,83</b>

Гориво и мазиво		
12.05.2016.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
12.05.2016.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
12.05.2016.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	13.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.950,00</b>

Пошта и телефон		
12.05.2016.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.001,00
19.05.2016.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.301,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
01.04.2016.	Комерцијална банка	390,00
14.04.2016.	Војвођанска банка ад	310,86

Платни промет		
18.04.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
28.04.2016.	Војвођанска банка ад	328,68
04.05.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
12.05.2016.	Војвођанска банка ад	180,00
16.05.2016.	Војвођанска банка ад	220,03
19.05.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
25.05.2016.	Војвођанска банка ад	101,71
27.05.2016.	Војвођанска банка ад	328,68
30.05.2016.	Војвођанска банка ад	87,70
01.06.2016.	Војвођанска банка ад	280,00
06.06.2016.	Војвођанска банка ад	45,00
16.06.2016.	Војвођанска банка ад	90,00
20.06.2016.	Војвођанска банка ад	460,00
29.06.2016.	Војвођанска банка ад	234,43
20.06.2016.	Војвођанска банка ад	331,98
<b>Укупно:</b>		<b>4.039,07</b>

Премија осигурања		
20.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	300.000,00
20.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	213.114,00
<b>Укупно:</b>		<b>513.114,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.06.2016.	DALLAS MEVL DOO	233.280,00
20.06.2016.	DALLAS MEVL DOO	233.280,00
20.06.2016.	DALLAS MEVL DOO	233.280,00
20.06.2016.	DALLAS MEVL DOO	233.280,00
20.06.2016.	DALLAS MEVL DOO	43.663,68
<b>Укупно:</b>		<b>976.783,68</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2016.	Бајровић Хасим	35.050,80
28.04.2016.	Вејселовић Рустем	35.050,80
28.04.2016.	Алић Хазир	35.050,80
28.04.2016.	Халиловић Мујо	35.050,80
27.05.2016.	Халиловић Мујо	35.050,80
27.05.2016.	Вејселовић Рустем	35.050,80
27.05.2016.	Бајровић Хасим	35.050,80
27.05.2016.	Алић Хазир	35.050,80
30.06.2016.	Вејселовић Рустем	35.050,00
30.06.2016.	Халиловић Мујо	35.050,00
30.06.2016.	Бајровић Хасим	35.050,00
30.06.2016.	Алић Хазир	35.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.606,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
27.05.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
30.06.2016.	Милић Љиљана	44.303,79
<b>Укупно:</b>		<b>132.911,37</b>

Административне таксе		
06.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
16.06.2016.	Републички геодетски завод Тутин	7.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.028,00</b>

ПДВ		
14.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	310.858,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.858,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
16.05.2016.	DAN GRAF DOO	85.440,00
16.05.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	97.920,00
30.05.2016.	ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 9	73.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>256.440,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.783.997,03</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>35.350.655,60</b>
---	----------------------