

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.5/2014
Датум израде извештаја: 29.05.2017.
Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН
Матични број: 07416601
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад, 355-3200362386-33
2) Комерцијална банка, 205-216286-63

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

| Имовина | На дан 01.01.2017. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 560.627,61 |
| 2. Орочена средства | 36.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 521.893,54 |
| 5. Потраживања | 10.520.740,73 |
| 6. Залихе | 3.979.284,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 742.384.519,62 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 793.967.065,50 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 560.627,61 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 521.893,54 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 10.520.740,73 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 3.979.284,00 |
| 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 | 742.384.519,62 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 757.967.065,50 |

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 | 560.627,61 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 521.893,54 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 10.520.740,73 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 3.979.284,00 |
| 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 | 742.384.519,62 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 757.967.065,50 |

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 | 600.839,04 | 9.919.901,69 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979.284,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.384.519,62 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 600.839,04 | 756.805.598,85 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 530.342,34 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 58.836.553,07 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 600.839,04 | | | |
| 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 | 1.196.794,41 | 1.196.794,41 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 155.534,16 | | 1.055.615,07 | 900.080,91 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 60.123.268,61 | 0,00 | 2.252.409,48 | 2.096.875,32 |

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства као и од уплате депозита у поступку 7 продаје имовине и од наплате потраживања за закуп имовине и откупа продајне документације.

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

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|--|--|--|--|---|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 13.644,00 | 8.832,00 | 2.632,00 | 16.276,00 |
| 2. | Електрична енергија | 68.443,76 | 261.005,09 | 219.444,19 | 219.804,86 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 4. Гориво и мазиво | 52.000,00 | 29.800,00 | 14.900,00 | 23.450,00 | 43.450,00 |
| 5. Пошта и телефон | 8.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 7.397,22 | 7.397,22 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 422.896,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 140.199,24 | 245.549,54 | 245.129,64 | 385.328,88 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 44.303,80 | 167.771,38 | 167.721,50 | 167.721,51 | 44.303,79 |
| 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) | 5.361.701,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.361.701,69 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 528.049,00 | 0,00 | 0,00 | 528.049,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 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 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 379.519,91 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 7.652.237,81 | 782.758,01 | 716.024,55 | 1.626.349,61 | 7.121.432,66 |

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал—2.632,00 дин.
- електрична енергија—219.444,19 дин. трошкови су у целини префактурисани "Dallas Company" закупцу пословног простора у Новом Саду.
- трошкови горива—14.900,00 дин.-за бонове за гориво тј. компанијске картице ГАСПРОМЊЕФТА.
- платни промет--7.397,22 дин.
- бруто зарада по уговору о раду-245.129,64 дин. и то за 3 радника обезбеђење Фабрике "ЈЕЛАК" у Тутину.
- бруто накнада по уговору о делу--167.721,50 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр. пословима и за 1 радника обезбеђење Фабрике "ЈЕЛАК" у Тутину..
- админ. таске-1.200,00 дин. накнада АПР за завршни рачун.
- трошкови оглашавања--57.600,00 дин. трошкови за 7 оглашавања продаје имовине.

26

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 430.337.289,04 | 327.088.831,43 | 0,00 | 757.426.120,47 |
| 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 | 73.697.972,10 | 0,00 | 122.934.463,62 |
| 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 | 480.062.580,56 | 400.786.803,53 | 0,00 | 880.849.384,09 |

Коментар

Из техничких разлога потраживање утврђено на испитном рочишту одржаном 17.03.2015 год. је сада унето у квартални извештај услед чега су се повећале и укупне обавезе према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 560.627,61 |
| 2. | Укупан прилив | | 60.123.268,61 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.626.349,61 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2017. | 59.057.546,61 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------|---|
| 1. Рустем Вејселовић | 105.086,81 |
| 2. Мујо Халиловић | 105.086,81 |
| 3. Хасим Бајровић | 105.086,81 |
| 4. Ферид Феховић | 34.810,13 |
| 5. Хазир Алић | 70.068,31 |
| 6. Љиљана Милић | 132.833,24 |
| Укупно | 552.972,11 |

Коментар

У овом извештајном периоду престао је радни однос закључно са фебруаром 2017. године за раднике ангажоване на обезбеђењу имовине и то Рустему Вејселовићу, Халиловићу Мујо .Хасиму Бајровић и Алићу Хазиреу. Ферид Феховић ангажован је само један месец фебруар 2017. године умсто Алићу Хазиреу. Свим чуварима су измирене обавезе а у овом кварталу за јануар и фебруар 2017 г. Љиљани Милић ангажованој на пословима књиговодства до закључења стечаја у овом кварталу исплаћено по уговору о делу за месеце децембар 2016 , јануар и фебруар 2017. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 220.993,54 |
| 2. Орочена средства | | 36.379.519,91 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 58.836.553,07 |
| 4. Дати аванси | | 521.893,54 |
| 5. Потраживања | | 12.016.777,01 |
| 6. Залихе | | 3.979.284,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 742.384.519,62 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 795.502.987,62 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји имовине објављен је 02.06.2015 г. Јавно надметање је одржано 08.07.2015 г. Учесници за Целина 3-Возни парк били су "SILVERY SISTEM" из Београда и "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ" Панчево. коме је и продат за 5.993.000,00 дин.

Други оглас је објављен 17.06.2015 г. Предмет продаје било је земљиште у Тутину за експлоатацију тресета. Јавно надметање одржано је 17.07.2015 г. Купац је предузеће "Капитал Инвест Срб" Панчево за износ од 14.810.737,69 дин. Оглас за 3 продају је објављен 05.08.2015 г. Јавно надметање одржано је 11.09.2015 г. за Целину 3-Погон за произ. тресета у Лескови а за купца је проглашен конзорц. А. Хајровић, К. Гегић и "Капитал Инвест Срб" за износ од 10.324.842,61 дин. Четврти оглас је објављен 15.01.2016 г. а надметање заказано за 19.02.2016 г. је било неуспешно.

Оглас за 5 продају прикупљем понуда био је 17.05.2016 г. а отварање 20.06.2016 г. За целину 2-Плац у Чачку понуда „Капитал Инвест Срб“ на износ од 3.500.000,00 дин. је прихваћена већинском одлуком од 4 члана Одбора.

Дана 09.09.2016 г. објављен је 6 оглас за продају прикупљањем понуда чије је отварање заказано за 20.10.2016 г. Како су се 4 члана Одбора изјаснила за прихватање понуде стеч. управник је за купца Целине 3-Комплекс ФАБРИКА ЈЕЛАК, у Тутину прогласио предузеће „Капитал Инвест Срб“ ДОО за 37.970.000,00 дин. Дана 22.02.2017 г. објављен је оглас за 7 продају прикупљем понуда чије је отварање заказано за 31.03.2017 г. За целину 1-ПРОДАЈНИ САЛОН у Новом Саду. Понуду је доставило предузеће „Капитал Инвест Срб“ из Панчева на 37.000.000,00 дин. Дана 12.04.2017 г. стеч. управнику је достављен записник са седнице Одбора одржане 07.04.2017 г. у Тутину којом је 4 од 5 чланова донело одлуку да се ПРИХВАТИ понуда на 37.000.000,00 дин. Након одобрења председника Скупштине поверилаца од 29.03.2017 г. стеч. управник је 31.03.2017 г. у листовима „Веч. Новости“ и „Данас“ објавио позив за одржавање Скупштине за 07.04.2017 г. а ради избора Одбора поверилаца.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 29.05.2017.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 6/2017 | 31.03.2017. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 103.949,16 |
| 7/2017 | 31.03.2017. | DALLAS COMPANY DOO | 311.847,48 |
| 8/2017 | 31.03.2017. | TELENOR | 780.997,77 |
| Укупно: | | | 1.196.794,41 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2017 | 23.02.2017. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 100.000,00 |
| 2010-03,03 | 03.03.2017. | UNICORP DOO | 50.839,04 |
| 2/2017 | 31.03.2017. | DALLAS COMPANY DOO | 201.067,38 |
| 3/2017 | 31.03.2017. | DALLAS COMPANY DOO | 103.949,16 |
| 4/2017 | 31.03.2017. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 48.410,61 |
| 5/2017 | 31.03.2017. | ШИПАД СРБ | 103.949,16 |
| 9/2017 | 31.03.2017. | DALLAS COMPANY DOO | 442.704,60 |
| 2020-2017 | 29.03.2017. | IMPERIJAL OSIGURANJE U STEČAJU | 4.695,12 |
| Укупно: | | | 1.055.615,07 |
| Укупни приходи: | | | 2.252.409,48 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 00385-9 | 03.01.2017. | COPY STUDENT | 2.632,00 |
| Укупно: | | | 2.632,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 20452431 | 31.01.2017. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 100.193,99 |
| 20681322 | 28.02.2017. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 58.933,09 |
| 20802603 | 31.03.2017. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 60.317,11 |
| Укупно: | | | 219.444,19 |
| Гориво и мазииво | | | |
| 908-03-2017 | 31.03.2017. | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 14.900,00 |
| Укупно: | | | 14.900,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.01.2017. | Војвођанска банка ад | 528,05 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2017. | Војвођанска банка ад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2017. | Војвођанска банка ад | 332,63 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2017. | Војвођанска банка ад | 60,48 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2017. | Војвођанска банка ад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2017. | Војвођанска банка ад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | Војвођанска банка ад | 62,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2017. | Војвођанска банка ад | 81,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2017. | Војвођанска банка ад | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2017. | Војвођанска банка ад | 4.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Војвођанска банка ад | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2017. | Војвођанска банка ад | 316,87 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2017. | Војвођанска банка ад | 90,00 |
| Укупно: | | | 7.397,22 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| угр-01/2017 | 31.01.2017. | Халиловић Мујо | 35.018,50 |
| угр2-01/2017 | 31.01.2017. | Бајровић Хасим | 35.018,50 |
| угр3-01/2017 | 31.01.2017. | Вејселовић Рустем | 35.018,50 |
| угр4-01/2017 | 31.01.2017. | Алић Хазир | 35.018,58 |
| угр1-02/2017 | 28.02.2017. | Вејселовић Рустем | 35.018,50 |
| угр2-02/2017 | 28.02.2017. | Халиловић Мујо | 35.018,56 |
| угр3-02/2017 | 28.02.2017. | Бајровић Хасим | 35.018,50 |
| Укупно: | | | 245.129,64 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| угд-01/2017 | 31.01.2017. | Милић Љиљана | 44.303,79 |
| угд1-02/2017 | 28.02.2017. | Феховић Ферид | 34.810,13 |
| угд-02/2017 | 28.02.2017. | Милић Љиљана | 44.303,79 |
| Угд-03/2017 | 31.03.2017. | Милић Љиљана | 44.303,79 |
| Укупно: | | | 167.721,50 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АПР-2016 | 23.02.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 6-1061 | 18.02.2017. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД | 50.400,00 |
| 6-1918 | 30.03.2017. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД | 7.200,00 |
| Укупно: | | | 57.600,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 716.024,55 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 716.024,55 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад, 355-3200362386-33
 Комерцијална банка, 205-216286-63
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА , 908-3550178
 OPPORTUNITY BANKA, 370-71427
 Банка Поштанска штедионица, 908-2000118

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2017. | 36.560.627,61 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 04.01.2017. | Војвођанска банка ад | 48.861,20 |
| 09.01.2017. | Војвођанска банка ад | 651,19 |
| 16.01.2017. | Комерцијална банка | 25,34 |
| 23.01.2017. | Војвођанска банка ад | 14.582,02 |
| 01.02.2017. | Војвођанска банка ад | 36.683,47 |
| 01.03.2017. | Војвођанска банка ад | 47.305,05 |
| 21.03.2017. | Војвођанска банка ад | 2.714,16 |
| 31.03.2017. | OPPORTUNITY BANKA | 379.519,91 |
| Укупно: | | 530.342,34 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 15.03.2017. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 58.836.553,07 |
| Укупно: | | 58.836.553,07 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 04.01.2017. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 22.911,54 |
| 04.01.2017. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 27.088,46 |
| 13.01.2017. | DALLAS COMPANY DOO | 200.000,00 |
| 03.02.2017. | "ДРАЛОНИ" | 50.839,04 |
| 29.03.2017. | DALLAS COMPANY DOO | 300.000,00 |
| Укупно: | | 600.839,04 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 27.02.2017. | KAPITAL INVEST SRB DOO | 100.000,00 |
| 03.03.2017. | UNICORP DOO | 50.839,04 |
| 29.03.2017. | IMPERIJAL OSIGURANJE U STEČAJU | 4.695,12 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 155.534,16 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 60.123.268,61 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 03.03.2017. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА | 68.083,09 |
| Укупно: | | 68.083,09 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 19.01.2017. | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 13.650,00 |
| 19.01.2017. | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 9.800,00 |
| Укупно: | | 23.450,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 21.02.2017. | ТР ВИДОВДАН | 2.000,00 |
| 21.02.2017. | ТР ВИДОВДАН | 2.000,00 |
| 31.03.2017. | ТР ВИДОВДАН | 2.000,00 |
| 31.03.2017. | ТР ВИДОВДАН | 2.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 04.01.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 13.01.2017. | Војвођанска банка ад | 528,05 |
| 19.01.2017. | Војвођанска банка ад | 90,00 |
| 30.01.2017. | Војвођанска банка ад | 332,63 |
| 01.02.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 20.02.2017. | Војвођанска банка ад | 60,48 |
| 21.02.2017. | Војвођанска банка ад | 90,00 |
| 23.02.2017. | Војвођанска банка ад | 45,00 |
| 28.02.2017. | Војвођанска банка ад | 62,49 |
| 01.03.2017. | Војвођанска банка ад | 280,00 |
| 03.03.2017. | Војвођанска банка ад | 81,70 |
| 09.03.2017. | Војвођанска банка ад | 180,00 |
| 16.03.2017. | Војвођанска банка ад | 4.500,00 |
| 31.03.2017. | Војвођанска банка ад | 180,00 |
| 30.03.2017. | Војвођанска банка ад | 316,87 |
| 10.03.2017. | Војвођанска банка ад | 90,00 |
| Укупно: | | 7.397,22 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 30.01.2017. | Халиловић Мујо | 35.049,81 |
| 30.01.2017. | Бајровић Хасим | 35.049,81 |
| 30.01.2017. | Алић Хазир | 35.049,81 |
| 30.01.2017. | Вејселовић Рустем | 35.049,81 |
| 27.02.2017. | Халиловић Мујо | 13.018,50 |
| 27.02.2017. | Бајровић Хасим | 13.018,50 |
| 27.02.2017. | Вејселовић Рустем | 13.018,50 |
| 09.03.2017. | Халиловић Мујо | 22.000,00 |
| 09.03.2017. | Бајровић Хасим | 22.000,00 |
| 09.03.2017. | Вејселовић Рустем | 22.000,00 |
| 30.03.2017. | Вејселовић Рустем | 35.018,50 |
| 30.03.2017. | Бајровић Хасим | 35.018,50 |
| 28.02.2017. | Алић Хазир | 13.018,58 |
| 09.03.2017. | Алић Хазир | 22.000,00 |
| 30.03.2017. | Халиловић Мујо | 35.018,56 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| | | Укупно: 385.328,88 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 30.01.2017. | Милић Љиљана | 44.303,80 |
| 31.03.2017. | Милић Љиљана | 44.303,79 |
| 30.03.2017. | Феховић Ферид | 34.810,13 |
| 10.03.2017. | Милић Љиљана | 44.303,79 |
| | | Укупно: 167.721,51 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 23.02.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| | | Укупно: 1.200,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|------------------------|---------------------------|
| 13.01.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ | 528.049,00 |
| | | Укупно: 528.049,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 20.02.2017. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД | 50.400,00 |
| 30.03.2017. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД | 7.200,00 |
| | | Укупно: 57.600,00 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 1.246.829,70 |
|--|--|------------------------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | | 95.437.066,52 |
|---|--|----------------------|