

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 3. Ст.5/2014  
Датум израде извештаја: 12.12.2018.  
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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.669.311,44
2. Орочена средства	8.457.863,69
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	10.329.239,52
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.841.252,84
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>27.819.561,03</b>

**Коментар**

Дана 21.06.2018 г. објављен је оглас за 10 продају имовине методом јавног надметања за 23.07.2018 г. Предмет продаје је Плац у Чачку на кружном путу и то КП 4471/1, уписана у листу непокретности 7260 КО Чачак, Врста земљишта и статус: Градско грађевинско земљиште, Локација: Кулиновачко Поље-Чачак, Површина: 0.00ha, 08.00a, 11.00m

На дан покретања стечаја стеч. дужник је имао и евидентирану имовину у Чачку као део објекта у површине од 18 м2 који је у ствари неопредељени део подрума објекта изграђеног на кл.4471/1 уписаног у листу непокретности 7260 КО Чачак који је у већинском власништву предузећа „Ауточачак Инжењеринг“ по претходној сагласности Одбора њему је и продат непосредном погодбом. Међутим, стечајни управник је накнадно сазнао да је „Ауточачак Инжењеринг“ свој део објекта продало а купац је извршио конверзију целокупне КП 4471/1 из права коришћења у власништво па је као фактички новопронађену имовину објавио оглас за њену продају и то њених 811/2652 иделаних делова. Како у претходном периоду услед одсуства власника осталих иделаних делова КП.4471/1 вештак није могао да одреди који део парцеле у површини од 811 м2 треба физички да се издвоји и припадне стечајном дужнику ради

евентуалних имовинско-правних проблема са власником остатка парцеле сматрао сам да је неопходно да се овај текући оглас откаже а нови објавити по регулисању овог питања.

Отказивање продаје објављено је у листовима у којима је објављен и оглас.

## 16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.669.311,44
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	10.329.239,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.841.252,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361.697,34</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

## 1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.669.311,44
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	10.329.239,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.841.252,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361.697,34</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	521.893,54
2. Потраживања	0,00	0,00	101.225,00	10.228.014,52
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.841.252,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.225,00</b>	<b>14.591.160,90</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	101.225,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		39.948,36	39.948,36
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>336.859,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.948,36</b>	<b>39.948,36</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварен је прилив од камате на орочена средства код "Поштанске штедионице" АД и наплатом дела потраживања.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.669.523,66	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	969.523,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.669.523,66</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>969.523,66</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	0,00	17.884,00	17.884,00	13.304,00	4.580,00
2. Електрична енергија	39.348,36	244.246,02	204.870,32	204.870,32	39.348,36
3. Комуналне услуге	3.932,32	3.910,52	3.910,52	0,00	7.842,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	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	23.990,25	23.990,25	23.990,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	88.607,59	132.911,40	132.911,40	44.303,80	177.215,19
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
19. Административне таксе	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	11.464,00	10.464,00	10.464,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.229.069,23	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>173.889,27</b>	<b>481.716,19</b>	<b>398.840,49</b>	<b>2.570.811,60</b>	<b>230.987,39</b>

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

- канцел. материјал-18.844,00 дин.
- електрична енергија—204.870,32 дин. трошкови су у целини префактурисани "Капитал Инвест Срб" као власнику пословног простора у Новом Саду који још није превео бројило.
- комуналне услуге-3.910,52 дин. на име трошкова дератизације у Продајном салону у Новом Саду који је префактурисан купцу јер још није превео обавезу на себе.
- птт-1.000,00 дин. за птт маркице
- платни промет-23.990,25 дин. провизија банке а увећање у односу на уобичајене је услед исплате по решењу о главној деоби.
- бруто накнада по уговору о делу--132.911,40 дин. за радника Милић Љиљану на пословима књиговодства и администр. пословима уз

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

нето накнаду од 28.000,00 дин.

7.админ.таксе-3.810,00 дин.за лист непокретности за плац у Чачку.

8.трошкови оглашавања-10.464,00 дин.за отказивање огласа за продају плаца у Чачку.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Посебним решењем стечајни судија је одобрила исплату дела награде од стечајном управнику по нацрту о главној деоби а остатак ће бити одобрен и исплаћен након завршног рочишта.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,02	0,00	0,00	0,02
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	789.127.150,98	0,00	660.013,62	788.467.137,35
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>789.127.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.013,62</b>	<b>788.467.137,37</b>

### Коментар

Решење о главној деоби од 15.01.2018 г. постало је правоснажно 22.03.2018 г.Услед недостатка рачуна 2 ино повериоца и то Хилтон Рожаје и Вања из Сарајева измирили су у јулу месецу 2018 г.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.669.311,44
2.	Укупан прилив		336.859,51
3.	Укупан одлив		4.930.825,22
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)	30.09.2018.	75.345,73

### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЉИЉАНА МИЛИЋ	44.303,80
<b>Укупно</b>	<b>44.303,80</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена бруто зарада по уговору о делу Љиљани Милић ангажованој до закључења стечајног поступка на пословима књиговодства и обраде података за месец мај 2018.године у нето износу 28.000.00 динара

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.345,73
2. Орочена средства		10.686.932,92
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		10.267.962,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.841.252,84
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.393.387,91</b>

#### Коментар

Приказује стање на крају овог извештајног периода.

#### 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

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 12.12.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10/2018	06.07.2018.	KAPITAL INVEST SRB DOO	39.948,36
<b>Укупно:</b>			<b>39.948,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>39.948,36</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
1071	20.07.2018.	BEST KOMERC DOO	3.600,00
18-0105-0002202	27.07.2018.	EMMI HOUSE	3.005,00
18-804	21.08.2018.	PC DIL DOO	10.299,00
1658	26.09.2018.	СТКР ОАЗА	980,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.884,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
1/12	31.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	204.870,32
<b>Укупно:</b>			<b>204.870,32</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
172112	20.07.2018.	ИНФОРМАТИКА ДОО	3.910,52
<b>Укупно:</b>			<b>3.910,52</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1067711	30.07.2018.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка ад	1.780,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Војвођанска банка ад	1.530,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Војвођанска банка ад	1.848,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Војвођанска банка ад	3.024,87
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Војвођанска банка ад	13.993,27
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Војвођанска банка ад	668,75
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Војвођанска банка ад	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Војвођанска банка ад	225,36
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.990,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угд07/2018	31.07.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД08/2018	31.08.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД-09/2018	30.09.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
<b>Укупно:</b>			<b>132.911,40</b>

Административне таксе			
T-440	17.07.2018.	Република Србија	3.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.810,00</b>

Трошкови оглашавања			
1593/18	20.07.2018.	DAN GRAF DOO	4.704,00
6-3938	19.07.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	5.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.464,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>398.840,49</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>398.840,49</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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 13.127.175,13

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.07.2018.	OPPORTUNITY BANKA	229.069,23
16.07.2018.	Комерцијална банка	25,03
01.08.2018.	Војвођанска банка ад	2.388,59
16.07.2018.	Комерцијална банка	25,40
03.09.2018.	Војвођанска банка ад	3.366,56
10.09.2018.	Војвођанска банка ад	759,70
<b>Укупно:</b>		<b>235.634,51</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
04.07.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	24.551,94
04.07.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	5.448,06
09.07.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	21.225,00
18.07.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	12.691,30
18.07.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	19.695,73
18.07.2018.	DALLAS NAMEŠTAJ DOO	17.612,97
<b>Укупно:</b>		<b>101.225,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>336.859,51</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
09.07.2018.	"АДМИНИСТРАТОР", Канцеларија ст. управника Петар Вуловић, пр.	1.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
30.07.2018.	EMMI HOUSE	3.005,00
21.08.2018.	PC DIL DOO	10.299,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.304,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
31.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ НОВИ САД	204.870,32
<b>Укупно:</b>		<b>204.870,32</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
30.07.2018.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
02.07.2018.	Војвођанска банка ад	1.780,00
04.07.2018.	Војвођанска банка ад	45,00

Платни промет		
09.07.2018.	Војвођанска банка ад	1.530,00
10.07.2018.	Војвођанска банка ад	1.848,00
16.07.2018.	Војвођанска банка ад	3.024,87
16.07.2018.	Војвођанска банка ад	13.993,27
17.07.2018.	Војвођанска банка ад	668,75
23.07.2018.	Војвођанска банка ад	90,00
30.07.2018.	Војвођанска банка ад	180,00
31.07.2018.	Војвођанска банка ад	225,36
01.08.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
31.08.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
01.09.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.990,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
<b>Укупно:</b>		<b>44.303,80</b>

Административне таксе		
17.07.2018.	Република Србија	3.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.810,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.07.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	5.760,00
23.07.2018.	DAN GRAF DOO	4.704,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.464,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Орочење средстава		
10.07.2018.	Банка Поштанска штедионица	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.07.2018.	STANDAR FURNITURE FACTORY	36.264,32
17.07.2018.	HILTON	623.749,30
<b>Укупно:</b>		<b>660.013,62</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.701.755,99</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>10.762.278,65</b>
---	----------------------

