

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 11.02.2011.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17299735

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180-1381210030917-74

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: 01.10.2010. до: 31.12.2010.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.294,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	201.053,48
6.	Залихе	351.558,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.767.293,51
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.453.198,99

Коментар

Показатељи у Табели 1а - Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца, су преузети из биланса из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.294,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	201.053,48
4.	Залихе	0,00	351.558,00
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	19.767.293,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.453.198,99

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

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	133.294,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	201.053,48
4.	Залихе	0,00	351.558,00
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	19.767.293,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.453.198,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	60.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	60.000,00
				20.259.904,99

Коментар

У предходном периоду стечајни судија је донео решење о уновчавању имовине стечајног дужника, па је повереник стечајног управника приступио припремама за процену вредности имовине и капитала стечајног дужника. Наиме, стечајни управник врши напоре да обезбеди право коришћења земљишта на коме су изграђени пословни објекти стечајног дужника у Пожаревцу, како би имовину могао да изложи процени и каснијој продаји. Како још увек није обезбеђено право коришћења земљишта, није се приступило процени вредности имовине и капитала стечајног дужника, а самим тим није ни било продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	509,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.509,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 60.509,00 динара, и то:

1. Приходи од камате на средства по виђењу код Алфа банке у износу од 509,00 динара.
2. Приходи од закупа ваљка D V V- 11 произвођача „14. октобар“ из Крушевца од стране закупца „МИКИ СО“ ДОО из Пожаревца, у износу од 40.000,00 динара.
3. Приходи од закупа пословног простора (гараже) од закупца ДОО "Панефино" - Пожаревац у износу од 20.000,00 динара. Стечајни управник је у извештајном периоду фактурисао закуп пословног простора (гараже) закупцу ДОО "Панефино" - Пожаревац за период 01.10.2010-31.12.2010. године. Закупац држи у закуп део пословног простора (гараже) по основу Уговора о закупу који језакључио ликвидациони управник а на основу сагласности Агенције за приватизацију број:2322/02-0510 од 05.10.2009. године. Такође, стечајни управник је у извештајном периоду фактурисао закуп ваљка D V V- 11 произвођача „14. октобар“ из Крушевца закупцу „МИКИ СО“ ДОО из Пожаревца.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00

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	1.500,00	2.000,00	688,00	1.500,00	688,00
2. Електрична енергија	1.860,00	9.000,00	744,00	0,00	2.604,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	14,00	0,00	14,00
4. Гориво и мазиво	7.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
5. Пошта и телефон	1.419,00	5.000,00	4.894,00	3.419,00	2.894,00
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	4.500,00	3.495,00	3.495,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	135.000,00	134.685,00	134.685,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	1.288,00	1.288,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.779,00	457.000,00	247.808,00	188.387,00	92.200,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Закључком стечајног судије одобрени су месечни трошкови стечајног управника -Агенције за приватизацију у износу од 50.000,00 динара, па су укупно настали трошкови за четврти квартал 150.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал: У извештајном периоду настали су трошкови канцеларијског материјала у износу од 688,00 динара.
2. Електрична енергија: Трошкови електричне енергије настају због таксе на мерно место. Наиме, стечајни дужник поседује три бројила,

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

а месечна надокнада за једно бројило износи 123,91 динар.

4. Гориво и мазиво: Трошкови су настали за потребе обављања послова повереника који живи у Жагубици и путује сопственим аутомобилом.

5. Пошта и телефон: Укупни трошкови поште и телефона износе 4.894,00 динара.

8. Платни промет: На ову позицију повереник не може да утиче, јер пословна банка према својој тарифи наплаћује трошкове вођења текућег рачуна и провизију за извршене услуге.

13. Дневнице и путни трошкови: Ови трошкови настају у поступку рада повереника.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Ово трошкови настају због ангажовања 2 радника на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника. Њихове месечне нето зараде износе 15.000,00 динара за шефа обезбеђења и гарантована зарада за другог радника.

16. Књиговодствене услуге: За обављање књиговодствених послова ангажована је Књиговодствена агенција "ЦИЦА" из Пожаревца уз месечну надокнаду од 6.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање: За заступање стечајног дужника ангажован је адвокат Снежана Арсић из Пожаревца уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе настали су за потребе обезбеђења поседовног листа из Службе за катастар непокретности у Пожаревцу.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	3.855.654,00	0,00	3.855.654,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	78.157.863,00	0,00	78.157.863,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	82.013.517,00	0,00	82.013.517,00

Коментар

Прво испитно рочиште одржано је 31.05.2010. године. Стечајни судија је донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, па су у предходној табели приказана утврђена потраживања. Како није продата имовина стечајног дужника, нису се створили услови за главну деобу, те нису вршене исплате утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2010.	133.294,00
2.	Укупан прилив		60.509,00
3.	Укупан одлив		188.387,00
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)	31.12.2010.	5.416,00

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 133.294,00 динара. После прилива и одлива приказаних у предходној табели, на крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 5.415,90 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2010.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Арсић	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Снежану Арсић из Пожаревца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.416,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		231.053,48
6. Залихе		351.558,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		19.767.293,51
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.355.320,99

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

04.10.2010. Активности на обезбеђивању имовинско-правне документације

Подношени су захтеви за достављање имовинско-правне документације из које би се утврдило власништво или права коришћења имовине стечајног дужника Историјском архиву у Пожаревцу и Општинској управи Града Пошаревац

19.10.2010. Израда Периодичног извештаја за III квартал

Урађен је Периодични извештај за III квартал и достављен органима стечајног поступка

20.12.2010. Достављање разних захтева и обавештења

У извештајном периоду достављани су разни захтеви и обавештеља органима стечајног поступка и државним институцијама

Број предмета: Ст.32/2010

Датум: 11.02.2011.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09	05.10.2010.	Miki Co	20.000,00
07/2010	31.10.2010.	Панефино	10.000,00
08/2010	01.12.2010.	Панефино	10.000,00
10	01.11.2010.	Miki Co	20.000,00
11	01.12.2010.	Miki Co	20.000,00
09/2010	31.12.2010.	Панефино	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупни приходи: 90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/10	31.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/10	31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 114169	25.12.2010.	СТР "ПЕЛИКАН"	255,00
БИ 27820	30.11.2010.	СР "ПРИНТ"	433,00
Укупно:			688,00

Електрична енергија			
29990435	06.10.2010.	ЕД "Центар"	124,00
29988645	06.10.2010.	ЕД "Центар"	124,00
29988647	06.10.2010.	ЕД "Центар"	124,00
31237212	10.11.2010.	ЕД "Центар"	124,00
31237214	10.11.2010.	ЕД "Центар"	124,00
31238995	10.11.2010.	ЕД "Центар"	124,00
Укупно:			744,00

Комуналне услуге			
08471501	30.12.2010.	Водовод и канализација	14,00
Укупно:			14,00

Гориво и мазиво			
БИ 083244	18.10.2010.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	1.000,00
БИ 1691	26.10.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	4.000,00
БИ 3838	31.10.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
БИ 50754	09.11.2010.	САНИ-ПЕТРОЛ	4.000,00
БИ 13005	21.11.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.000,00
БИ 13875	23.11.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
БИ 24253	27.12.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.500,00
БИ 24216	26.12.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.500,00
БИ 23589	24.12.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.000,00
БИ 634	22.12.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.000,00
БИ 21491	17.12.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
Укупно:			21.000,00

Пошта и телефон			
11314072	06.12.2010.	ТЕЛЕНОР	1.394,00
05578091	05.11.2010.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
04964465	01.10.2010.	ТЕЛЕНОР	581,00
90-108-012	06.10.2010.	Телеком	1.419,00
Укупно:			4.894,00

Платни промет			
32	07.10.2010.	ALPHA BANK	600,00
33	29.10.2010.	ALPHA BANK	765,00
34/10	12.11.2010.	ALPHA BANK	600,00
36	30.11.2010.	ALPHA BANK	765,00
39/10	28.12.2010.	ALPHA BANK	595,00
40	31.12.2010.	ALPHA BANK	170,00
Укупно:			3.495,00

Дневнице и путни трошкови			
Д-10	31.10.2010.	Митић Аца	6.000,00
Д-11	30.11.2010.	Митић Аца	6.000,00
Д-12	30.12.2010.	Митић Аца	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/10	29.10.2010.	Обезбеђење Портити	43.903,00
2/11	30.11.2010.	Обезбеђење Портити	44.945,00
2/12	28.12.2010.	Обезбеђење Портити	45.837,00
Укупно:			134.685,00

Књиговодствене услуге			
51	30.11.2010.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	6.000,00
39	29.10.2010.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	6.000,00
56	28.12.2010.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
179/10	03.11.2010.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
192/10	02.12.2010.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
218/10	31.12.2010.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31080334614	28.10.2010.	Републички геодетски завод СКН-Пожаревац	1.288,00
Укупно:			1.288,00

Укупно обавезе стечајне масе:			247.808,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			397.808,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2010. 133.294,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2010.	ALPHA BANK	288,00
30.11.2010.	ALPHA BANK	142,00
31.12.2010.	ALPHA BANK	79,00
Укупно:		509,00

Наплата потраживања		
24.11.2010.	Miki Co	20.000,00
06.12.2010.	Панефино	10.000,00
06.12.2010.	Панефино	10.000,00
27.12.2010.	Miki Co	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи: 60.509,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2010.	Ангропромет АД - Књижара папирус	180,00
07.10.2010.	Принт	1.320,00
Укупно:		1.500,00

Гориво и мазиво		
07.10.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	5.000,00
07.10.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
12.11.2010.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	1.000,00
12.11.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	4.000,00
12.11.2010.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
Укупно:		14.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2010.	Телеком	1.419,00
07.10.2010.	ТЕЛЕНОР	581,00
12.11.2010.	Телеком	1.419,00
Укупно:		3.419,00

Платни промет		
07.10.2010.	ALPHA BANK	600,00
29.10.2010.	ALPHA BANK	765,00
12.11.2010.	ALPHA BANK	600,00
30.11.2010.	ALPHA BANK	765,00
28.12.2010.	ALPHA BANK	595,00
31.12.2010.	ALPHA BANK	170,00
Укупно:		3.495,00

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2010.	Митић Аца	6.000,00
12.11.2010.	Митић Аца	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2010.	Обезбеђење Портити	43.903,00
30.11.2010.	Обезбеђење Портити	44.945,00
28.12.2010.	Обезбеђење Портити	45.837,00
Укупно:		134.685,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2010.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	6.000,00
30.11.2010.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	6.000,00
28.12.2010.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.11.2010.	Републички геодетски завод СКН-Пожаревац	1.288,00
Укупно:		1.288,00

Укупни одливи:		188.387,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2010.	5.416,00
---	-----------------