

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2011.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА  
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.017.399,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	29.500,00
4.	Дати аванси	7.717,59
5.	Потраживања	832.344,78
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.668.011,71</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.017.399,34
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	832.344,78
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.668.011,71</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	3.017.399,34
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	832.344,78
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.668.011,71</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	7.717,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.230,22	827.114,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,22</b>	<b>5.645.382,15</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.230,22			
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)	96.151,20	0,00	101.134,10	4.982,90
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		101.381,42	0,00	101.134,10	4.982,90

## 2б // Списак 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 предуја за покретање стечаја	124.030,25	0,00	0,00	124.030,25
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00
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	63.720,00	60.000,00	31.860,00	95.580,00
Укупно	587.750,25	360.000,00	331.860,00	495.580,00	424.030,25

### 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	15.000,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	6.615,24	0,00	13.337,22	14.963,17	4.989,29
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	249,00	6.000,00	647,00	643,00	253,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.563,59	2.563,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.400,00	120.000,00	141.600,00	377.600,00	94.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>377.264,24</b>	<b>276.000,00</b>	<b>188.147,81</b>	<b>1.955.769,76</b>	<b>109.642,29</b>

### Коментар

Остали трошкови се односе на закуп једне просторије у Београду у којој се чува важна пословна документација стечајног дужника.

У трошковнику ПДВ је исказан посебно. У месечном извештају, ПДВ је садржан у самим рачунима.

Трошак електричне енергије се фактурише закупу.

## 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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2010.	3.046.899,34
2.	Укупан прилив		101.381,42
3.	Укупан одлив		2.451.349,76
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.	696.931,00

**3б** 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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Владимир Добрић	377.600,00
<b>Укупно</b>	<b>377.600,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		667.431,00
2. Орована средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		29.500,00
4. Дати аванси		7.717,59
5. Потраживања		832.097,46
6. Залихе		722.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.087.950,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.817.796,05</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2010. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току три поступка за скидање правоснажности са решења Општинског суда у Ковачици који се тичу имовине стечајног дужника која је отуђена.

У току поступак Пореске полиције Панчево која испитује посовање стечајног дужника и предузећа Moda Shoes и њихове повезаности. Сачињен и поднет детаљан извештај за Пореску полицију.

Правни наследник СИЗ-а за становање Ковачица од кога је стечајни дужник купио продавницу у центру Дебељаче, ЈП Наш Стан, и поред више захтева и ургенција још увек није пронашао оригинал Уговора који је потребан да би се стечајни дужник укњижио на локацији.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 19.01.2011.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА  
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21/2010	01.10.2010.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	29.500,00
23/2010	01.11.2010.	СТР Лу Лу	29.500,00
24/2010	12.11.2010.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	3.527,32
25/2010	01.12.2010.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	29.500,00
26/2010	20.12.2010.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	4.123,88
2/2011	31.12.2010.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	4.982,90
<b>Укупно:</b>			<b>101.134,10</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>101.134,10</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелиминарна_10	31.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна_11	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1220101	30.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Нт 11	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1220102	30.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31102010	31.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
88/10	01.10.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
98/10	01.11.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
108/10	01.12.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.860,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>331.860,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
41748435-157-11	09.11.2010.	Електровојводина доо	3.527,32
41749032-157-19	09.11.2010.	Електровојводина доо	696,73
41748435-158-19	30.11.2010.	Електровојводина доо	4.123,88
41748435-159-16	31.12.2010.	Електровојводина доо	4.982,90
41749032159-21	31.12.2010.	Електровојводина доо	6,39

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.337,22</b>
Пошта и телефон			
7360907	04.10.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
1630634	06.10.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
1633224	11.10.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
1633225	11.10.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
1644477	29.10.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
11943325	03.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
11947312	15.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
11947313	15.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
258437	02.12.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
9321502	20.12.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
1666802	13.12.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
1670521	21.12.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
1675188	31.12.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>647,00</b>
Платни промет			
41/2	11.10.2010.	Banca Intesa	362,40
43	20.10.2010.	Banca Intesa	140,50
44/2010	30.10.2010.	Banca Intesa	395,00
47/2010	10.11.2010.	Banca Intesa	282,48
50/2010-1	22.11.2010.	Banca Intesa	160,00
ПП 3011/1	30.11.2010.	Banca Intesa	295,00
ПП 3011/2	30.11.2010.	Banca Intesa	67,48
55/20101	10.12.2010.	Banca Intesa	15,00
57/2010	20.12.2010.	Banca Intesa	487,50
60/1	31.12.2010.	Banca Intesa	295,00
60/2	31.12.2010.	Banca Intesa	63,23
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.563,59</b>
Књиговодствене услуге			
55/2010	30.10.2010.	eBusiness Services doo	10.000,00
60/2010	30.11.2010.	eBusiness Services doo	10.000,00
3/2011	30.12.2010.	eBusiness Services doo	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
117.07/2010	05.11.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Адв. 11	30.11.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
децем2010	30.12.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>141.600,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>188.147,81</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>520.007,81</b>



Стање на рачунима на дан <b>01.10.2010.</b>	<b>3.046.899,34</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
06.10.2010.	СТР Lu Lu из Дебељаче	2.759,55
13.10.2010.	СТР Lu Lu из Дебељаче	2.470,67
<b>Укупно:</b>		<b>5.230,22</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.10.2010.	СТР Lu Lu из Дебељаче	29.500,00
08.11.2010.	СТР Лу Лу	29.500,00
22.11.2010.	СТР Lu Lu из Дебељаче	3.527,32
09.12.2010.	СТР Lu Lu из Дебељаче	29.500,00
27.12.2010.	СТР Lu Lu из Дебељаче	4.123,88
<b>Укупно:</b>		<b>96.151,20</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
12.01.2011.	Banca Intesa AD	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.601.381,42</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
14.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
01.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
01.10.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
01.10.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
01.10.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
01.10.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
01.10.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
01.10.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
01.10.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
09.11.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
09.11.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00
06.12.2010.	ДП прва српска фабрика шећера Димитријед Туцовић 1898	10.620,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		<b>Укупно:</b>
		<b>95.580,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2010.	Електровојводина доо	690,52
20.10.2010.	Електровојводина доо	2.759,55
20.10.2010.	Електровојводина доо	2.470,67
20.10.2010.	Електровојводина доо	694,50
15.11.2010.	Електровојводина доо	3.527,32
15.11.2010.	Електровојводина доо	696,73
21.12.2010.	Електровојводина доо	4.123,88
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.963,17</b>

Пошта и телефон		
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	11,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	11,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
23.11.2010.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>643,00</b>

Платни промет		
11.10.2010.	Banca Intesa	362,40
20.10.2010.	Banca Intesa	140,50
30.10.2010.	Banca Intesa	395,00
10.11.2010.	Banca Intesa	282,48
22.11.2010.	Banca Intesa	160,00
30.11.2010.	Banca Intesa	295,00
30.11.2010.	Banca Intesa	67,48
10.12.2010.	Banca Intesa	15,00
20.12.2010.	Banca Intesa	487,50
31.12.2010.	Banca Intesa	295,00
31.12.2010.	Banca Intesa	63,23
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.563,59</b>

Књиговодствене услуге		
11.10.2010.	eBusiness Services doo	10.000,00
08.11.2010.	eBusiness Services doo	10.000,00
09.11.2010.	eBusiness Services doo	30.000,00
13.12.2010.	eBusiness Services doo	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
01.10.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
01.10.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
01.10.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
01.10.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
09.11.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
23.11.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
21.12.2010.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>377.600,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
13.12.2010.	Banca Intesa AD	1.500.000,00
13.01.2011.	Banca Intesa AD	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.951.349,76</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2010.</b>		<b>2.196.931,00</b>