

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 22.02.2012.

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 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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.050,49
2.	Орочена средства	1.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	7.717,59
5.	Потраживања	885.157,98
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
Укупно без депозита		7.265.476,06

Коментар

Дана 22.09.2011. по изводу 54, разрочена су средства у износу од 100.000 динара и уплаћена је камата по ороченом депозиту. Грешком су оба евидентирана као прилив по основу камате. На тај начин дошло је до повећања прилива за 100.000 динара, а орочена средства су приказана у већем износу него што је заиста орочено код банке након поменутог разрочења (1.300.000 уместо 1.200.000 динара). Како би на рачуну орочених депозита стајао исправан износ који је стварно орочен разрочена су средства у вредности 100.000 са датумом 01.10.2011. На тај начин јавио се вишак средствана на на текућем рачуну стечајног дужника. Како би се то неутралисало унет је трошак платног промета у истом износу и наплаћен истог датума када је извршено разрочење. На овај начин је фиктиван прилив који је евидентиран као камата уместо као разрочење неутралисан фиктивним одливом средстава који је евидентиран као платни промет, како би могло да се разрочи 100.000 динара и прикаже реалан износ орочених средстава код банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.050,49
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	885.157,98
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
Укупно		0,00	5.965.476,06

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	262.050,49
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	885.157,98
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
Укупно		0,00	5.965.476,06

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	0,00	885.157,98
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	5.703.425,57

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	24.105,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.310.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.409.105,00	0,00	75.000,00	0,00

Коментар

Због техничких недостатака да се погрешно извршена уплата може сторнирати и средства вратити на рачун стечајног дужника, иста је евидентирана као орочење средстава, а извршена је 28.12.2011. по изводу 71. Повраћај средстава који је извршен 30.12.2011. на рачун стечајног дужника по изводу 72, је евидентиран као разрочење.

Повраћај депозита детаљније објашњен у секцији "Почетни стечајни биланс"

26 // 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 предујма за покретање стечаја	124.030,25	0,00	0,00	124.030,25
2.	Судски трошкови	0,00	33.750,00	33.750,00	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00
Укупно	424.030,25	170.000,00	183.750,00	33.750,00	574.030,25

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	3.523,60	3.268,60	255,00

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
2. Електрична енергија	17.688,09	15.000,00	13.068,80	0,00	30.756,89
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	208,00	6.000,00	1.089,00	648,00	649,00
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	15.000,00	102.322,40	102.322,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	141.600,00	270.000,00	141.600,00	236.000,00	47.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	255,00	60.000,00	1.361,00	1.361,00	255,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	740,00	80.000,00	32.750,00	32.810,00	680,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.010.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	180.491,09	497.000,00	330.214,80	1.430.910,00	89.795,89

Коментар

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

Трошак електричне енергије купац директно и редовно измирује.

Поред редовног књиговодства, књиговодствена агенција eBusiness Services која је саставни део канцеларије повереника стечајног управника је ангажована на прикупљању имовинске документације од надлежних институција, решавању кадровских питања и обради пријава потраживања, у складу са уговором и трошковником.

Погрешно извршена уплата и повраћај евидентирани као орочење-разрочење средстава, објашњење већ дато испод секције "Списак готовинских прилива".

Трошкови платног промета виши за 100.000 динара, детаљније објашњено у секцији "Почетни стечајни биланс".

Судски трошкови по налозима за плаћање судских такси. Покривени ставком остали трошкови која се односи на трошкове који нису предвиђени трошковником.

Решењем судије од 13.02.2012. године одобрени трошкови за октобар и новембар 2011. године. Овим трошковником су обухваћени и трошкови оглашавања и судски трошкови.

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	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 - 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	309.550,49
2.	Укупан прилив		1.409.105,00
3.	Укупан одлив		1.464.660,00
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)	31.12.2011.	253.995,49

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Владимир Добрић	236.000,00
2. eBusiness Services	40.000,00
Укупно	276.000,00

Коментар

Плаћене адвокатске услуге за период од августа до децембра 2011. године и књиговодствене услуге за период од августа до новембра 2011. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		206.495,49
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		7.717,59
5. Потраживања		885.157,98
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
Укупно без депозита		6.909.921,06

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

31.12.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одржано испитно рочиште.

У току парница за побијање правних радњи које су довеле до отуђења целог фабричког круга у Дебељачи. Покренути и други поступци.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 22.02.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17/2011	03.10.2011.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
18/2011	01.11.2011.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
19/2011	01.12.2011.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
17 П. бр. 1768/10	20.10.2011.	Адвокат Матејић Живојин	33.750,00
Укупно:			33.750,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1869/11/U 10/2011	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0008/12/U 11/2011	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0008/12/U 12/2011	30.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			183.750,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2597	31.10.2011.	Neboco doo	1.740,50
56351/2011	13.12.2011.	Спектра тим доо	255,00
3151	26.12.2011.	Neboco doo	1.528,10
Укупно:			3.523,60
Електрична енергија			
41748435-169-12	31.10.2011.	Електровојводина доо	4.271,40
41748435-171-10	31.12.2011.	Електровојводина доо	4.522,62
41748435-171-11	30.11.2011.	Електровојводина доо	4.274,78
Укупно:			13.068,80
Пошта и телефон			
posta 10.2011	31.10.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	297,00
posta 11.2011	24.11.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	143,00
292437	02.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
4102820	16.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00

Пошта и телефон			
4496614	14.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
4496615	14.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
1453262	26.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
1453263	26.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	110,00
1453264	26.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	110,00
2120386	08.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
7504556	29.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
1235608	21.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
1239361	30.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
Укупно:			1.089,00

Платни промет			
57/2011.pp	10.10.2011.	Банка Интеза	15,00
61/2011 пп	31.10.2011.	Банка Интеза	295,00
61/2011 пп2	31.10.2011.	Банка Интеза	50,00
65/2011	10.11.2011.	Банка Интеза	90,00
67/2011.1	30.11.2011.	Банка Интеза	295,00
67/2011.2	30.11.2011.	Банка Интеза	25,00
70/2011	12.12.2011.	Банка Интеза	900,00
73/2011 1	31.12.2011.	Банка Интеза	357,40
73/2011 2	31.12.2011.	Банка Интеза	295,00
извод 54	01.10.2011.	Банка Интеза	100.000,00
Укупно:			102.322,40

Књиговодствене услуге			
67/2011.k	31.10.2011.	eBusiness Services doo	10.000,00
72/2011	30.11.2011.	eBusiness Services doo	10.000,00
02/2012	28.12.2011.	eBusiness Services doo	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
144.11/2011	31.10.2011.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
145.12/2011	30.11.2011.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
152.13/2011	28.12.2011.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Укупно:			141.600,00

Административне таксе			
158/2011	27.10.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности	701,00
702160032158	27.10.2011.	РУЈП - Република Србија	660,00
Укупно:			1.361,00

Трошкови оглашавања			
36/2010	28.10.2011.	Привредни суд у Панчеву	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
84/2011	03.10.2011.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
104/2011	01.11.2011.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
043179	27.10.2011.	АТП Панчево	110,00
1290975	27.10.2011.	АТП Панчево	160,00
15136 002278	27.10.2011.	АТП Панчево	140,00
113/2011	01.12.2011.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
2542	26.12.2011.	Олеа сзрф	480,00
Укупно:			32.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:			330.214,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			513.964,80
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	1.609.550,49
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.480,00
24.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.625,00
Укупно:		24.105,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2011.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
07.11.2011.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
08.12.2011.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Повраћај орочених средстава		
24.11.2011.	Banca Intesa AD	1.200.000,00
30.12.2011.	Banca Intesa AD	10.000,00
01.10.2011.	Banca Intesa AD	100.000,00
Укупно:		1.310.000,00

Укупни приливи:		1.409.105,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2011.	Адвокат Матејић Живојин	33.750,00
Укупно:		33.750,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2011.	Neboco doo	1.740,50
28.12.2011.	Neboco doo	1.528,10
Укупно:		3.268,60

Пошта и телефон		
24.11.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	208,00
24.11.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	297,00
24.11.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	143,00
Укупно:		648,00

Платни промет		
10.10.2011.	Банка Интеза	15,00
31.10.2011.	Банка Интеза	295,00
31.10.2011.	Банка Интеза	50,00
10.11.2011.	Банка Интеза	90,00
30.11.2011.	Банка Интеза	295,00
30.11.2011.	Банка Интеза	25,00
12.12.2011.	Банка Интеза	900,00

Платни промет		
31.12.2011.	Банка Интеза	357,40
31.12.2011.	Банка Интеза	295,00
01.10.2011.	Банка Интеза	100.000,00
Укупно:		102.322,40

Књиговодствене услуге		
03.10.2011.	eBusiness Services doo	10.000,00
09.11.2011.	eBusiness Services doo	10.000,00
09.11.2011.	eBusiness Services doo	10.000,00
28.12.2011.	eBusiness Services doo	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2011.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
28.12.2011.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
28.12.2011.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
28.12.2011.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
28.12.2011.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Укупно:		236.000,00

Административне таксе		
28.10.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности	701,00
28.10.2011.	РУЈП - Република Србија	660,00
Укупно:		1.361,00

Трошкови оглашавања		
03.11.2011.	Привредни суд у Панчеву	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2011.	Антика копи	540,00
24.11.2011.	АТП Панчево	110,00
24.11.2011.	АТП Панчево	160,00
24.11.2011.	АТП Панчево	140,00
28.12.2011.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
28.12.2011.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
28.12.2011.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
Укупно:		32.810,00

Орочење средстава		
02.12.2011.	Banca Intesa AD	1.000.000,00
28.12.2011.	Banca Intesa AD	10.000,00
Укупно:		1.010.000,00

Укупни одливи:		1.464.660,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	1.253.995,49
---	---------------------

