

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум израде извештаја: 11.12.2012.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025106

Име и презиме стечајног судије: Милева Мисаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-161767-78

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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	103.009,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.333,59
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	4.006.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.355.842,86

Коментар

Потраживања из тачке 5. ове секције односе се на давање у закуп магациног простора стечајног дужника закупцима TRIGONEX 9 DOO и FAIR PLAY PLUS DOO. Тачку 9. чине стан у насељу Борча - Београд (трособан), теретно возило Шкода Фабиа Фургон 1,2 као и круг фирме са објектима где се налази магацински простор и канцеларије укупне површине 629 метара квадратних

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.009,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.333,59
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	4.006.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.355.842,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	103.009,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.333,59
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	4.006.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.355.842,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,47	16.666,00
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	4.006.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,47	16.666,00
				4.236.168,06

Коментар

Наплаћено потраживање под редним бројем 2. односи се на плаћање закупа за издавање магацинског простора привредном друштву FAIR PLAY PLUS DOO, а које је настало 03.02.2011. год.

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
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	16.666,00			
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)	85.147,20	0,00	234.482,33	149.335,13
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		101.813,20	0,00	234.482,33	149.335,13

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду односе се на: 1. TRIGONEX DOO - приливи по основу закупнине за 03.2011. у износу од 12.142,80; за 04.2011. у износу од 12.142,80; за 05.2011. у износу од 11.147,91 као и приливи по основу рефундирања за ел. енергију, комуналне услуге и телефон и то за 03.2011. и дуг из претходних месеци у износу од 11.074,58 и за 04.2011. у износу од 2.826,84. 2. FAIR PLAY PLUS DOO - приливи по основу закупнине за 04.2011. у износу од 31.571,28; као и приливи по основу рефундирања за ел. енергију, комуналне услуге и то за 04.2011. у износу од 4.240,27. У извештајном периоду нису наплаћене, а фактурисане су следеће закупнине: 1. TRIGONEX DOO - закупнина за 06.2011. у износу од 12.893,44 и рефундирање ел. енергије и комуналних трошкова за 05.2011. у износу од 2.585,62. 2. FAIR PLAY PLUS DOO - закупнина за 03.2011. у износу од 50.950,00; закупнина за 05.2011. у износу од 31.064,57 и закупнина за 06.2011. у износу од 31.351,16 и рефундирање ел. енергије и комуналних трошкова за 03.2011. са дугом из претходних месеци у износу од 16.611,88; за 05.2011. у износу од 3.8787,46.

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	179.694,88	0,00	0,00	0,00	179.694,88
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	179.694,88	290.000,00	290.000,00	0,00	469.694,88

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	18.885,92	8.000,00	4.313,99	23.199,91	0,00
3. Комуналне услуге	14.691,96	15.000,00	14.691,96	19.589,28	9.794,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	890,84	6.000,00	0,00	0,00	890,84
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	3.000,00	791,70	791,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.900,00	2.647,66	2.647,66	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	180.000,00	82.602,00	77.927,77	25.975,77	231.952,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	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	4.800,00	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	250.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.662,54	0,00	0,00	0,00	2.662,54
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	217.131,26	547.302,00	250.373,08	132.204,32	335.300,02

Коментар

1. Трошкови канц. материјала (коверти, папир, тонер, итд.) на тромесечном нивоу; 2. Потрошња ел. енергије од стране закупца магациноског простора која се у потпуности рефундира од закупца; 3. Одношење смећа које се у потпуности рефундира од стране закупца; 5. Рачун за телефон који се у потпуности рефундира од стране закупца; 8. Привизија банке на остварени промет преко рачуна; 9. Осигурање имовине на тромесечном нивоу по полиси бр.007687514; 12. Вештачење дела имовине - ближе описано у табели 4; 15. Трошкови адм. радника - под неизмиреним обавезама су и трошкови претходних адм. радника који нису исплаћени а све из разлога што су они књижени по налогу бившег стечајног управника, а дошло је до преузимања стечајног поступка од стране новог стечајног управника али како претходни адм. радник и књиговођа нису урадили већи део посла поставља се питање и да ли треба исплатити те трошкове. Уз све наведено није било средстава да се трошкови исплате У неизмирене трошкове такође спадају и тропшкови садашњег радника за два месеца за коју исплату није било новца у овом изв. периоду, а исплаћени су трошкови за месец

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

Април. 16. Тромесечни трошкови књиговодствене агенције, исплаћен Април; 17. Тромесечни трошкови адвоката који заступа у споровима овог стечајног поступка, исплаћен Април.

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	0,00	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	4.303.613,91	5.421.530,63	0,00	9.725.144,54
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	4.303.613,91	5.421.530,63	0,00	9.725.144,54

Коментар

Испитно рочиште одржано је у периоду када је стечајни управник био Б. Илић. У тренутку примопредаје нису спроведена сва утврђена потраживања па се иста нису видела у претходном извештајном периоду, 1. квартал, а по спровођењу истих кроз ЕРС она се појављују у 2. кварталу. Крајњи износ утврђених потраживања се слаже.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2011.	103.009,27
2.	Укупан прилив		101.813,20
3.	Укупан одлив		132.204,32
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)	30.06.2011.	72.618,15

Коментар

Једини рачун стечајног дужника води се код КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД Београд, Филијала Панчево

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Зарубица	15.000,00
2.	Књиг. агенција "ЕГЗАКТА"	15.000,00
3.	адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

Процена вредности дела имовине од стране овлашћеног проценитеља и то: Трособан стан у Борчи - Београд од 70 м2 и теретно возило Шкода Фабиа Фургон 1,2.

Неизмирена обавеза према књиг. агенцији за овај извештајни период износи 30.000,00 динара за 05. и 06.2011. год, а исплаћена је обавеза за 04.2011. год.

Неизмирена обавеза према ангажованом адвокату за овај извештајни период износи 60.000,00 за 05. и 06.2011. год динара, а исплаћена је обавеза за 04.2011. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.618,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		379.003,19
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		4.006.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.458.121,34

Коментар

Стање односно вредност имовине на крају извештајног периода износи 4.458.121,34 динара. Промена на позицији "некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" која има највеће процентуално учешће у вредности имовине стечајног дужника није било. Промене на позицијама "готовине и гот. еквиваленти" и "потраживања" објашњени су детаљно кроз извештај.

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

30.06.2011. Списак остварених активности

У извештајном периоду извршене су промене података у АПР-у по ступању на дужност повереника, вршене су детаљне провере у Катастру непокретности и Пореској управи у циљу доказивања власништва над земљиштем на којем се налази стечајни дужник. Надаље, ангажован је проценитељ ради процене дела имовине стечајног дужника и урађен је предлог продајне документације и достављен Агенцији за приватизацију - Центар за стечај. Достављени планови трошкова Центру за стечај и вршена остала комуника ција са Агенцијом.Редовно се вршило фактурисање закупцима магацинског простора и контрола коришћења истог.

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум: 11.12.2012.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2011	13.04.2011.	TRIGONEX 9	11.074,58
08/2011	13.04.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	16.611,88
09/2011	13.04.2011.	TRIGONEX 9	12.142,80
10/2011	13.04.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	50.950,00
11/2011	13.04.2011.	TRIGONEX 9	12.142,80
12/2011	13.05.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.571,28
13/2011	13.05.2011.	TRIGONEX 9	11.147,91
14/2011	13.05.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.064,57
15/2011	23.05.2011.	TRIGONEX 9	2.826,84
16/2011	23.05.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.240,27
17/2011	20.06.2011.	TRIGONEX 9	2.585,62
18/2011	20.06.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	3.878,46
19/2011	20.06.2011.	TRIGONEX 9	12.893,44
20/2011	20.06.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.351,16
Укупно:			234.481,61

Укупни приходи:	234.481,61
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04	01.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
ПН 05	02.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 06	01.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04	01.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 05	02.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 06	01.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	290.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
05/11 ел.	30.05.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	4.313,99
Укупно:			4.313,99

Комуналне услуге			
39-40810-01-03	10.04.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
39-40810-01-04	10.05.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
39-40810-01-05	10.06.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
Укупно:			14.691,96

Платни промет			
27/11	28.06.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	171,70
28/11	30.06.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	50,00
24/11	01.06.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
Укупно:			791,70

Премија осигурања			
00768751-5	01.05.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
00768751-6	01.06.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
Укупно:			2.647,66

Вештачења и процене			
195/11	19.05.2011.	Милан Зарубица	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-11/11	05.05.2011.	Милетић Бојан	25.975,77
Дело 05/11	06.06.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
дело 06/11	29.06.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
Укупно:			77.927,77

Књиговодствене услуге			
25100025	20.06.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
25100050	30.05.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
25100051	30.06.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51-11/11	30.04.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
62/11 адв.	30.05.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
63/11 адв.	30.06.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			250.373,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			540.373,08
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2011.** **103.009,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Наплата потраживања		
11.04.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	16.666,00
Укупно:		16.666,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2011.	TRIGONEX 9	12.142,80
21.04.2011.	TRIGONEX 9	12.142,80
16.05.2011.	TRIGONEX 9	11.147,91
17.05.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.572,00
31.05.2011.	TRIGONEX 9	11.074,58
09.06.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.240,27
08.06.2011.	TRIGONEX 9	2.826,84
Укупно:		85.147,20

Укупни приливи: 101.813,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.06.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	18.885,92
28.06.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	4.313,99
Укупно:		23.199,91

Комуналне услуге		
28.06.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
28.06.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
28.06.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
28.06.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
Укупно:		19.589,28

Платни промет		
28.06.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	171,70
30.06.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50,00
01.06.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	190,00
01.04.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	190,00
04.05.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	190,00
Укупно:		791,70

Премија осигурања		
30.06.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
30.06.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
Укупно:		2.647,66

Вештачења и процене		
30.06.2011.	Милан Зарубица	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2011.	Милетић Бојан	25.975,77
Укупно:		25.975,77
Књиговодствене услуге		
28.06.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.06.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни одливи:		132.204,32
Стање на рачунима на дан 30.06.2011.		72.618,15