

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум израде извештаја: 05.09.2013.

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: 01.10.2011. 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	825.857,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.309.295,27
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	506.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.641.653,25

Коментар

Потраживања из тачке 5. ове секције односе се на преостали део купопродајне цене за стан који је продат јавним прикупљањем понуда дана 23.9.2011. године у износу од 1.900.000,00 динара и потраживања из претходног периода на име издавање у закуп магацинског простора стечајног дужника закупцима TRIGONEX 9 DOO и FAIR PLAY PLUS DOO. Тачку 9. чини 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	825.857,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.309.295,27
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	506.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.641.653,25

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине.

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	825.857,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.309.295,27
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	506.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.641.653,25

Коментар

Нема 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	1.976.209,46
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	1.976.209,46
				839.585,81

Коментар

Имовина продата на јавном прикупљању понуда дана 23.9.2011. тј. у претходном извештајном периоду у целисти и у роковима предвиђеним уговорима је наплаћена. У овом извештајном периоду наплаћен је преостали део купопродајне цене стана у износу од 1.900.000,00 динара. Такође је наплаћено потраживање за закуп из претходног периода у износу од 76.209,46 динара. Преостало потраживање за закуп из претходног периода износи 333.085,81 динар.

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	1.976.209,46			
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)	12.904,32	0,00	167.350,85	154.446,53
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		1.989.113,78	0,00	167.350,85	154.446,53

Коментар

Прилив под тачком 4. односи се на наплату за издавање у закуп магацинског простора из претходног обрачунског периода закупцима FAIR PLAY PLUS и TRIGONEX ДОО, као и на уплату преосталог дела купопродајне цене стана, продатог 23.9.2011. јавним прикупљањем понуда. Тачка 10. показује прилив по основу закупа из овог извештајног периода, од закупца FAIR PLAY PLUS и TRIGONEX ДОО.

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	200.000,00	0,00	179.694,88	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	74.883,00	74.883,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	100.000,00	50.000,00
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	20.305,12	20.305,12	0,00
Укупно	179.694,88	500.000,00	395.188,12	474.883,00	100.000,00

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.501,80	6.000,00	4.950,97	8.825,97	1.626,80
3. Комуналне услуге	24.925,18	15.400,00	10.233,22	25.144,47	10.013,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.240,19	8.600,00	6.329,86	6.011,10	2.558,95
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	2.182,40	2.182,40	0,00
9. Премија осигурања	3.971,49	4.000,00	3.971,49	3.971,49	3.971,49
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	180.000,00	82.602,00	77.927,31	51.951,54	205.975,77
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	219.301,20	278.602,00	240.595,25	1.688.086,97	271.809,48

Коментар

Судски трошкови у износу од 74.883,00 динара - принудном наплатом 4.11.2011. године скинута средства са рачуна стечајног дужника, за судске трошкове и дуг по извршном решењу у спору са АУДИТОР ДОО, датира из периода претходног стечајног управника. Остали трошкови у износу од 20.305,12 чине разлику између уплаћеног предујма и средстава која су са рачуна судског депозита пренета на рачун стечајног дужника (стечајни судија је одобрио целокупан износ од 200.000,00 али се из техничких разлога део средстава приказује као остали трошкови). Целокупан износ уплаћеног предујма враћен је уплатиоцу Нераџи Цвејић.

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	9.725.144,54	0,00	0,00	9.725.144,54
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	9.725.144,54	0,00	0,00	9.725.144,54

Коментар

Испитно рочиште одржано је у периоду када је стечајни управник био Б. Илић. Укупно признате обавезе су у III исплатном реду и износе 9.725.144,54 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	825.857,98
2.	Укупан прилив		1.989.113,78
3.	Укупан одлив		2.162.969,97
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.	652.001,79

Коментар

Код КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД Београд, рачун бр. 205-161767-78, извод бр.55, стање: 652.001,79 динара. Претежан део средстава која се бележе као одлив, фактички је пренос тј. орочење средстава у износу од 1.500.000,00 динара дана 23.12.2011. године. Такође, извршен је повраћај целокупног предума у износу од 200.000,00 динара уплатиоцу Неранци Цветић.

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Ивана Јарковачки Милетић	60.000,00
2. Егзакта књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно	90.000,00

Коментар

Накнада адвокату и књиговодственој агенцији плаћена за октобар и новембар 2011. године, децембарска накнада није плаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		652.001,79
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		487.532,34
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		506.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.146.034,13

Коментар

На крају извештајног периода, на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке АД износ од 652.001,79 динара.
Дана 23.12.2011. године код Комерцијалне банке 1.500.000,00 динара орочено на период од 3 месеца, по каматној стопи једнакој референтној каматној стопи НБС.
Потраживања чине потраживања по основу закупа из овог и претходних извештајних периода.
Позиција 9. није промењена у односу на стечајни биланс на почетку 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

30.12.2011. Списак остварених активности у извештајном периоду

Активности на прикупљању понуда од банака за орочење динарских средстава и избор најповољније понуде, достављање АП ЦС предлога радњи за орочење. Успостављен контакт са стечајним управником ИГМ Трудбеник ради проналажења решења у вези са власништвом над земљиштем.

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум: 05.09.2013.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - 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)			
36/2011	01.10.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.490,94
35/2011	01.10.2011.	TRIGONEX 9	4.343,31
39/2011	25.10.2011.	TRIGONEX 9	4.444,07
40/2011	25.10.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.070,07
41/2011	25.10.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.143,84
42/2011	25.10.2011.	TRIGONEX 9	11.978,40
43/2011	20.11.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	32.154,72
44/2011	20.11.2011.	TRIGONEX 9	12.367,20
45/2011	20.11.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.064,35
46/2011	20.11.2011.	TRIGONEX 9	5.641,32
47/2011	20.12.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.951,92
48/2011	20.12.2011.	TRIGONEX 9	12.289,20
49/2011	20.12.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.046,04
50/2011	20.12.2011.	TRIGONEX 9	4.365,47
Укупно:			167.350,85
Укупни приходи:			167.350,85

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			
3 I 4345/11-1	04.11.2011.	AUDITOR DOO	49.811,00
3 I 4345/11-2	04.11.2011.	AUDITOR DOO	21.072,00
3 I 4345/11-3	04.11.2011.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.000,00
Укупно:			74.883,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/11	03.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 11/11	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 12/11	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/11	03.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/11	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/11	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Пов пред. 1/11	05.12.2011.	CVELIĆ NERANDŽA	20.305,12
Укупно:			20.305,12

Укупно трошкови стечајног поступка:

395.188,12

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ел. 10/2011	20.11.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	3.324,17
ел. 11/2011	14.12.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	1.626,80
Укупно:			4.950,97

Комуналне услуге			
12-40810-01-10	20.11.2011.	JKP GRADSKA ČISTOČA	5.116,61
09-40810-01-11	15.12.2011.	JKP GRADSKA ČISTOČA	5.116,61
Укупно:			10.233,22

Пошта и телефон			
62-120-011-0246466	20.10.2011.	TELEKOM SRBIJA	1.730,00
85-121-011-0322231	20.11.2011.	TELEKOM SRBIJA	2.931,75
48-122-011-0223707	14.12.2011.	TELEKOM SRBIJA	1.668,11
Укупно:			6.329,86

Платни промет			
44/11	04.10.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	95,00
42/11	01.10.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
45/11	28.10.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	25,00
46/11	01.11.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
47/11	04.11.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	380,70
49/11	01.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
50/11	05.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	96,00
53/11	23.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	720,00
54/11	26.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	215,70
Укупно:			2.182,40

Премија осигурања			
00768751-10	01.10.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
00768751-11	01.11.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
00768751-12	01.12.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
Укупно:			3.971,49

Бруто зараде по уговору о делу			
уд. 10/2011	20.10.2011.	Милетић Бојан	25.975,77
уд. 11/2011	20.11.2011.	Милетић Бојан	25.975,77
уд. 12/2011	20.12.2011.	Милетић Бојан	25.975,77
Укупно:			77.927,31

Књиговодствене услуге			
25100072	25.10.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
25100075	25.11.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
25100080	23.12.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
70А/2011	20.10.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
72А/2011	20.11.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
76/2011	20.12.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	240.595,25

Укупни трошкови:	635.783,37
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-161767-78
Комерцијална Банка АД Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	825.857,98
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Наплата потраживања		
03.10.2011.	TRIGONEX 9	12.183,60
03.10.2011.	TRIGONEX 9	4.621,04
06.12.2011.	TRIGONEX 9	2.585,62
06.12.2011.	TRIGONEX 9	12.893,44
06.12.2011.	TRIGONEX 9	12.201,60
08.12.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.724,16
04.10.2011.	Симић Мирослав	1.900.000,00
Укупно:		1.976.209,46

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.490,94
06.12.2011.	TRIGONEX 9	4.343,31
08.12.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.070,07
Укупно:		12.904,32

Укупни приливи:	1.989.113,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.12.2011.	Подносилац предлога за покретање стечаја	179.694,88
Укупно:		179.694,88

Судски трошкови		
04.11.2011.	AUDITOR DOO	49.811,00
04.11.2011.	AUDITOR DOO	21.072,00
04.11.2011.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.000,00
Укупно:		74.883,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
05.12.2011.	CVEJIĆ NERANDŽA	20.305,12
Укупно:		20.305,12

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	2.015,45
04.10.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	3.486,35
26.12.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	3.324,17
Укупно:		8.825,97

Комуналне услуге		
04.10.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
04.10.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
04.10.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
04.10.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
26.12.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
Укупно:		25.144,47

Пошта и телефон		
04.10.2011.	TELEKOM SRBIJA	1.349,35
28.10.2011.	TELEKOM SRBIJA	1.730,00
26.12.2011.	TELEKOM SRBIJA	2.931,75
Укупно:		6.011,10

Платни промет		
04.10.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	95,00
01.10.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
28.10.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	25,00
01.11.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
04.11.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	380,70
01.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
05.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	96,00
23.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	720,00
26.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	80,00
28.12.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	215,70
Укупно:		2.182,40

Премија осигурања		
04.10.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
04.10.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
04.10.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
Укупно:		3.971,49

Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2011.	Милетић Бојан	25.975,77
28.12.2011.	Милетић Бојан	25.975,77
Укупно:		51.951,54

Књиговодствене услуге		
04.11.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
28.12.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
28.12.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
23.12.2011.	Комерцијална Банка АД Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:	2.162.969,97
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	2.152.001,79
--------------------------------------	--------------