

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 27.09.2011.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће "ГРАДИТЕЉ" А.Д., Ивањица

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2011. до: 31.03.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	132.341,33
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	10.719.989,85
4.	Залихе	12.846.897,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	313.337.476,00
Укупно без депозита		337.036.704,18

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 132.341,33 динара (извод бр. 1),
- потраживања стечајног дужника која датирају из периода пре покретања стечајног поступка, у износу од 10.719.989,85 динара
- залихе готових производа, материјала, ситног инвентара и недовршене производње по процењеној ликвидационој вредности од 12.846.897,00 динара и
- некретнине и опрема по процењеној ликвидационој вредности од 313.337.476,00 динара.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	132.341,33
2.	Потраживања	0,00	10.719.989,85
3.	Залихе	0,00	12.846.897,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	21.752.000,00	335.089.476,00
Укупно		21.752.000,00	358.788.704,18

Коментар

На позицији некретнине, постројења и опрема дошло је до повећања вредности, због груписања покретне имовине по целинама и њене процене за потребе оглашавања продаје.

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	132.341,33
2.	Потраживања	0,00	10.719.989,85
3.	Залихе	0,00	12.846.897,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	2.070.000,00	333.019.476,00
Укупно		2.070.000,00	356.718.704,18

Коментар

На позицији некретнине, постројења и опрема дошло је до смањења вредности, због груписања покретне имовине по целинама и њене процене за потребе оглашавања продаје.

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.	Потраживања	0,00	314.252,76	566.483,78	10.467.758,83
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.846.897,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	9.396.000,00	0,00	6.766.000,00	316.857.476,00
Укупно		9.396.000,00	314.252,76	7.332.483,78	340.172.131,83

Коментар

На позицији потраживања, дошло је до повећања вредности за износ од 314.252,76 динара, јер је наплаћено више од процене дате у ЕФИ-ју.

На позицији некретнине, постројења и опрема, дошло је до смањења вредности за 9.396.000,00 динара, јер је за тај износ остварена продајна вредност мања од процењене.

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, закуп)	6.176.400,00			
3.	Наплата потраживања	566.483,78			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	4.149.600,00	2.616.400,00	6.766.000,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	49.560,00	0,00	240.720,00	191.160,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	1.427.080,00		1.554.934,96	127.854,96
Укупно		12.369.123,78	2.616.400,00	8.561.654,96	319.014,96

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- уплату депозита за учешће на јавној продаји одржаној 25.01.2011 године,
- наплату потраживања из ранијих извештајних периода и потраживања пре покретања стечајног поступка у извршним поступцима.
- продаја опреме,
- закуп у извештајном периоду и
- остала потраживања, а која се односе на продајну документацију и уплату ПДВ од стране купаца опреме.

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	30.090,00	60.000,00	67.432,00	16.242,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Укупно	1.070.090,00	330.000,00	337.432,00	1.121.280,00	286.242,00

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	8.708,00	9.000,00	4.388,00	7.096,00
2.	Електрична енергија	180.302,23	150.000,00	144.457,55	104.403,80
3.	Комуналне услуге	139.131,83	60.000,00	52.575,81	191.707,64
4.	Гориво и мазиво	19.800,00	21.000,00	24.156,00	24.156,00
5.	Пошта и телефон	18.685,94	21.000,00	9.510,63	11.892,44

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
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.881,89	12.881,89	0,00
9. Премија осигурања	82.247,25	90.000,00	0,00	82.247,25	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	29.920,00	21.000,00	21.420,00	0,00	51.340,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	360.068,00	540.000,00	540.099,00	720.132,00	180.033,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	454.220,42	200.000,00	92.691,45	0,00	546.911,87
19. Административне таксе	1.178,00	0,00	5.850,00	5.850,00	1.178,00
20. ПДВ	0,00	1.250.000,00	158.325,60	158.325,60	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	186.484,00	186.484,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				3.560.000,00	
Укупно	1.294.261,67	2.917.000,00	1.329.339,93	5.064.880,85	1.118.718,75

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду односе се на:

- судски трошкови - таксе на предлоге за извршење у поступку принудне потраживања од дужника.
- прелиминарна награда стечајног управника по одобрењу стечајног судије по 40.000,00 динара месечно.
- накнада трошкова стечајног управника од по 50.000,00 динара месечно.

Обавезе стечајне масе односе се на:

- канцеларијски материјал - пуњење тонера, фотокопир папир.
- електрична енергија за три месеца.
- комуналне услуге - изношење смећа, накнада за коришћење грађевинског земљишта и такса за истицање фирме Жарково.
- гориво за возило повереника према спецификацији у прилогу.
- поштарина, фиксни телефони и мобилни телефон повереника за три месеца.
- текуће одржавање - инсталација књиговодственог програма за 2011 годину.
- накнада платног промета.
- превоз ангажованих радника на посао.
- бруто зараде радника за три месеца.
- накнада за заступање адвоката Бранка Игњатовића у извршним поступцима који су покренути у извештајном периоду.
- порез на имовину и земљиште.
- административне таксе - одјава таблица за продата возила.
- пдв за три месеца.
- оглашавање продаје одржане 25.01.2011 године.

Плаћени трошкови стечајног поступка:

- таксе на предлоге решења о извршењу.
- прелиминарна награда за децембар 2010 године.
- накнада трошкова стечајног управника за 12 месеци 2010 године.
- повраћај аванса за покретање стечајног поступка предлачагу Чачанској банци.

Плаћене обавезе стечајне масе односе се на трошкове из претходних извештајних периода, који нију плаћени због недостатка средстава и трошкове настале у извештајном периоду за које постоји одобрење стечајног судије кроз планове трошкова.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	104.530.369,90	2.608.499,20	0,00	107.138.869,10	
2. II исплатни ред	61.023.986,62	124.475,64	0,00	61.148.462,26	
3. III исплатни ред	1.668.803,71	0,00	0,00	1.668.803,71	
4. IV исплатни ред	311.009.657,81	1.612.754,81	0,00	312.622.412,62	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	478.232.818,04	4.345.729,65	0,00	482.578.547,69	

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза утврђених на испитним рочиштима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2011.	132.341,33
2.	Укупан прилив		12.369.123,78
3.	Укупан одлив		6.186.160,85
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)	31.03.2011.	6.315.304,26

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2011.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Веселин Лакетић	90.000,00
2. Мила Зарић	90.000,00
3. Милош Главинић	90.000,00
4. Срећко Стефановић	90.000,00
5. Будимир Поледица	90.000,00
6. Спасоје Борисављевић	90.000,00
Укупно	540.000,00

Коментар

Следећи радници су ангажовани уговором о раду:

1. Милош Главинић на пословима, организација и праћење спровођења пописа имовине стечајног дужника, обрачун коначних ситуација на градилиштима до покретања стечајног поступка и припрема имовине за продају. Уговор је закључен на одређено време до

- завршетка послова за које је ангажован уз месечну бруто зараду од 30.000,00 динара.
2. Спасоје Борисављевић на пословима чувара. Радни однос на одређено време до завршетка послова за које је ангажован, односно до продаје имовине стечајног дужника, уз месечну бруто зараду од 30.000,00 динара.
3. Будимир Поледицана пословима чувара. Радни однос на одређено време до завршетка послова за које је ангажован, односно до продаје имовине стечајног дужника, уз месечну бруто зараду од 30.000,00 динара.
4. Срећко Стефановић на пословима чувара. Радни однос на одређено време до завршетка послова за које је ангажован, односно до продаје имовине стечајног дужника, уз месечну бруто зараду од 30.000,00 динара. 5. Мила Зарић на пословима књиговође. Именована је ангажована уговором о раду на одређено време до завршетка послова за које је ангажована уз месечну бруто зараду од 30.000,00 динара.
6. Лакетић Веселин на пословима шефа обезбеђења, радни однос на одређено време, уз месечну бруто зараду од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.315.304,26
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		10.786.773,79
4. Залихе		12.846.897,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		316.857.476,00
Укупно без депозита		346.806.451,05

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.315.304,26 динара (извод бр. 34), орочена средства код ЕРСТЕ банке у износу од 5.000.000,00 динара.
- потраживања стечајног дужника која датирају из периода пре покретања стечајног поступка, у износу од 10.786.773,79 динара
- залихе готових производа, материјала, ситног инвентара и недовршене производње по процењеној ликвидационој вредности од 12.846.897,00 динара и
- некретнине и опрема по процењеној ликвидационој вредности од 316.857.476,00 динара.

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2011. Испитивање пријаве

Испитивање пријава потраживања.

20.01.2011. Израда листе потраживања

Израда листе потраживања.

17.01.2011. Продајна документација

Откуп продајне документације заинтересованих купаца.

25.01.2011. Продаја

Јавна продаја имовине стечајног дужника одржана је 25.01.2011 године у Агенцији за приватизацију Београд.

31.01.2011. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји.

02.02.2011. Купопродајни уговор

Потписивање купопродајних уговора са купцима.

07.02.2011. Уплата купопродајне цене

Уплата купопродајне цене

02.02.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда периодичног извештаја за четврти квартал 2010 године.

18.02.2011. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Истицање листе потраживања на огласну таблу суда.

15.03.2011. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Истицање листе потраживања на огласну таблу суда.

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 27.09.2011.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће "ГРАДИТЕЉ" А.Д., Ивањица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-131-525-15413-630	31.01.2011.	Ранчић Милан	105.000,00
20-131-525-15415-632	31.01.2011.	АУТОМОТИВ	105.000,00
20-131-525-15417-634	31.01.2011.	АНЕКС 008	1.050.000,00
20-131-525-15420-636	31.01.2011.	БРЕЗА	600.000,00
20-131-525-15424-638	31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	105.000,00
20-131-525-15426-640	31.01.2011.	Остојић Душан	240.000,00
20-131-525-15431-642	31.01.2011.	БРЕЗА	425.000,00
20-131-525-15433-643	31.01.2011.	БРЕЗА	200.000,00
20-131-525-15435-645	31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	105.000,00
20-131-525-15437-647	31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	105.000,00
20-131-525-15439-648	31.01.2011.	КОП	105.000,00
20-131-525-15441-650	31.01.2011.	БРЕЗА	265.000,00
20-131-525-15443-651	31.01.2011.	Ранчић Милан	210.000,00
20-131-525-15445-653	31.01.2011.	БРЕЗА	350.000,00
20-131-525-15455-655	31.01.2011.	КОЛЕС	60.000,00
20-131-525-15459-657	31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	220.000,00
20-131-525-15468-659	31.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	1.750.000,00
20-131-525-15470-660	31.01.2011.	БРЕЗА	16.000,00
20-131-525-15472-662	31.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	250.000,00
20-131-525-15475-663	31.01.2011.	БРЕЗА	500.000,00
Укупно:			6.766.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
СИГ/12	05.01.2011.	Стандард Инвест Гроуп	24.780,00
СИГ01-11	10.01.2011.	Стандард Инвест Гроуп	24.780,00
38/01	31.01.2011.	РБ СТИЛ	47.200,00
40/01	04.02.2011.	Стандард Инвест Гроуп	24.780,00
4/01	06.01.2011.	РБ СТИЛ	47.200,00
45/03	08.03.2011.	РБ СТИЛ	47.200,00
43/01	02.03.2011.	Стандард Инвест Гроуп	24.780,00
Укупно:			240.720,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/11ПД	04.01.2011.	БРЕЗА	17.700,00
02/11ПД	04.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	17.700,00
03/11ПД	04.01.2011.	Тошић Владислав	17.700,00
04/ПД	12.01.2011.	КОП	17.700,00
05/ПД	14.01.2011.	ЕУТО ТИР	17.700,00
06/ПД	17.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	17.700,00
07/ПД	17.01.2011.	АНЕКС 008	17.700,00
08/ПД	18.01.2011.	Остојић Душан	17.700,00
09/ПД	18.01.2011.	АУТОМОТИВ	17.700,00
10/ПД	18.01.2011.	КОЛЕС	17.700,00
11/ПД	18.01.2011.	Ранчић Милан	17.700,00
01/ПДВ - Бреза	31.01.2011.	БРЕЗА	424.080,00
02/ПДВ - Ауторемонт	31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	96.300,00
03/ПДВ - М. Ранчић	31.01.2011.	Ранчић Милан	56.700,00
04/ПДВ - Коп	31.01.2011.	КОП	18.900,00
05/ПДВ - колес	31.01.2011.	КОЛЕС	10.800,00
06/ПДВ - до	31.01.2011.	Остојић Душан	43.200,00
07/ПДВ - А	31.01.2011.	АУТОМОТИВ	18.900,00
08/ПДВ - С	31.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	360.000,00
09/ПДВ	31.01.2011.	АНЕКС 008	189.000,00
10/ПДВ -МНД	31.01.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	2.700,00
42/01	22.02.2011.	Стандард Инвест Грууп	11.800,00
39/01	31.01.2011.	РБ СТИЛ	8.434,90
03/02/11	03.02.2011.	РБ СТИЛ	16.603,31
41/01	04.02.2011.	Стандард Инвест Грууп	11.313,84
2/01	06.01.2011.	Стандард Инвест Грууп	13.223,08
3	06.01.2011.	РБ СТИЛ	16.603,31
7/01	06.01.2011.	РБ СТИЛ	8.623,30
279	04.01.2011.	РБ СТИЛ	16.603,31
04/02/11	08.03.2011.	РБ СТИЛ	16.603,31
46/03	08.03.2011.	РБ СТИЛ	8.296,44
44/01	02.03.2011.	Стандард Инвест Грууп	11.550,16
Укупно:			1.554.934,96

Укупни приходи:			8.561.654,96
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив.бр. 27/2011	13.01.2011.	Привредни суд у Чачку	7.080,00
Ив.бр. 26/2011	13.01.2011.	Привредни суд у Чачку	5.266,00
Ив.бр. 69/2011	20.01.2011.	Привредни суд у Чачку	11.014,00
Ив.бр 547/2011	10.01.2011.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.176,00
Ив.бр. 549/2011	10.01.2011.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.106,00
Ив.бр. 544/2011	10.01.2011.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.776,00
Ив - 69/2011	18.02.2011.	Привредни суд у Чачку	11.014,00
Укупно:			67.432,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01-11НСУ	31.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
02-11НСУ	28.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
03-11НСУ	31.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-11АПЦС	31.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02-11АПЦС	28.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03-11АПЦС	31.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			337.432,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3548/2011	03.03.2011.	Медиа Схоп	1.888,00
0074	22.03.2011.	Нови Дани	2.500,00
Укупно:			4.388,00

Електрична енергија			
97600043/01	31.01.2011.	Електросрбија - Електродистрибуција	54.403,67
600043/02	28.02.2011.	Електросрбија - Електродистрибуција	41.739,95
600043/03	31.03.2011.	Електросрбија - Електродистрибуција	48.313,93
Укупно:			144.457,55

Комуналне услуге			
15-14610-01-02	28.02.2011.	Градска Чистоћа	4.769,97
06-14610-02-02	28.02.2011.	Градска Чистоћа	2.610,79
15-14610-01-01	31.01.2011.	Градска Чистоћа	4.769,97
06-14610-02-01	31.01.2011.	Градска Чистоћа	2.610,79
15-14610-01-03	31.03.2011.	Градска Чистоћа	4.769,97
06-14610-02-03	31.03.2011.	Градска Чистоћа	2.610,79
1-02-418-1/752/2011-011	31.03.2011.	Градска управа Београд	13.800,69
0211КТЖ	15.02.2011.	Градска управа града Београда	10.000,00
1502ПИЖ	15.02.2011.	Градска управа града Београда	6.632,84
Укупно:			52.575,81

Гориво и мазиво			
03-11/АСГ	31.03.2011.	Агенција АСТРА	24.156,00
Укупно:			24.156,00

Пошта и телефон			
5354	31.01.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.937,84
0685563	31.01.2011.	Телеком Србија РЈ Чачак	103,20
10-113-032-0005317	28.02.2011.	Телеком Србија РЈ Чачак	3.469,59
03-11/АСМТ	31.03.2011.	Агенција АСТРА	3.000,00
Укупно:			9.510,63

Текуће одржавање			
97 86-4	11.01.2011.	NEXSOFT	14.000,00
Укупно:			14.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,36
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.009,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.399,82
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	470,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,61
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	788,28
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,69
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,04
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.035,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	475,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,09
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
Укупно:			12.881,89

Дневнице и путни трошкови			
01-11ПРЕВОЗ	31.01.2011.	Радници Запослени	6.800,00
02-11ПРЕВОЗ	28.02.2011.	Радници Запослени	6.800,00
03-11ПРЕВОЗ	31.03.2011.	Радници Запослени	7.820,00
Укупно:			21.420,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/11/угр	31.01.2011.	Радници Запослени	180.033,00
02/11УГР	28.02.2011.	Радници Запослени	180.033,00
03/11УГР	31.03.2011.	Радници Запослени	180.033,00
Укупно:			540.099,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2011	12.01.2011.	Игњатовић - адвокат Бранко	35.000,00
11/2011	25.01.2011.	Игњатовић - адвокат Бранко	27.500,00
Укупно:			62.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1502ПИИ	15.02.2011.	Општина Ивањица Одсек локалне пореске администрације	84.535,35
1502ПЗИ	15.02.2011.	Општина Ивањица Одсек локалне пореске администрације	8.156,10
Укупно:			92.691,45

Административне таксе			
01/Р.А.Т.	03.02.2011.	Основни суд Пожега	4.350,00
07-03-11 АПР	07.03.2011.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:			5.850,00

ПДВ			
02/ПДВ	10.02.2011.	Министарство финансија - Пореска управа	152.370,00
10/03/11 ПДВ	10.03.2011.	Министарство финансија - Пореска управа	5.955,60
Укупно:			158.325,60

Трошкови оглашавања			
01/ОГ - СГ	03.02.2011.	Привредни суд у Чачку	2.860,00
25-02-11 ИР	25.02.2011.	Службени галасник	2.860,00
28-02-11 ИР	28.02.2011.	Службени галасник	1.640,00
09-03-11 АПЦС	10.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	179.124,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	186.484,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.329.339,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.666.771,93
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200011050-39
 ЕРСТЕ БАНКА, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2011.	132.341,33
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

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

Уплаћени депозити		
18.01.2011.	АУТОМОТИВ	42.000,00
18.01.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	42.000,00
18.01.2011.	Ранчић Милан	42.000,00
18.01.2011.	АУТОМОТИВ	42.000,00
18.01.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	42.000,00
18.01.2011.	Ранчић Милан	42.000,00
18.01.2011.	Остојић Душан	420.000,00
18.01.2011.	АНЕКС 008	420.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	240.000,00
18.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	240.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	42.000,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	42.000,00
18.01.2011.	Тошић Владислав	42.000,00
18.01.2011.	КОЛЕС	42.000,00
18.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	42.000,00
14.01.2011.	КОП	42.000,00
18.01.2011.	ЕУТО ТИР	42.000,00
18.01.2011.	АУТОМОТИВ	42.000,00
18.01.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	42.000,00
18.01.2011.	Остојић Душан	42.000,00
18.01.2011.	ЕУТО ТИР	96.000,00
18.01.2011.	Ранчић Милан	96.000,00
18.01.2011.	Остојић Душан	96.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	170.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	80.000,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	80.000,00
18.01.2011.	Тошић Владислав	80.000,00
14.01.2011.	КОП	80.000,00
18.01.2011.	АУТОМОТИВ	80.000,00
18.01.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	80.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	42.000,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	42.000,00
18.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	42.000,00
18.01.2011.	ЕУТО ТИР	42.000,00
18.01.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	42.000,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	42.000,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	42.000,00
14.01.2011.	КОП	42.000,00
18.01.2011.	Остојић Душан	42.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	106.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	84.000,00
14.01.2011.	Тошић Владислав	84.000,00
18.01.2011.	ЕУТО ТИР	84.000,00

Уплаћени депозити		
18.01.2011.	Ранчић Милан	84.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	128.000,00
18.01.2011.	Тошић Владислав	128.000,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	128.000,00
18.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	128.000,00
18.01.2011.	ЕУТО ТИР	128.000,00
18.01.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	128.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	20.000,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	20.000,00
18.01.2011.	Тошић Владислав	20.000,00
18.01.2011.	КОЛЕС	20.000,00
18.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	20.000,00
18.01.2011.	ЕУТО ТИР	20.000,00
18.01.2011.	АУТОМОТИВ	20.000,00
18.01.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	20.000,00
18.01.2011.	Ранчић Милан	20.000,00
18.01.2011.	Остојић Душан	20.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	64.000,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	64.000,00
14.01.2011.	Тошић Владислав	64.000,00
18.01.2011.	ЕУТО ТИР	64.000,00
18.01.2011.	Остојић Душан	64.000,00
18.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	100.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	6.400,00
18.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	6.400,00
14.01.2011.	КОП	6.400,00
18.01.2011.	ЕУТО ТИР	6.400,00
18.01.2011.	АУТОМОТИВ	6.400,00
18.01.2011.	Остојић Душан	6.400,00
18.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	700.000,00
18.01.2011.	БРЕЗА	150.000,00
14.01.2011.	КОП	150.000,00
Укупно:		6.176.400,00

Наплата потраживања		
11.01.2011.	Стандард Инвест Груоп	24.780,00
11.01.2011.	Стандард Инвест Груоп	24.780,00
11.01.2011.	Стандард Инвест Груоп	24.780,00
17.01.2011.	ВАЛЕТА	33.061,35
17.01.2011.	ЛИБЕРТЕКС Ивањица	226.505,69
31.01.2011.	Излет Комадинић Димитрије Ивањица	7.500,00
01.02.2011.	Излет Комадинић Димитрије Ивањица	22.200,00
02.02.2011.	Излет Комадинић Димитрије Ивањица	2.200,00
03.02.2011.	Излет Комадинић Димитрије Ивањица	1.845,69
17.01.2011.	ЛИБЕРТЕКС Ивањица	21.940,00
04.02.2011.	РБ СТИЛ	47.200,00
04.02.2011.	РБ СТИЛ	16.603,31
04.02.2011.	РБ СТИЛ	3.396,69
17.01.2011.	ЛИБЕРТЕКС Ивањица	5.254,53
14.03.2011.	Вулкан Ајдачић Иван	1.036,02
15.03.2011.	Вулкан Ајдачић Иван	7.000,00
17.02.2011.	Вулкан Ајдачић Иван	16.600,00
18.03.2011.	РБ СТИЛ	40.000,00
24.03.2011.	ХОПЕКС	5.271,68
25.03.2011.	ХОПЕКС	34.528,82
Укупно:		566.483,78

Имовина		
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	63.000,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	63.000,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	156.000,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	63.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	360.000,00

Имовина		
31.01.2011.	БРЕЗА	255.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	120.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	159.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	222.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	9.600,00
31.01.2011.	БРЕЗА	350.000,00
01.02.2011.	СТАБИЛ ПРО	1.050.000,00
01.02.2011.	СТАБИЛ ПРО	150.000,00
04.02.2011.	КОЛЕС	40.000,00
31.01.2011.	Ранчић Милан	63.000,00
04.02.2011.	КОП	63.000,00
31.01.2011.	Ранчић Милан	126.000,00
31.01.2011.	АУТОМОТИВ	63.000,00
31.01.2011.	Остојић Душан	144.000,00
10.02.2011.	АНЕКС 008	630.000,00
Укупно:		4.149.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2011.	Стандард Инвест Груп	24.780,00
11.01.2011.	Стандард Инвест Груп	24.780,00
Укупно:		49.560,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2011.	БРЕЗА	17.700,00
04.01.2011.	СТАБИЛ ПРО	17.700,00
05.01.2011.	Тошић Владислав	17.700,00
12.01.2011.	КОП	17.700,00
14.01.2011.	ЕУТО ТИР	17.700,00
17.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	17.700,00
17.01.2011.	АНЕКС 008	17.700,00
18.01.2011.	Остојић Душан	17.700,00
18.01.2011.	АУТОМОТИВ	17.700,00
18.01.2011.	КОЛЕС	17.700,00
18.01.2011.	Ранчић Милан	17.700,00
31.01.2011.	БРЕЗА	424.080,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	96.300,00
01.02.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	2.700,00
01.02.2011.	СТАБИЛ ПРО	360.000,00
31.01.2011.	Ранчић Милан	56.700,00
31.01.2011.	КОП	18.900,00
04.02.2011.	КОЛЕС	10.800,00
31.01.2011.	Остојић Душан	43.200,00
04.02.2011.	АУТОМОТИВ	18.900,00
10.02.2011.	АНЕКС 008	189.000,00
07.03.2011.	Стандард Инвест Груп	11.800,00
Укупно:		1.427.080,00

Укупни приливи:	12.369.123,78
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2011.	Привредни суд у Чачку	9.098,00
01.02.2011.	Привредни суд у Чачку	11.014,00
01.02.2011.	Привредни суд у Чачку	4.750,00
01.02.2011.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.176,00
01.02.2011.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.106,00

Судски трошкови		
01.02.2011.	Привредни суд у Чачку	5.266,00
01.02.2011.	Привредни суд у Чачку	7.080,00
01.02.2011.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.776,00
18.02.2011.	Привредни суд у Чачку	11.014,00
Укупно:		81.280,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		600.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
28.01.2011.	Чачанска банка	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2011.	Нови Дани	2.000,00
10.02.2011.	Нови Дани	2.000,00
10.02.2011.	Нови Дани	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
27.01.2011.	Електросрбија - Електродистрибуција	60.302,23
18.02.2011.	Електросрбија - Електродистрибуција	54.403,67
22.02.2011.	Електросрбија - Електродистрибуција	43.336,78
22.02.2011.	Електросрбија - Електродистрибуција	20.573,35
23.03.2011.	Електросрбија - Електродистрибуција	41.739,95
Укупно:		220.355,98

Гориво и мазиво		
10.02.2011.	Агенција АСТРА	6.600,00
10.02.2011.	Агенција АСТРА	6.600,00
10.02.2011.	Агенција АСТРА	6.600,00
Укупно:		19.800,00

Пошта и телефон		
27.01.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.673,78
28.01.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.222,92
10.02.2011.	Агенција АСТРА	1.000,00
10.02.2011.	Агенција АСТРА	1.000,00
10.02.2011.	Агенција АСТРА	1.000,00
18.02.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.937,84
23.03.2011.	Телеком Србија РЈ Чачак	3.469,59
Укупно:		16.304,13

Текуће одржавање		
17.03.2011.	NEXSOFT	14.000,00
Укупно:		14.000,00
Платни промет		
04.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
05.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
14.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
27.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,36
28.01.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.395,00
01.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.009,00
02.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
03.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.399,82
09.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	470,00
10.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,61
18.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	788,28
22.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,69
25.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
28.02.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
01.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
07.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
09.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,04
10.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.035,00
17.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	475,00
23.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,09
29.03.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
Укупно:		12.881,89
Премија осигурања		
28.01.2011.	Компанија Дунав Осигурање Београд	27.415,75
28.01.2011.	Компанија Дунав Осигурање Београд	27.415,75
29.03.2011.	Компанија Дунав Осигурање Београд	27.415,75
Укупно:		82.247,25
Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2011.	Радници Запослени	68.271,00
14.01.2011.	Радници Запослени	111.762,00
28.01.2011.	Радници Запослени	180.033,00
18.02.2011.	Радници Запослени	180.033,00
17.03.2011.	Радници Запослени	180.033,00
Укупно:		720.132,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2011.	Игњатовић - адвокат Бранко	35.000,00
02.02.2011.	Игњатовић - адвокат Бранко	27.500,00
Укупно:		62.500,00
Административне таксе		
03.02.2011.	Основни суд Пожега	4.350,00
07.03.2011.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:		5.850,00
ПДВ		
10.02.2011.	Министарство финансија - Пореска управа	152.370,00
10.03.2011.	Министарство финансија - Пореска управа	5.955,60
Укупно:		158.325,60
Трошкови оглашавања		
03.02.2011.	Привредни суд у Чачку	2.860,00
25.02.2011.	Службени галасник	2.860,00
28.02.2011.	Службени галасник	1.640,00
09.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	179.124,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	186.484,00

Повраћај депозита		
01.02.2011.	Тошић Владислав	42.000,00
01.02.2011.	Тошић Владислав	80.000,00
01.02.2011.	Тошић Владислав	84.000,00
01.02.2011.	Тошић Владислав	128.000,00
01.02.2011.	Тошић Владислав	20.000,00
01.02.2011.	Тошић Владислав	64.000,00
01.02.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	42.000,00
01.02.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	42.000,00
01.02.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	42.000,00
01.02.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	80.000,00
01.02.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	42.000,00
04.02.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	128.000,00
04.02.2011.	МНД ТРАНСПОРТ	20.000,00
01.02.2011.	СТАБИЛ ПРО	20.000,00
04.02.2011.	СТАБИЛ ПРО	128.000,00
04.02.2011.	СТАБИЛ ПРО	42.000,00
04.02.2011.	СТАБИЛ ПРО	42.000,00
04.02.2011.	СТАБИЛ ПРО	240.000,00
01.02.2011.	ЕУТО ТИР	42.000,00
04.02.2011.	ЕУТО ТИР	84.000,00
01.02.2011.	ЕУТО ТИР	128.000,00
01.02.2011.	ЕУТО ТИР	20.000,00
01.02.2011.	ЕУТО ТИР	64.000,00
01.02.2011.	ЕУТО ТИР	6.400,00
04.02.2011.	ЕУТО ТИР	96.000,00
04.02.2011.	ЕУТО ТИР	42.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	20.000,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	20.000,00
31.01.2011.	АУТОМОТИВ	20.000,00
04.02.2011.	Ранчић Милан	20.000,00
04.02.2011.	Остојић Душан	20.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	64.000,00
04.02.2011.	Остојић Душан	64.000,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	6.400,00
04.02.2011.	КОП	6.400,00
31.01.2011.	АУТОМОТИВ	6.400,00
04.02.2011.	Остојић Душан	6.400,00
04.02.2011.	КОП	150.000,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	80.000,00
04.02.2011.	КОП	80.000,00
04.02.2011.	АУТОМОТИВ	80.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	42.000,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	42.000,00
04.02.2011.	Остојић Душан	42.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	84.000,00
31.01.2011.	АУТОРЕМОНТ	128.000,00
31.01.2011.	АУТОМОТИВ	42.000,00
04.02.2011.	Ранчић Милан	42.000,00
31.01.2011.	БРЕЗА	42.000,00
04.02.2011.	КОЛЕС	42.000,00
04.02.2011.	АУТОМОТИВ	42.000,00
04.02.2011.	Остојић Душан	42.000,00
04.02.2011.	Ранчић Милан	96.000,00
04.02.2011.	КОП	42.000,00
09.02.2011.	Остојић Душан	420.000,00
Укупно:	3.560.000,00	

Укупни одливи:	6.186.160,85
-----------------------	---------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.03.2011.

6.315.304,26