Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.41/2010

Датум израде извештаја: 27.01.2012.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ "ПОЉОТЕХНА" НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 2-4 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 017261673

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "ALPHA BANKA" АД Београд, 180-7131210032955-33

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.039.370,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	613.385,00
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	59.133.800,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**86.786.555,23**

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну "АЛПХА БАНК СРБИЈА" АД и на ороченом депозиту на дан 01.10.2011. године.
Ставка 2. Износ потраживања приказан је у висини од 10% од утврђених потраживања на почетку стечајног поступка.
Ставка 5. Износ се односи на следеће:
Пословне зграде и објекти у Зајечару и Кладову који ће бити највероватније предмет излучења у вредности од 59.242.000,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.039.370,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	613.385,00
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	59.133.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**86.786.555,23**

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадон пронађене имовине или производње.

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	27.039.370,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	613.385,00
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	59.133.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**86.786.555,23**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	96.979,10	100.000,00	610.364,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.133.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**96.979,10**	**100.000,00**	**59.744.164,10**

Коментар

Ставка 2. Наплаћено потраживање које је настало пре отварања стечјаног поступка - 33 Уљарице - 100.000,00 динара.

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	719.895,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**819.895,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Ставка 1. Приписана камата на улог по виђењу и на орочена средства.
Ставка 2. Наплаћено потраживање пре отварања стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	**40.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**40.000,00**

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	15.000,00	5.627,50	5.627,50	0,00
2.	Електрична енергија	280,90	3.000,00	840,19	561,90	559,19
3.	Комуналне услуге	1.003,24	15.000,00	4.100,18	5.103,42	0,00
4.	Гориво и мазиво	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
5.	Пошта и телефон	2.872,45	9.000,00	4.844,54	5.142,50	2.574,49
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	22.000,00	26.178,27	26.178,27	0,00
9.	Премија осигурања	14.454,53	12.000,00	34.080,02	48.534,55	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	66.267,00	216.450,00	198.801,00	198.801,00	66.267,00
16.	Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	15.000,00	7.532,25	7.532,25	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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**100.378,12**	**367.950,00**	**328.503,95**	**343.981,39**	**84.900,68**

Коментар

Ставка 1. Трошкови канцеларијског материјала (тонер, папир, коверте и остало)
Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије за Зајечар.
Ставка 3. Настали и плаћени трошкови за одводњавање за имовину у Зајечару. Плаћени трошкови воде за Зајечар и накнада за ГГЗ - Пореска администрација Београд, по сравњењу картица.
Ставка 4. Трошкови горива повереника 3.500,00 динара месечно.
Ставка 5. Трошкови телефона у Зајечару и телефона повереника (500,00 динара месечно)
Ставка 8. Трошкови платног промета за провизије банака.
Ставка 9. Настали и плаћени трошкови осигурања.
Ставка 15. Настали трошкови односе се на 4 ангажована лица по уговору о делу за обављање послова стечаја и једног лица за послове

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

обезбеђења имовине у Зајечару.
Ставка 17. По Решењу Привредног суда одобрени трошкови стечајног управника Агенција за приватизацију 40.000,00 месечно
Ставка 18. Трошкови Агенције Лидер за књиговодствене услуге 12.000,00 динара месечно
Ставка 22. Трошкови промене уписа у Катастру непокретности.

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	1.113.416,00	0,00	1.113.416,00	0,00
3.	II исплатни ред	14.581,82	0,00	14.581,82	0,00
4.	III исплатни ред	82.290.946,79	0,00	21.964.312,63	60.326.634,16
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	**83.418.944,61**	**0,00**	**23.092.310,45**	**60.326.634,16**

Коментар

Привредни суд у Зајечару - Стечајни судија Божидар Голубовић донео је дана 19.11.2010. године Закључак о усвајању листе потраживања по поднетим пријавама потраживања.
Дана 11.02.2011. године извршена је исплата разлучних поверилаца.
Обрачуната награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца. Награда је исплаћена стечајном управнику Агенцији за приватизацију дана 17.02.2011. године.
Дана 16.12.2011. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за главну деобу стечајне масе. Повериоци 3. исплатог реда намирени су у износу од 26,70% од признатих потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	27.039.370,23
2.	Укупан прилив		819.895,60
3.	Укупан одлив		23.556.291,84
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.	4.302.973,99

Коментар

Стечајни дужник има један отворени рачун код Алфа Банке АД Београд - филијала Неготин.

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.302.974,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	610.364,10
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	59.133.800,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**64.047.138,10**

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну "АЛПХА БАНК СРБИЈА" АД на дан 31.12.2011. године.
Ставка 2. Износ потраживања приказан је у висини од 10% од утврђених потраживања на почетку стечајног поступка.
Ставка 5. Износ се односи на следеће:
Пословне зграде и објекти у Зајечару и Кладову који ће бити највероватније предмет излучења у вредности од 59.242.000,00 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 судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: III Ст.41/2010

Датум: 27.01.2012.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ "ПОЉОТЕХНА" НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 2-4 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. **до:** 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. **до:** 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4-10/2011	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
4-11/2011	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
4-12/2011	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**120.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1238/11ВП	02.11.2011.	GM Copy com	1.627,50
871/11УСЛ	02.11.2011.	GM Copy com	4.000,00
		Укупно:	**5.627,50**

Електрична енергија			
47-316-4411-031	31.10.2011.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	140,50
44-316-4411-032	30.11.2011.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	140,50
41-316-0004411-033	31.12.2011.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	559,19
		Укупно:	**840,19**

Комуналне услуге			
10-2011ГГЗ-БГ	01.11.2011.	Секретаријат за финансије града Београда	940,00
1512	22.11.2011.	Републичка дирекција за воде	2.638,81
1966	22.11.2011.	Републичка дирекција за воде	521,37
		Укупно:	**4.100,18**

Гориво и мазиво			
45/11Г	31.10.2011.	"Р-М" Агенција	3.500,00
50/11Г	30.11.2011.	"Р-М" Агенција	3.500,00
53/11Г	31.12.2011.	"Р-М" Агенција	3.500,00
		Укупно:	**10.500,00**

Пошта и телефон			
90-121-019-55033	31.10.2011.	Телеком Србија	1.049,15
45/11Т	31.10.2011.	"Р-М" Агенција	500,00
50/11Т	30.11.2011.	"Р-М" Агенција	500,00
48-122-019-28420	30.11.2011.	Телеком Србија	1.270,05
53/11Т	31.12.2011.	"Р-М" Агенција	500,00
86-123-019-0031139	31.12.2011.	Телеком Србија	1.025,34
		Укупно:	**4.844,54**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	3.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	460,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	20.973,27
		Укупно:	**26.178,27**

Премија осигурања			
51-1113	17.11.2011.	Компанија "Дунав Осигурање"	34.080,02
		Укупно:	**34.080,02**

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-10/2011	31.10.2011.	Aničić Svetlana	18.073,00
22/2-10/2011	31.10.2011.	Bošković Nikola	18.073,00
22/3-10/2011	31.10.2011.	Гајски Жељко	7.530,00
22/4-10/2011	31.10.2011.	Младеновски Заре	7.530,00
22/5-10/2011	31.10.2011.	Мијаиловић Драган	15.061,00
22/1-11/2011	30.11.2011.	Aničić Svetlana	18.073,00
22/2-11/2011	30.11.2011.	Bošković Nikola	18.073,00
22/3-11/2011	30.11.2011.	Гајски Жељко	7.530,00
22/4-11/2011	30.11.2011.	Младеновски Заре	7.530,00
22/5-11/2011	30.11.2011.	Мијаиловић Драган	15.061,00
22/1-12/2011	31.12.2011.	Aničić Svetlana	18.073,00
22/2-12/2011	31.12.2011.	Bošković Nikola	18.073,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/3-12/2011	31.12.2011.	Гајски Жељко	7.530,00
22/4-12/2011	31.12.2011.	Младеновски Заре	7.530,00
22/5-12/2011	31.12.2011.	Мијаиловић Драган	15.061,00
		Укупно:	**198.801,00**

Књиговодствене услуге			
23-10/2011	31.10.2011.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
23-11/2011	30.11.2011.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
23-12/2011	31.12.2011.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
		Укупно:	**36.000,00**

Административне таксе			
22-10/11	26.10.2011.	Катастар непокретености Кладово	7.532,25
		Укупно:	**7.532,25**

Укупно обавезе стечајне масе:	**328.503,95**

Укупни трошкови:	**448.503,95**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"ALPHA BANKA" АД Београд, 180-7131210028708-67
"ALPHA BANKA" АД Београд, 180-7131210032955-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	**27.039.370,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. **до:** 31.12.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170.041,67
24.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	158.447,92
31.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	5.692,34
28.11.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	259.875,00
30.11.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	517,64
13.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	112.500,00
31.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	12.821,03
	Укупно:	**719.895,60**
Наплата потраживања		
14.11.2011.	33 Уљарица	50.000,00
18.11.2011.	33 Уљарица	50.000,00
	Укупно:	**100.000,00**

Укупни приливи:	**819.895,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. **до:** 31.12.2011.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
08.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2011.	GM Copy com	1.627,50
08.11.2011.	GM Copy com	4.000,00
	Укупно:	**5.627,50**

Електрична енергија		
01.11.2011.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	140,40
01.11.2011.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	140,50
26.12.2011.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	140,50
26.12.2011.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	140,50
	Укупно:	**561,90**

Комуналне услуге		
01.11.2011.	ЈКП Водовод Зајечар	1.003,24
01.11.2011.	Секретаријат за финансије града Београда	940,00
26.12.2011.	Републичка дирекција за воде	2.638,81
26.12.2011.	Републичка дирекција за воде	521,37
	Укупно:	**5.103,42**

Гориво и мазиво		
11.10.2011.	"Р-М" Агенција	3.500,00
08.11.2011.	"Р-М" Агенција	3.500,00
26.12.2011.	"Р-М" Агенција	3.500,00
	Укупно:	**10.500,00**

Пошта и телефон		
11.10.2011.	"Р-М" Агенција	500,00
01.11.2011.	Телеком Србија	1.035,00
01.11.2011.	Телеком Србија	1.337,45
08.11.2011.	"Р-М" Агенција	500,00
26.12.2011.	"Р-М" Агенција	500,00
26.12.2011.	Телеком Србија	1.270,05
	Укупно:	**5.142,50**

Платни промет		
11.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	390,00
26.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	3.070,00
31.10.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
01.11.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	105,00
08.11.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	460,00
30.11.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
19.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	280,00
26.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	390,00
31.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
16.12.2011.	"ALPHA BANKA" АД Београд	20.973,27
	Укупно:	**26.178,27**

Премија осигурања		
26.12.2011.	Компанија "Дунав Осигурање"	34.080,02
26.12.2011.	Компанија "Дунав Осигурање"	14.454,53
	Укупно:	**48.534,55**

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2011.	Aničić Svetlana	18.073,00
11.10.2011.	Bošković Nikola	18.073,00
11.10.2011.	Гајски Жељко	7.530,00
11.10.2011.	Младеновски Заре	7.530,00
11.10.2011.	Мијаиловић Драган	15.061,00
08.11.2011.	Aničić Svetlana	18.073,00
08.11.2011.	Bošković Nikola	18.073,00
08.11.2011.	Гајски Жељко	7.530,00
08.11.2011.	Младеновски Заре	7.530,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2011.	Мијаиловић Драган	15.061,00
19.12.2011.	Aničić Svetlana	18.073,00
19.12.2011.	Bošković Nikola	18.073,00
19.12.2011.	Гајски Жељко	7.530,00
19.12.2011.	Младеновски Заре	7.530,00
19.12.2011.	Мијаиловић Драган	15.061,00
	Укупно:	**198.801,00**

Књиговодствене услуге		
11.10.2011.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
08.11.2011.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
26.12.2011.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
	Укупно:	**36.000,00**

Административне таксе		
26.10.2011.	Катастар непокретености Кладово	7.532,25
	Укупно:	**7.532,25**

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
16.12.2011.	Пореска управа Неготин	1.113.416,00
	Укупно:	**1.113.416,00**

II исплатни ред		
16.12.2011.	Секретаријат за финансије града Београда	14.581,82
	Укупно:	**14.581,82**

III исплатни ред		
16.12.2011.	Бајер Јосип	584.104,36
16.12.2011.	Гајски Жељко	221.756,07
16.12.2011.	Барагановић Драгиша	256.343,95
16.12.2011.	Миленковић Тихомир	90.740,43
16.12.2011.	Хемијска индустрија Жупа	11.395,54
16.12.2011.	Ђорђевић Томислав	194.757,24
16.12.2011.	Станојевић Мирјана	119.581,00
16.12.2011.	Машић Љиљана	108.924,07
16.12.2011.	Ђурић Емица	285.193,00
16.12.2011.	Ђурић Јелена	125.842,72
16.12.2011.	Гроздановић Драгица	105.089,02
16.12.2011.	Милошевић Небојша	135.001,56
16.12.2011.	Ивановић Радмила	150.772,95
16.12.2011.	Николић Ружица	147.825,91
16.12.2011.	Миљковић Мирослава	96.663,34
16.12.2011.	Живановић Јелена	430.800,84
16.12.2011.	Јерчић Мирослава	137.870,64
16.12.2011.	Илић Божидар	135.954,18
16.12.2011.	Петровић Радославка	81.786,37
16.12.2011.	Ранковић Радослав	103.254,00
16.12.2011.	Брујић Нада	140.173,70
16.12.2011.	Петронијевић Добрица	89.524,82
16.12.2011.	Комненовић Душица	130.661,10
16.12.2011.	Марјановић Мирјана	128.804,18
16.12.2011.	Јовановић Живка	150.716,35
16.12.2011.	Лазић Нада	184.128,33
16.12.2011.	Пацић Ружица	124.789,98
16.12.2011.	Компанија "Дунав Осигурање"	119.128,18
16.12.2011.	Дамљановић Љиљана	151.813,14
16.12.2011.	Стојановић Смиља	35.027,81
16.12.2011.	Пајић Светлана	127.576,56
16.12.2011.	Величковић Љубиша	265.296,61
16.12.2011.	Матијашевић Славиша	115.719,25
16.12.2011.	Радуловић Миладинка	72.111,44

III исплатни ред		
16.12.2011.	Пореска управа Неготин	11.822.508,99
16.12.2011.	Градска чистоћа Београд	19.415,63
16.12.2011.	ДОО "Ауто Бане"	48.153,05
16.12.2011.	Секретаријат за финансије града Београда	384.312,22
16.12.2011.	Стевановић Снежана	81.455,57
16.12.2011.	Петровић Светлана	118.936,21
16.12.2011.	Гагић Миливоје	89.583,29
16.12.2011.	ЈКП Београдске електране	100.056,72
16.12.2011.	Телеком Србија	363.218,87
16.12.2011.	Привредни суд Зајечар	728,88
16.12.2011.	Толић Јелица	82.256,81
16.12.2011.	Трокић Душица	49.583,68
16.12.2011.	ЈКП Водовод Зајечар	4.676,56
16.12.2011.	ЈКП "Бадњево" Неготин	236.393,48
16.12.2011.	Пореска управа Неготин	3.203.904,02
	Укупно:	**21.964.312,63**

Укупни одливи:	**23.556.291,84**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2011.**	**4.302.974,00**