Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Бр.2.Ст.333/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2011.

Назив стечајног дужника: АД АУТОПРЕВОЗ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ЗРЕЊАНИН, ПРВОМАЈСКА 53

Матични број: 08038872

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2

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: 01.10.2010. **до:** 31.12.2010.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.10.2010.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.160.933,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	646.791,76
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**14.807.725,20**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ, односи се на новчана средства која су остварена продајом имовине стечајног дужника у извршном поступку, који се водио пре покретања стечајног поступка, а која се налазе на рачуну депозита Основног суда у Зрењанину, последњег дана предходног извештајног периода, у износу од 14.050.000,00 динара и на новчана средства уплаћена на име предујма трошкова стечајног поступка, преостала након намирења трошкова у предходном извештајном периоду, у износу од 110.933,44 динара.
5. Потраживања - наведени износ се односи на потраживања, која су процењена да ће бити наплаћена, а утврђена су на основу стања у књигама стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка и документације која је предата стечајном управнику.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.160.933,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	646.791,76
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**14.807.725,20**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника.

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	14.160.933,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	646.791,76
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**14.807.725,20**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00	0,00	646.791,76
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.791,76**

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	257.758,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	350.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**607.758,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на приливе по основу камата на орочена средства.
12. Повраћај орочених средстава - наведени износ се односи на средства која су била неопходна за даље спровођење стечајног поступка и која су пребачена на редован рачун стечајног дужника, након истека рока орочавања.

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	150.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
	Укупно	**270.000,00**	**770.000,00**	**220.000,00**	**425.000,00**	**65.000,00**

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	683,22	6.000,00	1.130,90	1.814,12	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	118,00	6.926,80	5.065,42	5.065,42	118,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	3.540,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	3.540,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	100,00	100,00	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	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		14.050.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**4.341,22**	**96.546,80**	**87.951,32**	**14.103.634,54**	**38.658,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 270.000,00 динара.
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 770.000,00 динара.
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 220.000,00 динара, од чега се 50.000,00 одоси на прелиминарну награду стечајног управника, 120.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику, а 50.000,00 динара се односи на предујам трошкова стечајног поступка, који је остао на депозитном рачуну суда и како није пребачен на рачун стечајног дужника, није могао бити исказан на позицији 1. Повраћај предујма за покретање стечаја, већ на позицији 8. Остали трошкови стечајног поступка.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 425.000,00 динара. Од овог износа, 200.000,00 динара се односи на повраћај предујма трошкова стечаја, по решењу стечајног судије од 01.11.2010. године, а исказан је на позицији 1. Повраћај предујма за

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

покретање стечаја, и на позицији 8. Остали трошкови стечајног поступка.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 65.000,00 динара.
Обавезе стечајне масе:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.341,22 динара.
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 96.546,80 динара.
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 87.951,32 динара.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 14.103.634,54 динара, од чега се 14.050.000,00 динара односи на пренос новчаних средстава ради орочавања. Све одобрено од стране стечајног судије.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 38.658,00 динара.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

	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	4.609.508,48	0,00	4.609.508,48
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	64.917,67	0,00	64.917,67
4.	III исплатни ред	0,00	6.544.398,23	0,00	6.544.398,23
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**0,00**	**11.218.824,38**	**0,00**	**11.218.824,38**

Коментар

Дана 20.10.2010. године, одржано је испитно рочиште, на којем су утврђена потраживања поверилаца и разврстана у исплатне редове, како је наведено у горњој табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2010.	14.160.933,44
2.	Укупан прилив		607.758,37
3.	Укупан одлив		14.528.634,54
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)	31.12.2010.	240.057,27

Коментар

2. Укупан прилив - наведени износ се односи на пренос дела новчаних средстава са рачуна орочених средстава, као и на прилив по основу камате на орочена средства.
3. Укупан одлив - наведени износ се односи на намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, као и на орочавање слободних новчаних средстава код Војвођанске банке АД Нови Сад, филијала Зрењанин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2010.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну новчаних средстава нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Купрешанин	35.000,00
	Укупно	**35.000,00**

Коментар

Уз сагласност стечајног судије, ангажована је Ана Купрешанин, адвокат из Београда, ради заступања стечајног дужника у парницама. Накнада за заступање уговорена је у месечном паушалном износу од 35.000,00 динара. Наведени исплаћени износ, односи се на накнаду за новембар 2010. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		240.057,27
2.	Орочена средства		13.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		646.791,76
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**14.586.849,03**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ, односи се на новчана средства која се налазе на редовном текућем рачуну стечајног дужника, који је отворен код Комерцијалне банке АД Београд, експозитура Зрењанин.
2. Орочена средства - наведена новчана средства су орочена до 27.01.2011. године, по годишњој каматној стопи од 12% по линеарном методу обрачуна, код Војвођанске банке АД Нови Сад, филијала Зрењанин.
5. Потраживања - наведени износ се односи на потраживања, која су процењена да ће бити наплаћена, а утврђена су на основу стања у књигама стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка и документације која је предата стечајном управнику.

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: Бр.2.Ст.333/2010

Датум: 17.01.2011.

Назив стечајног дужника: АД АУТОПРЕВОЗ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ЗРЕЊАНИН, ПРВОМАЈСКА 53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. **до:** 31.12.2010.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. **до:** 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
30112010/прел.нагр.	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
31122010/прел.нагр.	31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
		Укупно:	**50.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
31102010/АП	31.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
30112010/АП	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
31122010/АП	31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Остали трошкови стечајног поступка			
Ст.333/2010	01.11.2010.	ДОО "АГАВА ПРИНТ" Зрењанин	50.000,00
		Укупно:	**50.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**220.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
006806	15.10.2010.	Mis-comerc d.o.o. Зрењанин	672,60
97/10	19.10.2010.	СР "Натура" Зрењанин	240,00
007417	08.11.2010.	Mis-comerc d.o.o. Зрењанин	218,30
		Укупно:	**1.130,90**

Пошта и телефон			
100005000428	05.10.2010.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	880,00
100005000429	05.10.2010.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	100,00
12112010-пошт	12.11.2010.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	55,00
		Укупно:	**1.035,00**

Платни промет			
6/01102010	01.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	190,00
7/05102010	05.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	50,00
9/12102010	12.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	50,00

Платни промет			
10/13102010	13.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	106,80
11/19102010	19.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	30,00
12/25102010	25.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	3.800,00
13/01112010	01.11.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	190,00
14/12112010	12.11.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	60,27
17/26112010	26.11.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	186,00
18/01122010	01.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	190,00
19/07122010	07.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	30,00
20/16122010	16.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	50,00
21/24122010	24.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	30,00
22/27122010	27.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	102,35
		Укупно:	**5.065,42**

Књиговодствене услуге			
230/2010	01.11.2010.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.540,00
254/2010	30.11.2010.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.540,00
278/2010	31.12.2010.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.540,00
		Укупно:	**10.620,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2010	21.12.2010.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
13/2010	21.12.2010.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
		Укупно:	**70.000,00**

Административне таксе			
2010/градска такса	24.12.2010.	Град Зрењанин, Служба за пореску управу Зрењанин	100,00
		Укупно:	**100,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**87.951,32**

Укупни трошкови:	**307.951,32**

Банковни рачуни стечајног дужника: Депозит Основног суда у Зрењанину, депозит
Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2 Зрењанин, 205-159164-30
Војвођанска банка АД Нови Сад, Филијала Зрењанин, 355-0003200058336-92

Стање на рачунима на дан	**01.10.2010.**	**14.160.933,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. **до:** 31.12.2010.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.11.2010.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2 Зрењанин	5.196,01
25.11.2010.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2 Зрењанин	115.423,00
25.11.2010.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2 Зрењанин	4.201,58
27.12.2010.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2 Зрењанин	32.937,78
27.12.2010.	Војвођанска банка АД Нови Сад, Филијала Зрењанин	100.000,00
	Укупно:	**257.758,37**
Повраћај орочених средстава		
25.11.2010.	Војвођанска банка АД Нови Сад, Филијала Зрењанин	350.000,00
	Укупно:	**350.000,00**

Укупни приливи:	**607.758,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. **до:** 31.12.2010.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.11.2010.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
	Укупно:	**150.000,00**

Прелиминарна награда ст. управника		
07.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
	Укупно:	**25.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
13.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
13.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
27.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
27.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
	Укупно:	**200.000,00**

Остали трошкови стечајног поступка		
26.11.2010.	ДОО "АГАВА ПРИНТ" Зрењанин	50.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2010.	Mis-comerc d.o.o. Зрењанин	683,22
19.10.2010.	Mis-comerc d.o.o. Зрењанин	672,60
12.11.2010.	СР "Натура" Зрењанин	240,00
16.12.2010.	Mis-comerc d.o.o. Зрењанин	218,30
	Укупно:	**1.814,12**

Пошта и телефон		
05.10.2010.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	880,00
05.10.2010.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	100,00
12.11.2010.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	55,00
	Укупно:	**1.035,00**

Платни промет		
01.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	190,00
05.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	50,00
12.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	50,00
13.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	106,80
19.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	30,00
25.10.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	3.800,00
01.11.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	190,00
12.11.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	60,27
26.11.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	186,00
01.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	190,00
07.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	30,00
16.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	50,00
24.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	30,00
27.12.2010.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	102,35
	Укупно:	**5.065,42**

Књиговодствене услуге		
12.10.2010.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.540,00
12.11.2010.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.540,00
16.12.2010.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.540,00
	Укупно:	**10.620,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2010.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
	Укупно:	**35.000,00**

Административне таксе		
24.12.2010.	Град Зрењанин, Служба за пореску управу Зрењанин	100,00
	Укупно:	**100,00**

Орочење средстава		
25.10.2010.	Војвођанска банка АД Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.950.000,00
	Укупно:	**13.950.000,00**

	Укупни одливи:	**14.428.634,54**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2010.**	**13.940.057,27**