

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2011.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

Матични број: 20222522

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06

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

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

Имовина		На дан 01.10.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	535.417,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	617.710,84
6.	Залихе	14.740.443,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	394.211.170,00
10.	Остала имовина	26.691.700,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>436.796.441,39</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 535.417,05 динара;

Потраживања у износу од 617.710,84 динара;

Залина у износу од 14.740.443,50 динара;

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 394.211.170,00 динара;

Остала имовина у износу од 26.691.700,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 436.796.441,39 динара;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	535.417,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	617.710,84
4.	Залихе	0,00	14.740.443,50
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	1.815.000,00	396.026.170,00
8.	Остала имовина	0,00	26.691.700,00
<b>Укупно</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>438.611.441,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду у имовину стечајног дужника унета је и имовина коју је пописна комисија накнадно пописала због техничког пропуста да је унесе приликом пописа имовине стечајног дужника на почетку стечајног поступка.

**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	535.417,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	617.710,84
4.	Залихе	0,00	14.740.443,50
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	40.000,00	395.986.170,00
8.	Остала имовина	0,00	26.691.700,00
<b>Укупно</b>		<b>40.000,00</b>	<b>438.571.441,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду умањење је имовинско стање стечајног дужника излучењем имовине - контејнера Јовановић Милану из Краљева.

**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	645.863,97	965.255,16
3.	Залихе	0,00	0,00	14.740.443,50
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	395.986.170,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	26.691.700,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>645.863,97</b>	<b>965.255,16</b>
				<b>437.716.633,15</b>

## Коментар

У извештајном периоду одржано је јавно надметање за продају покретне имовине стечајног дужника и прикупљање понуда за продају секундарних сировина. Продаје су закључене у наредном извештајном периоду.

Стечајни дужник је наплатио потраживања у већем износу од процењеног приликом пописа потраживања услед чега је имовина увећана за износ од 645.863,97 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	47.303.803,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	965.255,16			
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	591.300,00	591.300,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.041.985,57		2.076.130,01	34.144,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>50.311.043,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.430,01</b>	<b>625.444,44</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 47.303.803,00 динара;

Наплата потраживања у износу од 965.255,16 динара;

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.041.985,57 динара која се састоји од наплате - продаје продајне документације за продају имовине стечајног дужника.

Укупно остварен прилив у извештајном периоду износи 50.311.043,73 динара.

**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	285.946,52	0,00	0,00	0,00	285.946,52
2. Судски трошкови	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	260.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>435.946,52</b>	<b>300.000,00</b>	<b>352.860,00</b>	<b>462.860,00</b>	<b>325.946,52</b>

**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	9.330,00	15.000,00	18.150,80	20.436,80	7.044,00
2. Електрична енергија	22.055,53	69.000,00	152.832,13	108.377,17	66.510,49
3. Комуналне услуге	2.637,14	120.000,00	31.000,38	2.637,14	31.000,38
4. Гориво и мазиво	10.510,00	9.000,00	12.901,00	13.510,00	9.901,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	12.000,00	21.290,15	20.769,36	5.020,79
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	6.087,80	6.087,80	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.833,79	2.833,79	0,00
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	60.121,00	0,00	60.241,00	60.241,00	60.121,00
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	602.884,00	468.000,00	550.744,00	521.649,00	631.979,00
16. Књиговодствене услуге	76.700,00	70.800,00	70.800,00	53.100,00	94.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.410,00	0,00	6.743,00	11.153,00	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	600.000,00	359.574,00	317.802,00	41.772,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.368,00	60.000,00	84.963,00	74.607,00	11.724,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>794.515,67</b>	<b>1.426.800,00</b>	<b>1.378.161,05</b>	<b>1.213.204,06</b>	<b>959.472,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 2.860,00 динара који се односе на плаћање трошкова оглашавања у службеном гласнику;
  - Прелиминарна награда ст. управника у износу од 200.000,00 динара;
  - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 260.000,00 динара;
- Укупно плаћени трошкови стечајне масе 462.860,00 динара.

У извештајном периоду плаћени следећи трошкови стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 20.436,80 динара - односи се на набавку тонера, папира, коверти и другог канцеларијског материјала за редовно обављање послова стечајног дужника;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Електрична енергија у износу од 108.377,17 динара;
  - Комуналне услуге у износу од 2.637,14 динара;
  - Гориво и мазиво у износу од 13.510,00 динара - односи се на утрошак горива повереника стечајног управника;
  - Пошта и телефон у износу од 20.769,36 динара - односи се на плаћање фиксне телефоније, утрошак мобилне телефоније и трошкове слања поште;
  - Текуће одржавање у износу од 6.087,80 динара - односи се на набавку катанца и ланца за закључавање магациноског просрора и репарацију кетрица за тонер;
  - Платни промет у износу од 2.833,79 динара;
  - Вештачење и процена у износу од 60.241,00 динара односи се на исплату проценитељу покретних ствари стечајног дужника;
  - Бруто зараде по уговору о делу у износу од 521.649,00 динара односи се на плаћање ангажованим лицима у провођењу поступка стечаја;
  - Књиговодствене услуге у износу од 53.100,00 динара односи се на плаћање књиговодствене агенције;
  - Административне таксе у износу од 11.153,00 динара односи се на плаћање такси РГЗ СКН Краљево, рефундацију ових трошкова поверенику стечајног управника и сл.
  - Трошкови оглашавања у износу од 317.802,00 динара односи се на плаћање огласа за продају и исправке огласа за продају имовине стечајног дужника;
  - Остали торшкови у износу од 74.607,00 динара односи се на закуп сале за лицитацију, трошкове фотокопирања и сличне трошкове.
- Укупно плаћени трошкови стечајне масе 1.213.204,06 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца,

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2010.	533.899,85
2.	Укупан прилив		50.308.043,73
3.	Укупан одлив		1.672.509,06
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.	49.169.434,52

### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника су средстава од 533.899,85 динара;  
 У извештајном периоду прилив на текући рачун износи 50.308.043,73 динара;  
 Одлив средстава са рачуна стечајног дужника износи 1.672.509,06 динара;  
 На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника су средстава од 49.169.434,52 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.10.	1.517,20
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.555,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2010.	962,20

**Коментар**

На почетку извештајног периода почетно стање у благајни стечајног дужника је 1.517,20 динара;  
 Прилив у благајну износи 3.000,00 динара;  
 Одлив из благајне стечајног дужника износи 3,555,00 динара;  
 Стање на крају извештајног периода у благајни стечајног дужника је 962,20 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милутиновић Слободан	60.121,00
2.	Илић Радослав	81.324,00
3.	Зоран Вусановић	108.435,00
4.	Агенција "Рачуноводство"	70.800,00
5.	Бојан Милојевић	84.336,00
6.	Цветан Лазаревски	81.324,00
7.	Томислав Вучковић	81.324,00
8.	Светлана Ромић	30.120,00
9.	Нада Ристић	68.850,00
<b>Укупно</b>		<b>666.634,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.866.593,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.303.803,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	923.764,09
6.	Залихе	14.740.443,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	395.986.170,00
10.	Остала имовина	26.691.700,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>440.208.671,31</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.866.593,72 динара;  
 Депозит у износу од 47.303.803,00 динара;  
 Потраживања у износу од 923.764,09 динара;  
 Залина у износу од 14.740.443,50 динара;  
 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 395.986.170,00 динара;  
 Остала имовина износи 26.691.700,00 динара;  
 Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 440.208.671,31 динар;

## 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

### 02.10.2010. фактурисање

фактурисан закуп пословног простора и основних средстава закупцима;

### 04.10.2010. захев за утврђивање пореза на промет

Стечајни управник је Пореској управи Краљево поднео захев за утврђивање пореза на пормет апсолутних права на основу одлуке о оснивању стечајног дужника.

### 08.10.2010. одлука о ослобађању од пореза

Пореска управа донела Решење којим утврђује да нема пореза на промет апсолутних права на имовину унетоу у стечајног дужника приликом оснивања.

### 08.10.2010. захтев за упис промене права у РГЗ СКН Краљево

Катастру поднет захев за промену власништва на имовини унетој у предузеће приликом оснивања.

### 12.10.2010. потврде

Раније запосленима издаване потврде о примањима за период пре покретања стечајног поступка.

### 10.10.2010. обавештење

Фонду ПИО филијала Краљево упућено обавештење о стању уплаћених допирноса за бивше раднике стечајног дужника.

### 29.10.2010. обавештење о излучењу

Суду предато обавештење о прихватању излучног захтева Јовановић Милана из Краљева за издвајање из стечајне масе контејнера купљеног у извршном поступку пре покретања стечаја.

### 22.10.2010. кривична пријава

подента кривична пријава Основном тужилаштву и Полицијској управи Краљево због обијања магацина стечајног дужника

### 25.10.2010. Обавештење о оспоравању

Повериоцима којима је оспорена пријава потраживања упућено је обавештење о оспоравању

### 05.10.2010. излучни захтев

ДОО Ауторемонт поднео захтев за излучење из стечајне масе приколице марке Калабресе.

### 29.10.2010. Одлука о одбијању захтева за излучење

Одбијен захев за излучење из стечајне масе ДОО Ауторемонт Краљево приколице марке Калабресе.

### 01.11.2010. фактурисање

стечајни дужник фактурисао закупцима закуп за нови период закупа

### 29.10.2010. допунско испитно рочиште

одржано допунско испитно рочиште за испитивање основаним потраживања

### 03.11.2010. допуна кривичне пријаве

Основном тужилаштву и Полицијској управи Краљево достављена допуна кривичне пријаве са извештајем о попису након провале у

магацин и списком ствари које су нестале

**08.11.2010. захтев за преузимање грађе**

од Министарства одбране Републике Србије затражено да преузме архивску грађу затечену код стечајног дужника а која се односи на период пре формирања стечајног дужника

**15.11.2010. допуна кривичне пријаве**

Основном јавном тужилаштву достављена допуна кривичне пријаве са прилозима везаним за кривичне пријаве збор провале пословног простора.

**19.11.2010. фактурисање**

фактурисана закупцима електрична енергија за период јул - октобар

**25.11.2010. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Органима стечајног поступка достављено обавештења о намери, плану, начину и роковима продје покретне имовине и секундарних сировина са огласима о продаји и описима и техничким карактеристикама

**28.11.2010. обавештење банци**

Српска банка обавештена о отварању новог текућег рачуна.

**27.11.2010. огласи о продаји**

У дневним листовима Политика и Пресс објављени огласи о продаји покретне имовине и секундарних сировина.

**02.12.2010. фактурисање**

фактурисан закуп за нови период закупа

**08.11.2010. продужење закупа**

закупац стоматолошка ординација Др Маја Нешовић поднео захтев за продужење уговора о закупу

**11.12.2010. фактурисање**

фактурисана електрична енергија закупцима за период новембар 2010. године

**14.12.2010. продужење уговора о закупу**

са стоматолошком ординацијом Др Маја Нешовић продужен уговор о закупу пословног простора

**14.12.2010. предлог за одлагање испитног рочишта**

стечајни управник предложио суду одлагање испитног рочишта заказаног за 21.12.2010. године због одлуке Вишег суда у Краљеву да се потврде одлуке Основног суда којим су расподељена средства остварена продајом покретних ствари стечајног дужника у извршним поступцима пре покретања поступка стечаја.

**21.12.2010. исправка огласа о продаји**

исправљен оглас о продаји покретних ствари у смислу повлачења ставке огласа на којој постоји ислучно право

**21.12.2010. одлагање допунског испитног рочишта**

на предлог стечајног управника стечајни судија одложио допунско испитно рочиште

**26.12.2010. Допуна захтева**

суду предат захтев за давање сагласности за ангажовање потребног броја лица ради вођења стечајног поступка

**27.12.2010. јавно надметање**

одржано јавно надметање за продају покретне имовине стечајног дужника

**28.12.2010. прикупљање понуда**

отворене приспеле понуде за куповину секундарних сировина



Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 20.07.2011.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
005-2010	02.10.2010.	Здравствени центар Студеница	60.100,00
006-2010	02.10.2010.	Стоматолошка организација	15.000,00
007-2010	02.10.2010.	Косаница	115.000,00
008-2010	02.10.2010.	Бетон инжењеринг	7.000,00
009-2010	01.11.2010.	Здравствени центар Студеница	60.100,00
010-2010	01.11.2010.	Стоматолошка организација	15.000,00
011-2010	01.11.2010.	Косаница	115.000,00
012-2010	01.11.2010.	Бетон инжењеринг	7.000,00
019-2010	02.12.2010.	Здравствени центар Студеница	60.100,00
020-2010	02.12.2010.	Стоматолошка организација	15.000,00
021-2010	02.12.2010.	Косаница	115.000,00
022-2010	02.12.2010.	Бетон инжењеринг	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>591.300,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
013-2010	19.11.2010.	Здравствени центар Студеница	112.550,27
014-2010	19.11.2010.	Стоматолошка организација	14.068,78
029-2010	11.12.2010.	Здравствени центар Студеница	52.605,30
030-2010	11.12.2010.	Стоматолошка организација	6.575,66
015-2010	30.11.2010.	Троглав	40.500,00
016-2010	30.11.2010.	Небос	20.000,00
017-2010	30.11.2010.	Ауторемонт доо	7.500,00
018-2010	01.12.2010.	Екотек	15.000,00
023-2010	02.12.2010.	Термоплин	3.500,00
024-2010	06.12.2010.	Савић Бранко	1.500,00
025-2010	01.12.2010.	Милан Јабучилац	4.500,00
026-2010	01.12.2010.	Вучићевић Вучић	1.500,00
028-2010	02.12.2010.	Омни стоцик	9.000,00
031-2010	01.12.2010.	Мини стар	5.000,00
032-2010	02.12.2010.	Тошић Владислав	4.500,00
033-2010	02.12.2010.	Еко Минерал доо	1.500,00
034-2010	03.12.2010.	Агрорит	36.500,00
035-2010	03.12.2010.	Агрорит	15.000,00
036-2010	03.12.2010.	Гузоњић	2.500,00
037-2010	06.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	7.500,00
038-2010	07.12.2010.	Феромонтинг	22.000,00
039-2010	08.12.2010.	Интер-механика	21.500,00
040-2010	08.12.2010.	Олекс	15.000,00
041-2010	08.12.2010.	Ауто траде	5.000,00
042-2010	08.12.2010.	Гарант компани	1.500,00
043-010	08.12.2010.	Никитовић Новица	2.000,00
044-2010	08.12.2010.	Павловић МИлан	1.500,00
045-2010	09.12.2010.	Фактор плус	15.000,00
046-2010	08.12.2010.	Бреза	3.000,00
047-2010	09.12.2010.	Силур	1.500,00
048-2010	08.12.2010.	Савић Бранко	2.000,00
049-2010	10.12.2010.	Ино Бачка	16.000,00
050-2010	11.12.2010.	Гајин Слободан	2.500,00
051-2010	13.12.2010.	Бреза	55.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
052-2010	13.12.2010.	МНД Транспорт	25.500,00
053-2010	13.12.2010.	Самарџић Милош	1.500,00
054-2010	14.12.2010.	Т-55	6.500,00
055-2010	14.12.2010.	Слава	1.500,00
056-2010	14.12.2010.	Глас-комерц	16.500,00
057-2010	14.12.2010.	Спајић Ратко	4.500,00
058-2010	14.12.2010.	Спајић Ратко	3.000,00
059-2010	14.12.2010.	Симовић Антоније	2.000,00
060-2010	14.12.2010.	Интерклима	2.000,00
061-2010	15.12.2010.	Гузоњић	23.500,00
062-2010	15.12.2010.	Синкомерц	20.000,00
063-2010	15.12.2010.	Богородица	20.000,00
064-2010	15.12.2010.	Тошић Владислав	17.500,00
065-2010	15.12.2010.	Рад Рашо	15.000,00
066-2010	15.12.2010.	Бреза	17.000,00
067-2010	15.12.2010.	Техноградња	4.500,00
068-2010	15.12.2010.	Боле	4.000,00
069-2010	15.12.2010.	Небос	71.000,00
070-2010	15.12.2010.	Исаиловић Драган	3.000,00
071-2010	15.12.2010.	Живковић Драган	1.500,00
072-2010	15.12.2010.	Додић Зоран	1.500,00
073-2010	15.12.2010.	Кондор-превоз	500,00
074-2010	16.12.2010.	Вучићевић Вучић	3.000,00
075-2010	16.12.2010.	Бакар плус	15.000,00
076-2010	16.12.2010.	Фокус рециклирање	15.000,00
077-2010	16.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	1.500,00
078-2010	16.12.2010.	Еко Минерал доо	9.000,00
079-2010	16.12.2010.	Тајна гигант радња	8.500,00
080-2010	16.12.2010.	Бачка-коп	5.500,00
081-2010	16.12.2010.	Спасић Драшко	4.500,00
082-2010	16.12.2010.	Јоловић Љубинко	4.500,00
083-2010	16.12.2010.	Бојковић Иван	6.000,00
084-2010	16.12.2010.	Луковић Милан	1.500,00
085-2010	16.12.2010.	Матић	1.500,00
086-2010	16.12.2010.	Слава	2.500,00
087-2010	16.12.2010.	Боле	1.500,00
088-2010	16.12.2010.	Градитељ	24.000,00
089-2010	17.12.2010.	Градина	8.000,00
090-2010	17.12.2010.	Танасковић Милош	54.500,00
091-2010	17.12.2010.	Глас-комерц	15.000,00
092-2010	17.12.2010.	Стил сервис центар	13.000,00
093-2010	17.12.2010.	Термоинвест	4.500,00
више уплаћена средства	17.12.2010.	Градитељ	4.320,00
094-2010	17.12.2010.	Стевановић Срђан	2.000,00
095-2010	17.12.2010.	Роломатик	2.000,00
096-2010	17.12.2010.	Слава	2.000,00
097-2010	17.12.2010.	Кричак Светимир	4.500,00
098-2010	17.12.2010.	Симовић Антоније	4.500,00
099-2010	17.12.2010.	Луковић Милан	1.500,00
100-2010	17.12.2010.	Николић ГП	3.000,00
101-2010	17.12.2010.	Матић	1.500,00
102-2010	17.12.2010.	Кондор-превоз	1.500,00
103-2010	17.12.2010.	Бојковић Иван	500,00
104-2010	17.12.2010.	Тајна гигант радња	14.500,00
030-2010 а	20.12.2010.	Бакар плус	206.440,00
погрешно уплаћена средства	20.12.2010.	Бакар плус	54.500,00
105-2010	20.12.2010.	Вемус Транспорт и ремонт	3.000,00
106-2010	20.12.2010.	Метал-еко систем	15.000,00
107-2010	20.12.2010.	Силур	9.000,00
108-2010	20.12.2010.	Матовац грађевинарство	9.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
109-2010	20.12.2010.	Ауторемонт доо	39.000,00
110-2010	20.12.2010.	Жупањац Милош	6.500,00
111-2010	20.12.2010.	Спасојевић превоз	4.000,00
112-2010	20.12.2010.	Инвестициони предузетнички центар	2.000,00
113-2010	20.12.2010.	Новаковић Срђан	4.000,00
114-2010	20.12.2010.	Еуро тир	22.000,00
115-2010	20.12.2010.	Термоплин	2.000,00
116-2010	20.12.2010.	Алфа поларис	2.000,00
117-2010	20.12.2010.	Петковић Бојан	1.500,00
118-2010	20.12.2010.	Костић Марко	1.500,00
119-2010	20.12.2010.	Арсовић Александар	1.500,00
120-2010	20.12.2010.	Остојић Душан	3.000,00
121-2010	20.12.2010.	Шљивић Миладин	1.500,00
122-2010	20.12.2010.	Миловић Зоран	1.500,00
123-2010	20.12.2010.	Симовић Антоније	1.500,00
124-2010	20.12.2010.	Слава	1.500,00
125-2010	20.12.2010.	Стил сервис центар	3.000,00
126-2010	20.12.2010.	Це-з-ар	15.000,00
грешка	31.12.2010.	аутопревозник Спајић Ратко	632.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.069.560,01</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.660.860,01</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
сл.гл.001	02.11.2010.	Привредни суд Краљево	2.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.860,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
пре.наг.сеп	01.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
пре.наг.окт	31.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
пре.наг.нов	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
пре.наг.дец	31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
трош.окт	31.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
тро.нов	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
тро.дец	31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>352.860,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
кан.001	21.10.2010.	Сем	1.416,00
кан.мат	11.12.2010.	Папирус плус	850,00
кан.003	11.12.2010.	Бест комерц	2.440,00
кан.004	13.12.2010.	Папирус плус	850,00
кан.005	21.12.2010.	Бест комерц	2.534,00
тон.001	23.12.2010.	Сем	5.203,80
тон.003	23.12.2010.	Копир сервис	1.770,00
кан.006	27.12.2010.	Бест комерц	3.087,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.150,80</b>

Електрична енергија			
стр.сеп	06.10.2010.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	24.775,63
стр.окт	04.11.2010.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	61.546,01
стр.нов	06.12.2010.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	66.510,49
			<b>Укупно:</b>
			<b>152.832,13</b>

Комуналне услуге			
вод.002	01.10.2010.	Водовод	30.724,26
вод.нов	31.10.2010.	Водовод	92,04
вод.нов.	30.11.2010.	Водовод	92,04
вод.дец	31.12.2010.	Водовод	92,04
			<b>Укупно:</b>
			<b>31.000,38</b>

Гориво и мазиво			
гор.дец	27.12.2010.	Миловановић Иван	3.000,00
гор.окто	31.10.2010.	Миловановић Иван	999,00
гор.нов	30.11.2010.	Миловановић Иван	3.505,00
гор.дец01	31.12.2010.	Миловановић Иван	5.397,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.901,00</b>

Пошта и телефон			
тел.сеп	08.10.2010.	Телеком Србија	4.931,84
тел.окт	03.11.2010.	Телеком Србија	5.020,79
тел.дец	22.12.2010.	Телеком Србија	1.500,00
тел.авг1	01.10.2010.	Телеком Србија	6.282,52
пош.окт	31.10.2010.	ПТТ Саобраћај	987,00
пош.нов	30.11.2010.	ПТТ Саобраћај	1.232,00
пош.дец	31.12.2010.	ПТТ Саобраћај	1.336,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.290,15</b>

Текуће одржавање			
тек.одр	13.12.2010.	Механика - Кено	2.300,00
тек.002	27.12.2010.	Сем	3.787,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.087,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	178,94
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	914,85
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.833,79</b>

Вештачења и процене			
вешт.проц	23.12.2010.	МФ Пореска управа Краљево	120,00
веш.окт	23.10.2010.	Милутиновић Слободан	60.121,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.241,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
пла.авг	15.11.2010.	МФ Пореска управа Краљево	7.660,00
доп.септе	21.12.2010.	МФ Пореска управа Краљево	7.371,00
раде.окто	23.10.2010.	Илић Радослав	27.108,00
раде.ноем	23.11.2010.	Илић Радослав	27.108,00
пла.децем	23.12.2010.	Илић Радослав	27.108,00
зор.октоб	23.10.2010.	Вуксановић Зоран	36.145,00
зор.нов	23.11.2010.	Вуксановић Зоран	36.145,00
зор.дец	23.12.2010.	Вуксановић Зоран	36.145,00
бој.окто	23.10.2010.	Милојевић Бојан	30.120,00
бој.нов	23.11.2010.	Милојевић Бојан	27.108,00
бој.дец	23.12.2010.	Милојевић Бојан	27.108,00
це.окт	23.10.2010.	Лазаревски Цветан	27.108,00
це.нове	23.11.2010.	Лазаревски Цветан	27.108,00
це.деце	23.12.2010.	Лазаревски Цветан	27.108,00
том.окто	23.10.2010.	Вучковић Томислав	27.108,00
том.нове	23.11.2010.	Вучковић Томислав	27.108,00
том.деце	23.12.2010.	Вучковић Томислав	27.108,00
све.окто	23.10.2010.	Ромић Светлана	30.120,00
над.окто	23.10.2010.	Ристић Нада	22.950,00
над.нов	23.11.2010.	Ристић Нада	22.950,00
над.дец	23.12.2010.	Ристић Нада	22.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>550.744,00</b>

Књиговодствене услуге			
књи.окт	31.10.2010.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књи.нов	30.11.2010.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књи.дец	31.12.2010.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

Административне таксе			
кат.упис	08.10.2010.	Катастар Републички геодетски завод	6.163,00
так.002	08.10.2010.	Републичке административне таксе	580,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.743,00</b>

Трошкови оглашавања			
огл.дец	07.12.2010.	Пресс публишинг груп	165.672,00
огл.пол	03.12.2010.	Политика новине и магацини	40.120,00
огл.пол1	03.12.2010.	Политика новине и магацини	109.150,00
огл.003	20.12.2010.	Пресс публишинг груп	25.311,00
огл.004	18.12.2010.	Политика новине и магацини	16.461,00
огл.исп.роч	22.12.2010.	Привредни суд Краљево	2.860,00

Трошкови оглашавања	
<b>Укупно:</b>	<b>359.574,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
фот.002	23.11.2010.	Канон	11.556,00
зак.001	10.12.2010.	МР Кварт	17.700,00
фот.003	27.12.2010.	Канон	1.207,00
повраћ.	20.12.2010.	Бакар плус	54.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.963,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.378.161,05</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.731.021,05</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1236851-3  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2010.</b>	<b>535.417,05</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Уплаћени депозити		
16.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	91.140,00
16.12.2010.	Павловић МИлан	76.800,00
16.12.2010.	Тошић Владислав	76.800,00
16.12.2010.	Вучићевић Вучић	73.700,00
16.12.2010.	Тошић Владислав	73.700,00
16.12.2010.	Тошић Владислав	62.300,00
16.12.2010.	Вучићевић Вучић	42.000,00
16.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	42.000,00
16.12.2010.	Вучићевић Вучић	42.000,00
16.12.2010.	Бреза	36.000,00
16.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	23.100,00
16.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	10.000,00
16.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	10.000,00
16.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	8.000,00
16.12.2010.	Богородица	309.704,00
17.12.2010.	Екотек	848.505,00
17.12.2010.	Градина	10.000,00
17.12.2010.	Градина	49.000,00
17.12.2010.	Градина	62.000,00
17.12.2010.	Градина	86.100,00
17.12.2010.	Градина	366.000,00
17.12.2010.	Градина	570.000,00
17.12.2010.	Гузоњић	366.000,00
17.12.2010.	Еко Минерал доо	220.000,00
17.12.2010.	Еко Минерал доо	132.000,00
17.12.2010.	Еко Минерал доо	73.700,00
17.12.2010.	Еко Минерал доо	64.000,00
17.12.2010.	Еко Минерал доо	49.000,00
17.12.2010.	Еко Минерал доо	47.000,00
17.12.2010.	Гузоњић	92.768,00
17.12.2010.	Гузоњић	186.100,00
17.12.2010.	Гузоњић	23.100,00
17.12.2010.	Гузоњић	84.100,00
17.12.2010.	Гузоњић	130.000,00
17.12.2010.	Гузоњић	62.000,00
17.12.2010.	Гузоњић	118.000,00

Уплаћени депозити		
17.12.2010.	Гузоњић	86.000,00
17.12.2010.	Гузоњић	80.700,00
17.12.2010.	Гузоњић	49.000,00
17.12.2010.	Гузоњић	24.000,00
17.12.2010.	Интер-механика	124.000,00
17.12.2010.	Т-55	137.500,00
17.12.2010.	Т-55	96.000,00
17.12.2010.	Т-55	26.000,00
17.12.2010.	Т-55	118.000,00
17.12.2010.	Тошић Владислав	49.000,00
17.12.2010.	Тошић Владислав	49.000,00
17.12.2010.	Тошић Владислав	48.000,00
17.12.2010.	Тошић Владислав	47.000,00
17.12.2010.	Тошић Владислав	47.000,00
17.12.2010.	Савић Бранко	47.000,00
17.12.2010.	Савић Бранко	10.000,00
17.12.2010.	Савић Бранко	42.000,00
17.12.2010.	Силур	87.000,00
17.12.2010.	Исаиловић Драган	36.000,00
17.12.2010.	Исаиловић Драган	42.000,00
17.12.2010.	Никитовић Новица	8.000,00
17.12.2010.	Никитовић Новица	42.000,00
17.12.2010.	Тошић Владислав	86.100,00
17.12.2010.	Тошић Владислав	87.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	157.500,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	137.500,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	8.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	8.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	8.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	8.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	10.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	37.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	26.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	49.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	62.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	118.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	240.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	86.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	87.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	220.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	64.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	56.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	10.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	10.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
18.12.2010.	Омни стоцик	8.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	63.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	64.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	157.500,00

Уплаћени депозити		
20.12.2010.	Бакар плус	63.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	137.500,00
20.12.2010.	Бакар плус	63.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	16.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	124.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	68.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	23.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	59.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	50.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	30.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	66.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	24.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	16.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	53.500,00
20.12.2010.	Бакар плус	37.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	403.840,00
20.12.2010.	Бакар плус	175.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	48.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	41.900,00
20.12.2010.	Бакар плус	52.260,00
20.12.2010.	Бакар плус	48.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	76.800,00
20.12.2010.	Бакар плус	76.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	28.040,00
20.12.2010.	Бакар плус	28.040,00
20.12.2010.	Бакар плус	47.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	47.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	86.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	28.040,00
20.12.2010.	Бакар плус	26.300,00
20.12.2010.	Бакар плус	83.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	194.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	84.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	42.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	130.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	366.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	570.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	56.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	64.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	35.500,00
20.12.2010.	Бакар плус	27.900,00
20.12.2010.	Бакар плус	73.700,00
20.12.2010.	Бакар плус	37.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	95.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	24.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	36.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	36.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	62.600,00
20.12.2010.	Бакар плус	58.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	56.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	32.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	15.900,00
20.12.2010.	Бакар плус	37.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	16.700,00
20.12.2010.	Бакар плус	37.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	18.400,00
20.12.2010.	Бакар плус	36.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	26.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	26.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	36.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	49.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	36.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	58.000,00



Уплаћени депозити		
20.12.2010.	Бакар плус	62.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	72.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	96.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	52.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	52.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	96.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	96.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	118.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	118.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	240.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	650.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	136.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	86.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	80.700,00
20.12.2010.	Бакар плус	87.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	34.800,00
20.12.2010.	Бакар плус	27.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	280.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	132.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	132.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	87.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	42.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	42.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	49.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	49.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	41.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	17.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	18.400,00
20.12.2010.	Бакар плус	18.100,00
20.12.2010.	Бакар плус	220.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	62.300,00
20.12.2010.	Бакар плус	231.500,00
20.12.2010.	Бакар плус	331.200,00
20.12.2010.	Бакар плус	136.500,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	47.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	47.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	27.900,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	73.700,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	37.100,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	32.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	32.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	58.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	52.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	96.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	96.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	118.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	118.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	240.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	86.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	87.000,00
20.12.2010.	МНД Транспорт	220.000,00
20.12.2010.	Небос	848.505,00
20.12.2010.	Агрорит	848.505,00
20.12.2010.	Рад Рашо	848.505,00
20.12.2010.	Ино Бачка	570.000,00
20.12.2010.	Бреза	570.000,00
20.12.2010.	Агрорит	570.000,00
20.12.2010.	Вемус Транспорт и ремонт	570.000,00
20.12.2010.	Небос	570.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	570.000,00
20.12.2010.	Еуро тир	570.000,00
20.12.2010.	Остојић Душан	366.000,00
20.12.2010.	Агрорит	366.000,00

Уплаћени депозити		
20.12.2010.	Небос	366.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	366.000,00
20.12.2010.	Еуро тир	366.000,00
20.12.2010.	Бреза	366.000,00
20.12.2010.	Вемус Транспорт и ремонт	366.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	331.200,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	309.704,00
20.12.2010.	Спаић Ратко	96.000,00
20.12.2010.	Спајић Ратко	52.000,00
20.12.2010.	Спајић Ратко	47.000,00
20.12.2010.	Спајић Ратко	47.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	240.000,00
20.12.2010.	Слава	240.000,00
20.12.2010.	Бреза	240.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	240.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	240.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	220.000,00
20.12.2010.	Тошић Владислав	220.000,00
20.12.2010.	Агрорит	220.000,00
20.12.2010.	Бреза	220.000,00
20.12.2010.	Еуро тир	220.000,00
20.12.2010.	Силур	220.000,00
20.12.2010.	Термоплин	157.500,00
20.12.2010.	Небос	157.500,00
20.12.2010.	Интерклима	157.500,00
20.12.2010.	Градитељ	157.500,00
20.12.2010.	Небос	137.500,00
20.12.2010.	Термоинвест	137.500,00
20.12.2010.	Остојић Душан	136.000,00
20.12.2010.	Агрорит	132.000,00
20.12.2010.	Силур	132.000,00
20.12.2010.	Бреза	132.000,00
20.12.2010.	Агрорит	132.000,00
20.12.2010.	Силур	132.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	126.300,00
20.12.2010.	Бреза	126.300,00
20.12.2010.	Еуро тир	126.300,00
20.12.2010.	Небос	124.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	118.000,00
20.12.2010.	Бреза	118.000,00
20.12.2010.	Тошић Владислав	118.000,00
20.12.2010.	Глас-комерц	118.000,00
20.12.2010.	Глас-комерц	118.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	118.000,00
20.12.2010.	Стил сервис центар	118.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	118.000,00
20.12.2010.	Градитељ	118.000,00
20.12.2010.	Спасојевић превоз	118.000,00
20.12.2010.	Небос	96.000,00
20.12.2010.	Глас-комерц	96.000,00
20.12.2010.	Бреза	96.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	96.000,00
20.12.2010.	Небос	96.000,00
20.12.2010.	Глас-комерц	96.000,00
20.12.2010.	Спасојевић превоз	96.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	96.000,00
20.12.2010.	Небос	96.000,00
20.12.2010.	Глас-комерц	96.000,00
20.12.2010.	Бреза	96.000,00
20.12.2010.	Бреза	95.100,00
20.12.2010.	Стевановић Срђан	92.768,00
20.12.2010.	Бојковић Иван	91.140,00
20.12.2010.	Небос	91.140,00

Уплаћени депозити		
20.12.2010.	Глас-комерц	91.140,00
20.12.2010.	Градитељ	91.140,00
20.12.2010.	Симовић Антоније	87.000,00
20.12.2010.	Небос	87.000,00
20.12.2010.	Бреза	87.000,00
20.12.2010.	Стил сервис центар	87.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	87.000,00
20.12.2010.	Бреза	87.000,00
20.12.2010.	Небос	86.100,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	86.100,00
20.12.2010.	Бреза	86.100,00
20.12.2010.	Спасојевић превоз	86.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	86.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	86.000,00
20.12.2010.	Бреза	86.000,00
20.12.2010.	Слава	86.000,00
20.12.2010.	Небос	86.000,00
20.12.2010.	Новаковић Срђан	86.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	84.100,00
20.12.2010.	Бреза	84.100,00
20.12.2010.	Бреза	83.100,00
20.12.2010.	Небос	83.100,00
20.12.2010.	Небос	80.700,00
20.12.2010.	Луковић Милан	76.800,00
20.12.2010.	Агрорит	76.800,00
20.12.2010.	Небос	76.800,00
20.12.2010.	Небос	76.100,00
20.12.2010.	Симовић Антоније	73.700,00
20.12.2010.	Шљивић Миладин	73.700,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	73.700,00
20.12.2010.	Агрорит	73.700,00
20.12.2010.	Небос	73.700,00
20.12.2010.	Бреза	73.700,00
20.12.2010.	Агрорит	72.000,00
20.12.2010.	Глас-комерц	72.000,00
20.12.2010.	Бреза	72.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	72.000,00
20.12.2010.	Слава	68.000,00
20.12.2010.	Жупањац Милош	64.000,00
20.12.2010.	Небос	64.000,00
20.12.2010.	Термоинвест	64.000,00
20.12.2010.	Небос	64.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	64.000,00
20.12.2010.	Бреза	64.000,00
20.12.2010.	Жупањац Милош	63.000,00
20.12.2010.	Термоплин	63.000,00
20.12.2010.	Небос	63.000,00
20.12.2010.	Јоловић Љубинко	63.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	63.000,00
20.12.2010.	Градитељ	63.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	63.000,00
20.12.2010.	Небос	63.000,00
20.12.2010.	Бојковић Иван	62.300,00
20.12.2010.	Бреза	62.300,00
20.12.2010.	Агрорит	62.000,00
20.12.2010.	Небос	62.000,00
20.12.2010.	Бреза	62.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	62.000,00
20.12.2010.	Еуро тир	62.000,00
20.12.2010.	Небос	58.000,00
20.12.2010.	Бреза	58.000,00
20.12.2010.	Небос	56.000,00
20.12.2010.	Бреза	56.000,00

Уплаћени депозити		
20.12.2010.	Еуро тир	53.500,00
20.12.2010.	Небос	52.000,00
20.12.2010.	Глас-комерц	52.000,00
20.12.2010.	Небос	52.000,00
20.12.2010.	Глас-комерц	52.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	52.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	49.000,00
20.12.2010.	Милан Јабучилац	49.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	49.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	49.000,00
20.12.2010.	Бреза	49.000,00
20.12.2010.	Градитељ	49.000,00
20.12.2010.	Матић	49.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	49.000,00
20.12.2010.	Небос	49.000,00
20.12.2010.	Агрорит	49.000,00
20.12.2010.	Агрорит	49.000,00
20.12.2010.	Небос	49.000,00
20.12.2010.	Матић	49.000,00
20.12.2010.	Бреза	48.100,00
20.12.2010.	Агрорит	48.000,00
20.12.2010.	Небос	47.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	47.000,00
20.12.2010.	Бреза	47.000,00
20.12.2010.	Бреза	47.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	47.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	47.000,00
20.12.2010.	Небос	47.000,00
20.12.2010.	Силур	42.000,00
20.12.2010.	Бреза	42.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	42.000,00
20.12.2010.	Стил сервис центар	42.000,00
20.12.2010.	Небос	42.000,00
20.12.2010.	Кричак Светимир	42.000,00
20.12.2010.	Жупањац Милош	42.000,00
20.12.2010.	Тошић Владислав	42.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	42.000,00
20.12.2010.	Симовић Антоније	42.000,00
20.12.2010.	Јоловић Љубинко	42.000,00
20.12.2010.	Бреза	42.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	42.000,00
20.12.2010.	Небос	42.000,00
20.12.2010.	Кричак Светимир	42.000,00
20.12.2010.	Небос	41.900,00
20.12.2010.	Симовић Антоније	37.100,00
20.12.2010.	Небос	37.100,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	37.000,00
20.12.2010.	Бреза	37.000,00
20.12.2010.	Небос	37.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	37.000,00
20.12.2010.	Силур	37.000,00
20.12.2010.	Небос	37.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	37.000,00
20.12.2010.	Силур	37.000,00
20.12.2010.	Бојковић Иван	36.288,00
20.12.2010.	Алфа поларис	36.288,00
20.12.2010.	Бреза	36.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	36.000,00
20.12.2010.	Небос	35.500,00
20.12.2010.	Стил сервис центар	34.800,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	34.800,00
20.12.2010.	Бачка-коп	34.800,00
20.12.2010.	Небос	27.900,00

Уплаћени депозити		
20.12.2010.	Милан Јабучилац	26.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	26.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	26.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	24.000,00
20.12.2010.	Бреза	24.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	24.000,00
20.12.2010.	Градитељ	24.000,00
20.12.2010.	Агрорит	24.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	24.000,00
20.12.2010.	Бреза	24.000,00
20.12.2010.	Еуро тир	23.100,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	18.400,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	18.400,00
20.12.2010.	Небос	18.400,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	18.100,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	18.100,00
20.12.2010.	Бреза	18.100,00
20.12.2010.	Небос	16.700,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	16.700,00
20.12.2010.	Бреза	16.700,00
20.12.2010.	Спасојевић превоз	16.700,00
20.12.2010.	Јоловић Љубинко	16.000,00
20.12.2010.	Тошић Владислав	16.000,00
20.12.2010.	Слава	16.000,00
20.12.2010.	Жупањац Милош	16.000,00
20.12.2010.	Небос	15.900,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	15.900,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	10.000,00
20.12.2010.	Луковић Милан	10.000,00
20.12.2010.	Новаковић Срђан	10.000,00
20.12.2010.	Агрорит	10.000,00
20.12.2010.	Небос	10.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	10.000,00
20.12.2010.	Кондор-превоз	10.000,00
20.12.2010.	Небос	10.000,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	8.000,00
20.12.2010.	Агрорит	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Термоинвест	8.000,00
20.12.2010.	Агрорит	8.000,00
20.12.2010.	Агрорит	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Небос	8.000,00
20.12.2010.	Бреза	8.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	8.000,00
20.12.2010.	Бачка-коп	8.000,00
20.12.2010.	Еуро тир	8.000,00
20.12.2010.	Кондор-превоз	8.000,00
20.12.2010.	Кондор-превоз	8.000,00
20.12.2010.	Кондор-превоз	8.000,00

Уплаћени депозити		
20.12.2010.	Еуро тир	8.000,00
20.12.2010.	Еуро тир	92.768,00
20.12.2010.	Небос	52.260,00
20.12.2010.	Танасковић Милош	37.000,00
20.12.2010.	Бакар плус	32.000,00
21.12.2010.	Живковић Драган	52.000,00
21.12.2010.	Бакар плус	848.505,00
21.12.2010.	Глас-комерц	848.505,00
21.12.2010.	Фокус рециклирање	848.500,00
21.12.2010.	Це-з-ар	848.505,00
16.12.2010.	Интер-механика	157.000,00
16.12.2010.	Интер-механика	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.303.803,00</b>

Наплата потраживања		
05.10.2010.	Здравствени центар Студеница	204.904,87
26.10.2010.	Стоматолошка организација	15.000,00
10.12.2010.	Здравствени центар Студеница	124.630,60
10.12.2010.	Здравствени центар Студеница	123.436,00
10.12.2010.	Здравствени центар Студеница	95.507,88
10.12.2010.	Здравствени центар Студеница	73.331,44
28.12.2010.	Здравствени центар Студеница	120.200,00
28.12.2010.	Здравствени центар Студеница	77.503,17
28.12.2010.	Здравствени центар Студеница	68.038,45
28.12.2010.	Здравствени центар Студеница	62.702,75
<b>Укупно:</b>		<b>965.255,16</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2010.	Троглав	40.500,00
30.11.2010.	Небос	15.000,00
01.12.2010.	Ауторемонт доо	7.500,00
01.12.2010.	Екотек	15.000,00
01.12.2010.	Небос	5.000,00
01.12.2010.	Милан Јабучилац	3.000,00
01.12.2010.	Мини стар	5.000,00
02.12.2010.	Тошић Владислав	4.500,00
02.12.2010.	Термоплин	2.000,00
02.12.2010.	Термоплин	1.500,00
02.12.2010.	Еко Минерал доо	1.500,00
03.12.2010.	Омни стоцик	9.000,00
03.12.2010.	Милан Јабучилац	1.500,00
03.12.2010.	Агрорит	15.000,00
03.12.2010.	Гузоњић	2.500,00
03.12.2010.	Агрорит	1.500,00
03.12.2010.	Агрорит	1.500,00
03.12.2010.	Агрорит	1.500,00
03.12.2010.	Агрорит	1.500,00
03.12.2010.	Агрорит	1.500,00
06.12.2010.	Савић Бранко	1.500,00
06.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	7.500,00
07.12.2010.	Феромонтинг	22.000,00
08.12.2010.	Интер-механика	21.500,00
08.12.2010.	Олекс	15.000,00
08.12.2010.	Ауто траде	5.000,00
08.12.2010.	Вучићевић Вучић	1.500,00
08.12.2010.	Гарант компани	1.500,00
08.12.2010.	Никитовић Новица	2.000,00
08.12.2010.	Павловић МИлан	1.500,00
09.12.2010.	Фактор плус	15.000,00
09.12.2010.	Бреза	3.000,00
09.12.2010.	Силур	1.500,00
09.12.2010.	Савић Бранко	2.000,00
10.12.2010.	Ино Бачка	16.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2010.	Гајин Слободан	2.500,00
13.12.2010.	Здравствени центар Студеница	112.550,27
13.12.2010.	Агрорит	12.500,00
13.12.2010.	Агрорит	3.000,00
13.12.2010.	Бреза	55.000,00
13.12.2010.	МНД Транспорт	25.500,00
13.12.2010.	Самарџић Милош	1.500,00
14.12.2010.	Т-55	6.500,00
14.12.2010.	Слава	1.500,00
14.12.2010.	Глас-комерц	16.500,00
14.12.2010.	Спајић Ратко	4.500,00
14.12.2010.	Спајић Ратко	3.000,00
14.12.2010.	Симовић Антоније	2.000,00
14.12.2010.	Интерклима	2.000,00
15.12.2010.	Гузоњић	23.500,00
15.12.2010.	Синкомерц	20.000,00
15.12.2010.	Богородица	20.000,00
15.12.2010.	Тошић Владислав	17.500,00
15.12.2010.	Рад Рашо	15.000,00
15.12.2010.	Бреза	10.000,00
15.12.2010.	Бреза	7.000,00
15.12.2010.	Техноградња	4.500,00
15.12.2010.	Боле	4.000,00
15.12.2010.	Небос	71.000,00
15.12.2010.	Исаиловић Драган	3.000,00
15.12.2010.	Живковић Драган	1.500,00
15.12.2010.	Додић Зоран	1.500,00
15.12.2010.	Кондор-превоз	500,00
16.12.2010.	Вучићевић Вучић	3.000,00
16.12.2010.	Бакар плус	17.700,00
16.12.2010.	Фокус рециклирање	15.000,00
16.12.2010.	Оџачак-котлоремонт	1.500,00
16.12.2010.	Еко Минерал доо	9.000,00
16.12.2010.	Тајна гигант радња	8.500,00
16.12.2010.	Бачка-коп	5.500,00
16.12.2010.	Спасић Драшко	4.500,00
16.12.2010.	Јоловић Љубинко	4.500,00
16.12.2010.	Бојковић Иван	3.000,00
16.12.2010.	Бојковић Иван	1.500,00
16.12.2010.	Бојковић Иван	1.500,00
16.12.2010.	Луковић Милан	1.500,00
16.12.2010.	Матић	1.500,00
16.12.2010.	Слава	1.500,00
16.12.2010.	Слава	1.000,00
16.12.2010.	Боле	1.500,00
16.12.2010.	Градитељ	24.000,00
17.12.2010.	Градина	8.000,00
17.12.2010.	Танасковић Милош	54.500,00
17.12.2010.	Глас-комерц	15.000,00
17.12.2010.	Стил сервис центар	13.000,00
17.12.2010.	Термоинвест	4.500,00
17.12.2010.	Градитељ	4.320,00
17.12.2010.	Стевановић Срђан	2.000,00
17.12.2010.	Роломатик	2.000,00
17.12.2010.	Слава	2.000,00
17.12.2010.	Кричак Светимир	4.500,00
17.12.2010.	Симовић Антоније	4.500,00
17.12.2010.	Луковић Милан	1.500,00
17.12.2010.	Матић	1.500,00
17.12.2010.	Кондор-превоз	1.500,00
17.12.2010.	Бојковић Иван	500,00
17.12.2010.	Николић ГП	3.000,00
18.12.2010.	Тајна гигант радња	14.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.12.2010.	Бакар плус	53.000,00
20.12.2010.	Вемус Транспорт и ремонт	3.540,00
20.12.2010.	Бакар плус	1.500,00
20.12.2010.	Метал-еко систем	15.000,00
20.12.2010.	Силур	9.000,00
20.12.2010.	Матовац грађевинарство	9.000,00
20.12.2010.	Ауторемонт доо	39.000,00
20.12.2010.	Жупањац Милош	6.500,00
20.12.2010.	Спасојевић превоз	4.000,00
20.12.2010.	Инвестициони предузетнички центар	2.360,00
20.12.2010.	Новаковић Срђан	4.000,00
20.12.2010.	Еуро тир	22.000,00
20.12.2010.	Термоплин	2.000,00
20.12.2010.	Алфа поларис	2.000,00
20.12.2010.	Костић Марко	1.500,00
20.12.2010.	Арсовић Александар	1.500,00
20.12.2010.	Остојић Душан	3.000,00
20.12.2010.	Шљивић Миладин	1.500,00
20.12.2010.	Миловић Зоран	1.500,00
20.12.2010.	Симовић Антоније	1.500,00
20.12.2010.	Слава	1.500,00
20.12.2010.	Стил сервис центар	3.000,00
20.12.2010.	Петковић Бојан	1.770,00
20.12.2010.	Бакар плус	206.440,00
21.12.2010.	Це-з-ар	17.700,00
22.12.2010.	Здравствени центар Студеница	52.605,30
31.12.2010.	аутопревозник Спајић Ратко	632.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.041.985,57</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>50.311.043,73</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.11.2010.	Привредни суд Краљево	2.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.860,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе



Канцеларијски материјал		
15.11.2010.	Миловановић Иван	4.552,00
13.12.2010.	Бест комерц	2.440,00
13.12.2010.	Папирус плус	850,00
21.12.2010.	Бест комерц	2.534,00
24.12.2010.	Копир сервис	1.770,00
24.12.2010.	Сем	5.203,80
28.12.2010.	Бест комерц	3.087,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.436,80</b>

Електрична енергија		
19.10.2010.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	24.775,63
19.10.2010.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	22.055,53
21.12.2010.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	61.546,01
<b>Укупно:</b>		<b>108.377,17</b>

Комуналне услуге		
19.10.2010.	Водовод	2.637,14
<b>Укупно:</b>		<b>2.637,14</b>

Гориво и мазиво		
15.11.2010.	Миловановић Иван	1.000,00
15.11.2010.	Миловановић Иван	7.510,00
15.11.2010.	Миловановић Иван	2.000,00
28.12.2010.	Миловановић Иван	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.510,00</b>

Пошта и телефон		
19.10.2010.	Телеком Србија	4.931,84
19.10.2010.	Телеком Србија	6.282,52
29.10.2010.	Теленор	1.500,00
29.10.2010.	Теленор	1.500,00
29.10.2010.	Теленор	1.500,00
22.12.2010.	Телеком Србија	1.500,00
31.12.2010.	ПТТ Саобраћај	1.232,00
31.12.2010.	ПТТ Саобраћај	1.336,00
31.10.2010.	ПТТ Саобраћај	987,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.769,36</b>

Текуће одржавање		
13.12.2010.	Механика - Кено	2.300,00
28.12.2010.	Сем	3.787,80
<b>Укупно:</b>		<b>6.087,80</b>

Платни промет		
11.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
20.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
30.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
30.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
10.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
22.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
30.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
10.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
20.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	178,94
31.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	914,85
31.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.833,79</b>

Вештачења и процене		
23.12.2010.	Милутиновић Слободан	60.121,00
23.12.2010.	МФ Пореска управа Краљево	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.241,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
15.11.2010.	Милутиновић Слободан	60.121,00
15.11.2010.	Милојевић Бојан	30.120,00
15.11.2010.	Лазаревски Цветан	27.108,00
15.11.2010.	Ристић Драгољуб	27.108,00
15.11.2010.	Вучковић Томислав	27.108,00
15.11.2010.	Ромић Светлана	30.120,00
15.11.2010.	Илић Радослав	27.108,00
15.11.2010.	Ристић Нада	22.950,00
15.11.2010.	Крстић Снежана	27.108,00
15.11.2010.	МФ Пореска управа Краљево	7.660,00
21.12.2010.	Вуксановић Зоран	36.145,00
21.12.2010.	Милојевић Бојан	30.120,00
21.12.2010.	Илић Радослав	27.108,00
21.12.2010.	Лазаревски Цветан	27.108,00
21.12.2010.	Ристић Драгољуб	27.108,00
21.12.2010.	Вучковић Томислав	27.108,00
21.12.2010.	Ромић Светлана	30.120,00
21.12.2010.	Ристић Нада	22.950,00
21.12.2010.	МФ Пореска управа Краљево	7.371,00
<b>Укупно:</b>		<b>521.649,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.11.2010.	Агенција "Рачуноводство"	29.500,00
20.12.2010.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.100,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
08.10.2010.	Катастар Републички геодетски завод	6.163,00
08.10.2010.	Републичке административне таксе	580,00
15.11.2010.	Миловановић Иван	210,00
31.12.2010.	Геометар	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.153,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
17.12.2010.	Пресс публишинг груп	165.672,00
17.12.2010.	Политика новине и магазини	40.120,00
17.12.2010.	Политика новине и магазини	109.150,00
22.12.2010.	Привредни суд Краљево	2.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>317.802,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.11.2010.	Миловановић Иван	1.200,00
10.12.2010.	МР Кварт	17.700,00
24.12.2010.	Бакар плус	54.500,00
28.12.2010.	Канон	1.207,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.607,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.676.064,06</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2010.</b>		<b>49.170.396,72</b>

