

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 02.02.2011.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

Матични број: 07659989

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-92415-57

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 | 0,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 42.151,62 |
| 6. | Залихе | 1.362.350,60 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 69.726.234,40 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 71.130.736,62 |

Коментар

Потраживања. односе се на период пре покретања стечајног поступка, ликвидацине вредности 42.151,62 дин

Залихе: материјала, готових производа, робе из компезација, ликвидационе вредности 1.362.350,60 динара

Непокретности и опрема:

- 26 објеката у власништву, ликвидационе вредности 47.638.000,00 дин.

- земљиште у власништву, ликвидационе вредности 4.089.013,00 дин.

- опрема, ликвидационе вредности 17.999.221,40 дин

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 42.151,62 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.362.350,60 |
| 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 | 69.726.234,40 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 71.130.736,62 |

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 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 42.151,62 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.362.350,60 |
| 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 | 69.726.234,40 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 71.130.736,62 |

1г // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине | |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| | Смањење | Повећање | | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 42.151,62 | |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 1.362.350,60 | |
| 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 | 69.726.234,40 | |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.130.736,62 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 200.000,00 | | | |
| Укупно | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Предујам за покретање стечајног поступка уплаћен од стране Скупштине општине Љубовија.

Од наведеног износа Привредни суд Ваљево на рачун стечајног дужника извршио је уплату у износу од 150.000,00 динара а 50.000,00 динара задржао је по основу својих трошкова за вођење 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 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 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 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |

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 | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 126,79 | 0,00 | 126,79 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 8.000,00 | 3.584,00 | 3.584,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 10.500,00 | 10.286,00 | 8.742,00 | 1.544,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 529,48 | 529,48 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 25.000,00 | 16.467,00 | 0,00 | 16.467,00 |
| 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 | 96.000,00 | 105.420,00 | 37.650,00 | 67.770,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 0,00 | 208.500,00 | 164.150,27 | 75.075,48 | 89.074,79 |

Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

Стварно настали трошкови :

- Канцеларијски материјал- Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња од почетка стечајног поступка. (фотокопирање докумен., папир, обрасци, и остало)

-Гориво и мазиво -трошкови горива повереника за употребу сопственог аута

-Пошта и телеон :Трошкови поштарине и импулси мобилног телефона повереника .

-Премија осигурања:Осигурање имовине стечајног дужнока на период од годину дана са месечним ратама плаћања

-Бруто зараде по уговору о делу:ангажована 4 члана пописне комисије,Крстић Андрија на три месеца ради обезбеђења имовине и

Васић Милена административни радник на три месеца

-Административне таксе. промена у АПР , депоновање потписа

-Остали трошкови. израда печата и штамбиља.

Плаћене обавезе :Исплате вршене по одобрењу стечајног судије

Неизмирене обавезе: Исте нису намирене због недовољног износа средстава

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 - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2010. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 200.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 125.075,48 |
| 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. | 74.924,52 |

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 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------|---|
| 1. Агенција Митровић | 20.000,00 |
| 2. Лазић Павле | 0,00 |
| 3. Васић Ненад | 0,00 |
| 4. Николић Невенка | 0,00 |
| 5. Крстић Драгица | 0,00 |
| 6. Крстић Андрија | 22.590,00 |
| 7. Васић Милена | 15.060,00 |
| Укупно | 57.650,00 |

Коментар

Књиговодствена агенција Митровић ангажована за израду ванредног финансијског извештаја и отварања почетног стања Ангажована пописна комисија за попис имовине стечајног дужника. у овом кварталу није извршена исплата

По уговору о делу ангажовани

-Крстић Андрија на период од 01.11.2010. до 31.01.2011.год. ради обезбеђења имовине, са месечном нето накнадом у износу од 15.000,00 дин.

-Васић Милена на период од 01.11.2010. до 31.01.2011.год.за обављање административно књиговодствених послова ,са месечном нето

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2010. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 74.924,52 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 42.151,62 |
| 6. Залихе | | 1.362.350,60 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 69.726.234,40 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 71.205.661,14 |

Коментар

Готовина: приказана готовина налази се на рачуну код Banke Intesa

Потраживања: односе се на потраживања из ранијег периода

Залихе :структура и ликвидациона вредност залиха као у почетном стечајном билансу

Некретнине и опрема :ликвидациона вредност објеката, земљишта и опреме као у почетном стечајном билансу

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

31.12.2010. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду припремани подаци за израду кварталног извештаја

31.12.2010. Пријем, нумерисање и обрада података

Утврђивање основности података за израду ЕФИ као и обрада расположиве документације за израду истог

31.12.2010. Испитивање уредности и потпуности

Редовна провера уредности и потпуности документације

31.12.2010. Подела пријаве

Анализа пријава потраживања од стране рачуноводства.

31.12.2010. Испитивање од стране рачуноводства

Испитивање основаности потраживања од стране повериоца

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 02.02.2011.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

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 | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-62458 | 06.12.2010. | Општина Љубовија | 200.000,00 |
| | | | Укупно: 200.000,00 |
| Судски трошкови | | | |
| 01 | 06.12.2010. | Привредни суд Ваљево | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 50.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/11 | 29.11.2010. | Агенција за приватизацију | 50.000,00 |
| 04/12 | 30.12.2010. | Агенција за приватизацију | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 100.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 350.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 74561/24 | 30.11.2010. | "Ступар Радосав" Лозница | 3.167,00 |
| | | | Укупно: 3.167,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 2020/10 | 15.11.2010. | Електроподриње Лозница | 126,79 |
| | | | Укупно: 126,79 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 11/10 | 30.10.2010. | Филипић Стојанка | 1.792,00 |
| 11/11 | 24.11.2010. | Филипић Стојанка | 1.792,00 |
| | | | Укупно: 3.584,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 12/10 | 30.10.2010. | Филипић Стојанка | 6.428,00 |
| 12/11 | 29.11.2010. | Филипић Стојанка | 2.314,00 |
| 12/12 | 30.12.2010. | Филипић Стојанка | 1.544,00 |
| | | | Укупно: 10.286,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 15/12 | 30.11.2010. | Banka Intesa | 529,48 |
| Укупно: | | | 529,48 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 16/12 | 28.12.2010. | АС Осигурање | 16.467,00 |
| Укупно: | | | 16.467,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 22/11 | 29.11.2010. | Васић Милена | 30.120,00 |
| 22А/11 | 23.11.2010. | Крстић Андрија | 45.180,00 |
| 22К-1 | 30.10.2010. | Васић Ненад | 7.530,00 |
| 22К-2 | 30.10.2010. | Крстић Драгица | 7.530,00 |
| 22К-3 | 30.10.2010. | Лазић Павле | 7.530,00 |
| 22К-4 | 31.10.2010. | Николић Невенка | 7.530,00 |
| Укупно: | | | 105.420,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1/50 | 30.11.2010. | Агенција Митровић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 26/10 | 28.10.2010. | Филипић Стојанка | 2.570,00 |
| Укупно: | | | 2.570,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 347/10 | 12.10.2010. | СЗР Формат | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 164.150,27 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 514.150,27 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-92415-57
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-26031-80

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2010. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 06.12.2010. | Општина Љубовија | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 200.000,00 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 06.12.2010. | Привредни суд Ваљево | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 18.12.2010. | Филипић Стојанка | 1.792,00 |
| 18.12.2010. | Филипић Стојанка | 1.792,00 |
| Укупно: | | 3.584,00 |

| Пошта и телефон | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 18.12.2010. | Филипић Стојанка | 6.428,00 |
| 18.12.2010. | Филипић Стојанка | 2.314,00 |
| Укупно: | | 8.742,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 20.12.2010. | Banka Intesa | 199,48 |
| 31.12.2010. | Banka Intesa | 330,00 |
| Укупно: | | 529,48 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 07.12.2010. | Васић Милена | 15.060,00 |
| 07.12.2010. | Крстић Андрија | 22.590,00 |
| Укупно: | | 37.650,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 21.12.2010. | Агенција Митровић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 18.12.2010. | Филипић Стојанка | 2.570,00 |
| Укупно: | | 2.570,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| 18.12.2010. | СЗР Формат | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 125.075,48 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2010. | 74.924,52 |
|---|------------------|

