

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2011.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И  
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД,  
ДОБРИЊСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07762763

Име и презиме стечајног судије: Биљана Суботић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank a.d., 180-1001210031414-95

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337678-13

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	572.699,31
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.320.296,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>28.892.995,31</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника се састоји од:

- износа готовине на пословном рачуну стечајног дужника од 572.699,31 динар
- вредности некретнине, постројења и опреме у износу од 28.320.296,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	572.699,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	28.320.296,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.892.995,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	572.699,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	28.320.296,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.892.995,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	28.320.296,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.320.296,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	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)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.071,43		80.071,43	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>320.071,43</b>	<b>0,00</b>	<b>320.071,43</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду фактурисан је закуп и припадајући трошкови електричне енергије, телефона и комуналних услуга закупцу Cofis d.o.o., за три месеца и наплаћен.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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>360.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</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	1.267,00	3.000,00	2.687,50	2.405,49	1.549,01
2. Електрична енергија	1.540,00	9.000,00	13.178,91	14.718,11	0,80
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	42.666,67	42.666,67	0,00
4. Гориво и мазиво	3.232,51	3.000,00	3.302,06	4.432,51	2.102,06
5. Пошта и телефон	5.616,00	21.000,00	28.153,26	31.692,26	2.077,00
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	0,00	1.500,00	1.521,22	1.521,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	15.651,00	15.651,00	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	86.578,00	42.433,00	0,00	42.433,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	28.000,00	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	2.896,00	0,00	1.438,00	2.896,00	1.438,00
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	39.334,12	39.334,12	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>21.551,51</b>	<b>205.078,00</b>	<b>211.365,74</b>	<b>183.317,38</b>	<b>49.599,87</b>

### Коментар

Плаћени трошкови се односе на:

трошкове према фактурама за електричну енергију, комуналне услуге, телефон (ови трошкови се префактуришу и уредно наплаћују од закупца пословног простора), затим плаћен је канцеларијски материјал, гориво повереника, платни промет, премија осигурања, трошак књиговодствене агенције МВ акаунт, из Београда, за четири месеца, административне таксе из претходног периода, платни промет, као и оглас о продаји који је изашао у листу Курир АД, Београд.

**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	49.005,76	0,00	49.005,76
3. II исплатни ред	0,00	372.084,21	0,00	372.084,21
4. III исплатни ред	0,00	2.464.646,45	0,00	2.464.646,45
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.736,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.736,42</b>

**Коментар**

На рочишту одржаном 14.10.2010. године донет је закључак којим се утврђују потраживања у укупном износу од 2.885.736,42 динара.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2010.	572.699,31
2. Укупан прилив		301.199,43
3. Укупан одлив		164.445,38
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.	709.453,36

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износило је 709.453,36 динара.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.10.	0,00
2. Укупан прилив		18.872,00
3. Укупан одлив		18.872,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2010.	0,00

**Коментар**

Преко благајне су исплаћени трошкови канцеларијског материјала, поштарине, допуне за мобилни, горива повереника, трошак вађења извод из Катастра, итд.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. МВ Акаунт, Београд	28.000,00
<b>Укупно</b>	<b>28.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена је накнада књиговодственој агенцији МВ Акаунт, из Београда, за четири месеца, по 7.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		709.453,36
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		28.320.296,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.029.749,36</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на рачуну стечајног дужника у износу од 709.453,36 динара
- некретнина, постројења и опреме у износу од 28.320.296,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.10.2010. Списак остварених активности у извештајном периоду

У месецу октобру остварене су следеће активности:

- извршен је потпис уговора за осигурање са ДДОР Нови Сад
- одржано је испитно рочиште
- извршена су плаћања према пристиглим фактурама
- фактурисан је и наплаћен закуп за октобар месец

### 30.11.2010. Списак остварених активности у извештајном периоду

У новембру месецу извршене су следеће активности:

- плаћене су пристигле фактуре
- фактурисан је закуп и припадајући трошкови према закупцу и наплаћени
- израда трошковника и месечних извештаја, унос података у ЕРС
- Поново разматрање пријаве повериоца ЗАО VA SOVINTORG

### 31.12.2010. Списак остварених активности у извештајном периоду

У току извештајног периода остварене су следеће активности:

- плаћене су пристигле фактуре
- фактурисан је закуп и припадајући трошкови према закупцу и наплаћени

- израда трошковника и месечних извештаја, унос података у ЕРС
- Поново разматрање пријаве повериоца ЗАО ВА SOVINTORG
- Објављен оглас о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум: 21.01.2011.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И  
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД , ДОБРИЊСКА  
3 - У СТЕЧАЈУ

**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>			
11/10	01.10.2010.	Цофис д.о.о	80.000,00
13/10	01.11.2010.	Цофис д.о.о	80.000,00
15/10	01.12.2010.	Цофис д.о.о	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/10	15.10.2010.	Цофис д.о.о	25.542,41
14/10	17.11.2010.	Цофис д.о.о	27.272,57
16/10	22.12.2010.	Цофис д.о.о	27.124,86
<b>Укупно:</b>			<b>79.939,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>319.939,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
281/10	01.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
6	01.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
7	01.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5н	01.10.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
6н	01.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
7н	01.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
23010	11.10.2010.	Службени гласник РС	347,00
24068	22.10.2010.	Службени гласник РС	791,49
341033	12.11.2010.	ДСВ ЦОМПАНИ	400,00
69656	12.11.2010.	Службени гласник РС	383,01
28074	10.12.2010.	Службени гласник РС	383,00
28073	10.12.2010.	Службени гласник РС	383,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.687,50</b>



Електрична енергија			
26	01.10.2010.	Електродистрибуција Београд	3.454,47
16144457-3	01.11.2010.	Електродистрибуција Београд	4.808,64
11/2010	01.12.2010.	Електродистрибуција Београд	4.915,80
<b>Укупно:</b>			<b>13.178,91</b>

Комуналне услуге			
26-1	01.10.2010.	Београдске електране	8.775,83
26-2	01.10.2010.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
26-3	01.10.2010.	Градско стамбено Београд	3.448,02
84	01.11.2010.	Београдске електране	8.815,11
1/4242/10	01.11.2010.	Градско стамбено Београд	3.448,02
75820-1	01.11.2010.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
49	01.12.2010.	Београдске електране	10.563,74
1/04743/10	01.12.2010.	Градско стамбено Београд	3.448,02
75820-4	01.12.2010.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
<b>Укупно:</b>			<b>42.666,67</b>

Гориво и мазиво			
546565	07.10.2010.	АД Нис, Нови Сад	1.200,00
70230	01.11.2010.	ОМВ Србија	1.000,00
106639	09.12.2010.	ОМВ Србија	602,97
123473	26.12.2010.	ОМВ Србија	499,09
<b>Укупно:</b>			<b>3.302,06</b>

Пошта и телефон			
0944332	01.10.2010.	АД "Телеком Србија"	8.474,78
22566880	07.10.2010.	ПТТ Србија	66,00
9282300	08.10.2010.	ПТТ Србија	539,00
9282895	11.10.2010.	ПТТ Србија	77,00
46468	06.10.2010.	Орион телеком интернет	1.300,00
18	01.11.2010.	АД "Телеком Србија"	8.811,49
81666	12.11.2010.	Штампа систем	1.000,00
963970	01.12.2010.	АД "Телеком Србија"	6.807,99
152319	11.12.2010.	допуна мобилни	1.000,00
9326311	28.12.2010.	ПТТ Србија	77,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.153,26</b>

Платни промет			
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	22.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	329,36
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	326,86
<b>Укупно:</b>			<b>1.521,22</b>

Премија осигурања			
793549288	03.11.2010.	ДДОР НОВИ САД	15.651,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.651,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1ам	30.11.2010.	Маливуковић Ана	14.144,00
2ам	31.12.2010.	Маливуковић Ана	28.289,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.433,00</b>

Књиговодствене услуге			
5к	01.10.2010.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
6к	01.11.2010.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
7к	16.12.2010.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Административне таксе			
ат	09.12.2010.	Републички геодетски завод	1.438,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.438,00</b>

Трошкови оглашавања			
2010-2052	20.12.2010.	Курир АД	39.334,12
<b>Укупно:</b>			<b>39.334,12</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>211.365,74</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>481.365,74</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank a.d., 180-1001210031414-95  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337678-13  
Благajна, 0

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2010.</b>	<b>572.699,31</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2010.	Цофис д.о.о	80.000,00
04.11.2010.	Цофис д.о.о	80.000,00
07.12.2010.	Цофис д.о.о	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2010.	Цофис д.о.о	25.674,00
17.11.2010.	Цофис д.о.о	27.272,57
27.12.2010.	Цофис д.о.о	27.124,86
<b>Укупно:</b>		<b>80.071,43</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>320.071,43</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.11.2010.	Службени гласник РС	360,00
19.11.2010.	ЗТКР "Бубамара"	390,00
19.11.2010.	Службени гласник РС	370,00
19.11.2010.	Службени гласник РС	147,00
19.11.2010.	Службени гласник РС	347,00
19.11.2010.	Службени гласник РС	791,49
<b>Укупно:</b>		<b>2.405,49</b>

Електрична енергија		
15.10.2010.	Електродистрибуција Београд	3.454,47
12.11.2010.	Електродистрибуција Београд	4.808,64
19.11.2010.	Електродистрибуција Београд	770,00
19.11.2010.	Електродистрибуција Београд	770,00
17.12.2010.	Електродистрибуција Београд	4.915,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.718,11</b>

Комуналне услуге		
15.10.2010.	Београдске електране	8.775,83
15.10.2010.	Градско стамбено Београд	3.448,02
15.10.2010.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
12.11.2010.	Београдске електране	8.815,11
12.11.2010.	Градско стамбено Београд	3.448,02
12.11.2010.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
15.12.2010.	Београдске електране	10.563,74
15.12.2010.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
15.12.2010.	Градско стамбено Београд	3.448,02
<b>Укупно:</b>		<b>42.666,67</b>

Гориво и мазиво		
19.11.2010.	ОМВ Србија	1.032,23
19.11.2010.	Кнез петрол	399,70
19.11.2010.	АД Нис, Нови Сад	1.200,00
19.11.2010.	ОМВ Србија	600,58
19.11.2010.	АД Нис, Нови Сад	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.432,51</b>

Пошта и телефон		
15.10.2010.	АД "Телеком Србија"	8.474,78
12.11.2010.	АД "Телеком Србија"	8.811,49
19.11.2010.	Штампа систем	1.000,00
19.11.2010.	допуна мобилни	1.000,00
19.11.2010.	допуна мобилни	1.000,00
19.11.2010.	допуна мобилни	2.000,00
19.11.2010.	Орион телеком интернет	1.300,00
19.11.2010.	ПТТ Србија	308,00
19.11.2010.	ПТТ Србија	231,00
19.11.2010.	ПТТ Србија	77,00
19.11.2010.	ПТТ Србија	66,00
19.11.2010.	ПТТ Србија	77,00
19.11.2010.	ПТТ Србија	539,00
15.12.2010.	АД "Телеком Србија"	6.807,99
<b>Укупно:</b>		<b>31.692,26</b>

Платни промет		
20.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
30.10.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
22.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	329,36
30.11.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
20.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
31.12.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	326,86
<b>Укупно:</b>		<b>1.521,22</b>

Премија осигурања		
15.11.2010.	ДДОР НОВИ САД	15.651,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.651,00</b>
Књиговодствене услуге		
15.11.2010.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
15.11.2010.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
15.11.2010.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
17.12.2010.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.000,00</b>
Административне таксе		
19.11.2010.	Катастар непокретности	1.396,00
19.11.2010.	Општина Стари Град	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.896,00</b>
Трошкови оглашавања		
24.12.2010.	Курир АД	39.334,12
<b>Укупно:</b>		<b>39.334,12</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>183.317,38</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2010.</b>		<b>709.453,36</b>