

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 09.11.2011.

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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти	657.267,74
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
Укупно без депозита	28.977.563,74

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 657.267,74 и књиговодствене вредности непокретности 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	657.267,74
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
Укупно		0,00	28.977.563,74

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	657.267,74
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
Укупно		0,00	28.977.563,74

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
Укупно		0,00	0,00	28.320.296,00

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)	160.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	123.788,13		123.788,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		283.788,13	0,00	363.788,13	80.000,00

Коментар

Фактурисан је закуп и трошкови, купац је остао дужан једну закупнину

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	400.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	653.115,00	0,00	653.115,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	900.000,00	270.000,00	923.115,00	0,00	1.823.115,00

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	3.099,01	3.000,00	1.362,00	0,00	4.461,01
2. Електрична енергија	0,80	9.000,00	15.241,95	13.134,99	2.107,76
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	61.642,30	46.175,04	15.467,26
4. Гориво и мазиво	2.702,06	3.000,00	3.000,00	0,00	5.702,06
5. Пошта и телефон	6.134,16	21.000,00	25.670,07	19.146,65	12.657,58
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	1.773,66	1.773,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	28.289,00	28.289,00	28.289,00	28.289,00	28.289,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	212.349,65	56.882,42	155.467,23
19. Административне таксе	1.438,00	0,00	0,00	0,00	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	81.000,00	166.144,00	166.144,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	88.663,03	287.789,00	596.472,63	385.545,76	299.589,90

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови према фактурама, за електричну енергију, комуналне услуге, делимично за пошту и телефон, платни промет, делимично књиговодственој агенцији, делимично заступање, делимично радник по уговору о делу и делимично порези

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

Коментар

Испитно рочиште одржано 07.03.2011, потраживање повериоца ЗАО ВА СОВИНТОРГ признато као стечајно потраживање, а оспорено као разлучно и на такав закључак се исти жалио, те смо сада у спору. Такође се воде спорови за потраживања која је стечајни управник признао, а поверилац ЗАО ВА СОВИНТОРГ оспорио.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2011.	657.267,74
2. Укупан прилив		283.788,13
3. Укупан одлив		385.545,76
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)	30.06.2011.	555.510,11

Коментар

Ова табела приказује почетно стање на текућем рачуну са укупним приливима и одливима у извештајном периоду и крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2011.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
2. МВ акаунт	7.000,00
Укупно	27.000,00

Коментар

Плаћени су само трошкови за које је постојало одобрење судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		555.510,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.000,00
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
Укупно без депозита		28.955.806,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од :

- средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 555.510,11
- књиговодствена вредност покретне и непокретне имовине стечајног дужника 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

30.06.2011. Списак остварених активности у извештајном периоду

Извршена су плаћања према пристиглим фактурама.

Фактурисан је закуп и трошкови , делимично су наплаћени, касне за један закуп. Потписан је анекс уговора о закупу, за мањи простор а са истом ценом.

Израда трошковника, месечних извештаја и унос података у ЕРС.

У овом периоду је такође била једна неуспела продаја имовине и објављен је поновни оглас за продају за 05.07.

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум: 09.11.2011.

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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/11	01.04.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
9/11	05.05.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
11/11	01.06.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/11	13.04.2011.	Цофис д.о.о	41.475,84
10/11	16.05.2011.	Цофис д.о.о	43.351,77
12/11	16.06.2011.	Цофис д.о.о	38.960,52
Укупно:			123.788,13
Укупни приходи:			363.788,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
11	30.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
12	31.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
13 прел.наг.	30.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11н	30.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12н	31.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13н	30.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Трошкови принудне ликвидације			
20/10	01.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	653.115,00
Укупно:			653.115,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			923.115,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8984	18.04.2011.	Службени гласник РС	383,00
1650	09.05.2011.	ДСВ ЦОМПАНИ	480,00
10368	11.05.2011.	Службени гласник РС	424,00
5618	10.06.2011.	ДСВ ЦОМПАНИ	75,00
Укупно:			1.362,00

Електрична енергија			
03/2011	14.04.2011.	Електродистрибуција Београд	5.519,93
04/2011	15.05.2011.	Електродистрибуција Београд	4.431,61
05/2011	31.05.2011.	Електродистрибуција Београд	3.183,45
06/2011	30.06.2011.	Електродистрибуција Београд	2.106,96
Укупно:			15.241,95

Комуналне услуге			
28	01.04.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
64	01.04.2011.	Београдске електране	10.570,45
1/01315/11	01.04.2011.	Градско стамбено Београд	3.448,02
98-2083172	28.04.2011.	Београдске електране	10.546,30
1/01841/11	30.04.2011.	Градско стамбено Београд	3.448,02
25	30.04.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
22	31.05.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
72	31.05.2011.	Београдске електране	10.546,30
1/02373/11	31.05.2011.	Градско стамбено Београд	3.448,02
19-75820-01-06	30.06.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
1/02907/11	30.06.2011.	Градско стамбено Београд	3.531,65
79-2098181	30.06.2011.	Београдске електране	10.546,30
Укупно:			61.642,30

Гориво и мазиво			
144865	05.04.2011.	Штампа систем	500,00
154533	29.04.2011.	Штампа систем	500,00
4819	19.05.2011.	ОМВ Србија	1.000,00
167484	01.06.2011.	Штампа систем	500,00
56725	27.06.2011.	Штампа систем	500,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
58	01.04.2011.	АД "Телеком Србија"	5.551,44
936335	04.04.2011.	ПТТ Србија	154,00
24493	30.04.2011.	Штампа систем	1.000,00
21	30.04.2011.	АД "Телеком Србија"	8.369,15
1019540	05.05.2011.	ПТТ Србија	88,00
9388142	24.05.2011.	ПТТ Србија	66,00
14112	27.05.2011.	Орион телеком интернет	1.482,00
06/11	31.05.2011.	АД "Телеком Србија"	5.226,06
939579	08.06.2011.	ПТТ Србија	261,00
9901274	21.06.2011.	ПТТ Србија	163,00
218126	15.06.2011.	Штампа систем	1.000,00
955906	30.06.2011.	АД "Телеком Србија"	2.309,42
Укупно:			25.670,07

Платни промет			
27	20.04.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	372,50
28/2011	30.04.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	295,00
30/05	10.05.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	174,33
33	20.05.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	25,00
35/05	31.05.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	310,00
38тр	10.06.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	180,00
41тр	21.06.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	121,83
42тр	30.06.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	295,00
Укупно:			1.773,66

Бруто зараде по уговору о делу			
бам	30.04.2011.	Маливуковић Ана	28.289,00
Укупно:			28.289,00

Књиговодствене услуге			
40/2011	04.04.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
281књ	30.04.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
65/11	01.06.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
9/11/00	01.04.2011. Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
281адв	30.04.2011. Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
6/11 адв	01.06.2011. Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
2688	01.04.2011. управа јавних прихода града Београда	182.008,56
2688/05	30.04.2011. управа јавних прихода града Београда	15.167,38
457/11	14.06.2011. управа јавних прихода града Београда	15.173,71
Укупно:	212.349,65	

Трошкови оглашавања		
90255287	02.04.2011. АД Политика	40.120,00
64-20543	02.04.2011. ДОО ППГ МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРЕС	42.952,00
27-21202	04.06.2011. ДОО ППГ МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРЕС	42.952,00
902258608	06.06.2011. АД Политика	40.120,00
Укупно:	166.144,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	596.472,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.519.587,63
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2011.	657.267,74
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
21.06.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
Укупно:	160.000,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2011.	Цофис д.о.о	41.475,84
17.05.2011.	Цофис д.о.о	43.351,77
21.06.2011.	Цофис д.о.о	38.960,52
Укупно:	123.788,13	

Укупни приливи:	283.788,13
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.04.2011.	Електродистрибуција Београд	5.519,93
16.05.2011.	Електродистрибуција Београд	4.431,61
07.06.2011.	Електродистрибуција Београд	3.183,45

Електрична енергија		
		Укупно:
		13.134,99

Комуналне услуге		
12.04.2011.	Београдске електране	10.570,45
14.04.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
12.04.2011.	Градско стамбено Београд	3.448,02
06.05.2011.	Београдске електране	10.546,30
06.05.2011.	Градско стамбено Београд	3.448,02
06.05.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
07.06.2011.	Београдске електране	10.546,30
07.06.2011.	Градско стамбено Београд	3.448,02
07.06.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
		Укупно:
		46.175,04

Пошта и телефон		
14.04.2011.	АД "Телеком Србија"	5.551,44
10.05.2011.	АД "Телеком Србија"	8.369,15
08.06.2011.	АД "Телеком Србија"	5.226,06
		Укупно:
		19.146,65

Платни промет		
20.04.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	372,50
30.04.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	295,00
10.05.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	174,33
20.05.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	25,00
31.05.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	310,00
10.06.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	180,00
21.06.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	121,83
30.06.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	295,00
		Укупно:
		1.773,66

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2011.	Маливуковић Ана	28.289,00
		Укупно:
		28.289,00

Књиговодствене услуге		
12.04.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
26.05.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
		Укупно:
		14.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2011.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
21.06.2011.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.04.2011.	управа јавних прихода града Београда	15.167,38
10.05.2011.	управа јавних прихода града Београда	15.167,38
07.06.2011.	управа јавних прихода града Београда	15.167,38
21.06.2011.	управа јавних прихода града Београда	11.380,28
		Укупно:
		56.882,42

Трошкови оглашавања		
14.04.2011.	АД Политика	40.120,00
10.05.2011.	ДОО ППГ МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРЕС	42.952,00
16.06.2011.	ДОО ППГ МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРЕС	42.952,00
17.06.2011.	АД Политика	40.120,00
		Укупно:
		166.144,00

		Укупни одливи:
		385.545,76

Стање на рачунима на дан 30.06.2011.		555.510,11
---	--	-------------------

