

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти	696.256,69
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	97.000,00
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	29.016.552,69

Коментар

Под бројем 1 је готовина која се налази на текућем рачуну стечајног дужника

Под бројем 3 је депозит од стране закупца

Под бројем 9 је процењена вредност имовине

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	696.256,69
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	29.016.552,69

Коментар

Нема промена у односу на табелу1

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	696.256,69
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	29.016.552,69

Коментар

Нема промене у односу на табелу 1а

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	28.320.296,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	28.320.296,00

Коментар

Под бројем 6 је процењена вредност имовине

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)	47.771,85		47.771,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		207.771,85	0,00	287.771,85	80.000,00

Коментар

Под бројем 10 је наплаћени, фактурисани и дуговни закуп, а под бројем 11 је наплаћено и фактурисано потраживање закупцу по основу трошкова

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	760.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	880.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	653.115,00	0,00	0,00	0,00	653.115,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.263.115,00	180.000,00	270.000,00	0,00	2.533.115,00

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	3.929,51	2.000,00	1.284,00	3.929,51	1.284,00
2. Електрична енергија	0,80	6.000,00	2.632,23	2.632,23	0,80
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	40.427,20	40.427,20	0,00
4. Гориво и мазиво	7.102,06	2.000,00	2.000,00	7.101,33	2.000,73
5. Пошта и телефон	9.215,16	14.000,00	10.771,07	16.830,35	3.155,88
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	1.000,00	1.460,29	1.460,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	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	88.289,00	40.000,00	0,00	60.000,00	28.289,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	136.506,42	0,00	182.008,56	0,00	318.514,98
19. Административне таксе	1.668,00	0,00	900,00	2.568,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	273.710,95	199.000,00	282.483,35	168.948,91	387.245,39

Коментар

У трошковима стечајног поступка:

Под бројем 3 је прелиминарна награда стечајног управника

под бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника

под бројем 7 су трошкови принудне ликвидације

у обавезама стечајне масе:

Извршена су плаћања за канцеларијски материјал, електричну енергију, комуналне услуге, гориво и мазиво, пошта и телефон, платни промет, бруто зарада по уговору о делу, књиговодствене услуге, накнада за заступање, административне таксе.

Трошкови су плаћени, како су стизале сагласности стечајног судије.

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
--------------	---	--	--	--	---

Има трошкова који нису плаћени, јер нам требају средства за ново оглашавање продаје

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 - 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	
Укупно без депозита	2.885.736,42	0,00	0,00	2.885.736,42

Коментар

Овде су утврђена потраживања стечајних поверилаца, а за различне не, јер се још увек воде парнице.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	793.256,69
2.	Укупан прилив		207.771,85
3.	Укупан одлив		168.948,91
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)	31.03.2012.	832.079,63

Коментар

Под бројем 1 су средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код Банце интезе

Под бројем 2 је укупан прилив, по сонову наплате од закупца

Под бројем 3 је укупан одлив, објашњен у табели 2б

Под бројем 6 су средства која се на крају извештајног периода налазе на текућем рачуну стечајног дужника

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Саша Левнајић	20.000,00
2.	МВ акаунт	7.000,00
Укупно		27.000,00

Коментар

обзиром да смо након испитног рочишта имали неколико парница, ангажован је адвокат Саша Левнајић, за заступање стечајног дужника, а агенција МВ акаунт је ангажована за књиговодствене послове

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		735.079,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		97.000,00
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		29.135.375,63

Коментар

Под бројем 1 се налази готовина у износу од 735.079,63 динара на текућем рачуну 160-337678-13, отворен код Банце интезе Београд.
Под бројем 2 је износ једномесечног депозита за трошкове и закуп, уплаћен по основу депозита од стране закупца.
Под бројем 5 је потраживање по основу закупа од стране закупца
Под бројем 9 је процењена вредност имовине

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум: 20.04.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2/12	04.01.2012.	Цофис д.о.о	80.000,00
3/2/12	01.02.2012.	Цофис д.о.о	80.000,00
5/2/12	01.03.2012.	Цофис д.о.о	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2/12	27.01.2012.	Цофис д.о.о	15.923,95
4/2/12	28.02.2012.	Цофис д.о.о	15.923,95
6/2/12	20.03.2012.	Цофис д.о.о	15.923,95
Укупно:			47.771,85
Укупни приходи:			287.771,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
20	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
21нагр	01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
22награда	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
20н	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21н	01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22н	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
54720	14.01.2012.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
60644	19.02.2012.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
65740	16.03.2012.	ТК Савремена	484,00
Укупно:			1.284,00
Електрична енергија			
12/2011	01.01.2012.	Електродистрибуција Београд	890,73
01/2012	01.02.2012.	Електродистрибуција Београд	885,54
02/2012	01.03.2012.	Електродистрибуција Београд	855,96

Електрична енергија			
			Укупно:
			2.632,23

Комуналне услуге			
48-2143555	01.01.2012.	Београдске електране	11.337,27
1/06298/11	01.01.2012.	Градско стамбено Београд	3.603,18
15-2120577	01.02.2012.	Београдске електране	10.546,30
38-2158658	01.03.2012.	Београдске електране	11.337,27
1/00847/12	01.03.2012.	Градско стамбено Београд	3.603,18
			Укупно:
			40.427,20

Гориво и мазиво			
287771	20.01.2012.	Штампа систем	1.000,00
260162	19.02.2012.	Интермол д.о.о	1.000,00
			Укупно:
			2.000,00

Пошта и телефон			
7732	20.01.2012.	допуна мобилни	1.214,88
1018646	01.01.2012.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
22734173	09.01.2012.	ПТТ Србија	66,00
13508953	21.01.2012.	ПТТ Србија	88,00
2107675	27.01.2012.	ПТТ Србија	77,00
62-124	01.02.2012.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
7131	29.02.2012.	ПТТ Србија	87,00
189055	02.02.2012.	ПТТ Србија	66,00
8518693	28.02.2012.	ПТТ Србија	76,00
34986	10.02.2012.	Штампа систем	1.000,00
44-125-011-0984300	01.03.2012.	АД "Телеком Србија"	2.541,19
8520885	01.03.2012.	ПТТ Србија	66,00
8538535	22.03.2012.	ПТТ Србија	143,00
9539997	23.03.2012.	ПТТ Србија	185,00
352776	28.03.2012.	ПТТ Србија	87,00
			Укупно:
			10.771,07

Платни промет			
1и	10.01.2012.	Банка интеза	50,00
4и	20.01.2012.	Банка интеза	50,00
5и	31.01.2012.	Банка интеза	295,00
7и	10.02.2012.	Банка интеза	160,72
10и	29.02.2012.	Банка интеза	400,00
15и	12.03.2012.	Банка интеза	184,57
17и	20.03.2012.	Банка интеза	25,00
19и	31.03.2012.	Банка интеза	295,00
			Укупно:
			1.460,29

Књиговодствене услуге			
43књ	01.01.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
26/2012	28.02.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
26књ/2012	01.03.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ззаст	01.03.2012.	Левнајић адв Саша	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-02-418-1/2299/2012-016	01.03.2012.	управа јавних прихода града Београда	182.008,56
			Укупно:
			182.008,56

Административне таксе			
12ат	23.02.2012.	Републичка административна такса	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:	282.483,35
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	552.483,35
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	793.256,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2012.	Цофис д.о.о	80.000,00
02.03.2012.	Цофис д.о.о	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2012.	Цофис д.о.о	15.923,95
02.03.2012.	Цофис д.о.о	15.923,95
23.03.2012.	Цофис д.о.о	15.923,95
Укупно:		47.771,85

Укупни приливи:	207.771,85
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2012.	ДСВ ЦОМПАНИ	400,00
05.03.2012.	Службени гласник РС	383,01
05.03.2012.	Службени гласник РС	383,00
05.03.2012.	Службени гласник РС	383,00
05.03.2012.	Службени гласник РС	0,50
05.03.2012.	ДСВ ЦОМПАНИ	480,00
05.03.2012.	ДСВ ЦОМПАНИ	480,00
05.03.2012.	ДСВ ЦОМПАНИ	480,00
05.03.2012.	ДСВ ЦОМПАНИ	480,00
05.03.2012.	ЗТКР "Бубамара"	460,00
Укупно:		3.929,51

Електрична енергија		
17.01.2012.	Електродистрибуција Београд	890,73
28.02.2012.	Електродистрибуција Београд	885,54
15.03.2012.	Електродистрибуција Београд	855,96
Укупно:		2.632,23

Комуналне услуге		
10.01.2012.	Београдске електране	11.337,27
10.01.2012.	Градско стамбено Београд	3.603,18
28.02.2012.	Београдске електране	10.546,30
06.03.2012.	Београдске електране	11.337,27
07.03.2012.	Градско стамбено Београд	3.603,18
Укупно:		40.427,20

Гориво и мазиво		
05.03.2012.	ОМВ Србија	1.000,00
05.03.2012.	ОМВ Србија	602,24
05.03.2012.	ОМВ Србија	499,09
05.03.2012.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
05.03.2012.	Интермол д.о.о	1.000,00
05.03.2012.	ОМВ Србија	1.000,00
05.03.2012.	Еко Србија а.д	1.000,00
05.03.2012.	Еко Србија а.д	1.000,00
Укупно:		7.101,33

Пошта и телефон		
17.01.2012.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
28.02.2012.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
05.03.2012.	Штампа систем	1.000,00
05.03.2012.	допуна мобилни	1.000,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	77,00
05.03.2012.	АД "Телеком Србија"	452,00
05.03.2012.	допуна мобилни	0,16
05.03.2012.	ПТТ Србија	88,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	231,00
05.03.2012.	ад Вишњица дућани	500,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	231,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	143,00
05.03.2012.	Орион телеком интернет	1.482,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	66,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	76,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	198,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	66,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	154,00
05.03.2012.	Штампа систем	1.000,00
05.03.2012.	Штампа систем	1.000,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	231,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	77,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	66,00
05.03.2012.	Штампа систем	1.000,00
05.03.2012.	ПТТ Србија	77,00
12.03.2012.	АД "Телеком Србија"	2.541,19
Укупно:		16.830,35

Платни промет		
10.01.2012.	Банка интеза	50,00
20.01.2012.	Банка интеза	50,00
31.01.2012.	Банка интеза	295,00
10.02.2012.	Банка интеза	160,72
29.02.2012.	Банка интеза	400,00
12.03.2012.	Банка интеза	184,57
20.03.2012.	Банка интеза	25,00
31.03.2012.	Банка интеза	295,00
Укупно:		1.460,29

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
08.02.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
08.02.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 60.000,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
29.02.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
		Укупно: 14.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Административне таксе		
23.02.2012.	Републичка административна такса	900,00
05.03.2012.	Републички геодетски завод	1.438,00
05.03.2012.	Јокић Драгица	230,00
		Укупно: 2.568,00

		Укупни одливи: 168.948,91
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.		832.079,63
---	--	-------------------