

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	184.662,65
2. Орована 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	28.504.958,65

Коментар

Под бројем 1 су средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је износ депозита уплаћен од стране закупца

Под бројем 9 је књиговодствена вредност имовине

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.662,65
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	28.504.958,65

Коментар

Под бројем 1 су средства на почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника
 Под бројем 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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	184.662,65
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	28.504.958,65

Коментар

Под бројем 1 су средства на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
 Под бројем 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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

Под бројем 6 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	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)	117.660,28	0,00	117.660,28	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.845,34		50.768,01	16.922,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		151.505,62	0,00	168.428,29	16.922,67

Коментар

Под бројем 10 је фактурисан и наплаћен закуп

Под бројем 11 је износ фактурисаног и наплаћеног потраживања по основу рефундирања трошкова пропорционално закупљеном простору

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	1.240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.300.000,00
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	3.103.115,00	210.000,00	210.000,00	0,00	3.313.115,00

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	1.569,00	3.000,00	1.770,00	2.939,00	400,00
2. Електрична енергија	0,80	9.000,00	2.661,09	2.661,09	0,80
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	48.045,08	48.045,08	0,00
4. Гориво и мазиво	2.998,83	3.000,00	1.999,37	3.998,00	1.000,20
5. Пошта и телефон	3.856,72	21.000,00	9.837,00	11.659,00	2.034,72
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	1.342,33	1.342,33	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	0,00	0,00	0,00	28.289,00
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	21.000,00	21.000,00	35.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	900,00	900,00	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	66.720,00	66.720,00	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	150.714,35	218.500,00	174.274,87	173.264,50	151.724,72

Коментар

Трошкови стечајне масе:

Под бројем 3 је износ прелиминарне награде

Под бројем 5 је износ накнаде трошкова стечајног управника

Под бројем 7 је износ трошкова принудне ликвидације

Обавезе стечајне масе:

Под бројем 1 су трошкови канцеларијског материјала

Под бројем 2 су трошкови електричне енергије

Под бројем 3 су комуналне услуге (овде спадају трошкови грејања, одржавања зграде, градска чистоћа)

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

Под бројем 4 су трошкови горива

Под бројем 5 су трошкови телефона, поштарине и допуне мобилног

Под бројем 8 је провизија пословне банке

Под 15 је неисплаћена бруто зарада раднику по уговору о делу из априла 2011 године

под бројем 16 су трошкови књиговодствене агенције

под бројем 19 је износ таксе за слање финансијског извештаја у апр

2в // 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

Ово су утврђена потраживања по исплатним редовима

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	281.662,65
2.	Укупан прилив		151.505,62
3.	Укупан одлив		173.264,50
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)	31.03.2013.	259.903,77

Коментар

Под бројем 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под бројем 2 је укупан прилив

Под бројем 3 је укупан одлив

Под бројем 6 је стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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.	МВ акаунт	7.000,00
Укупно		7.000,00

Коментар

Плаћање књиговођи је према приливу средстава

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		162.903,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		97.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.922,67
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		28.500.122,44

Коментар

Под бројем 1 је износ средстава на крају извештајног периода

Под 3 је износ депозита уплаћен од стране закупца

Под 9 ке књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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: 16.04.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/13	03.01.2013.	Цофис д.о.о	39.441,50
3/13	01.02.2013.	Цофис д.о.о	39.112,19
5/13	01.03.2013.	Цофис д.о.о	39.106,59
Укупно:			117.660,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/13	29.01.2013.	Цофис д.о.о	16.922,67
4/13	27.02.2013.	Цофис д.о.о	16.922,67
6/13	14.03.2013.	Цофис д.о.о	16.922,67
Укупно:			50.768,01
Укупни приходи:			168.428,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
32	01.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
33ПР	01.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
34награда	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
32т	01.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
33т	01.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
34т	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
75907	31.01.2013.	ДСВ ЦОМПАНИ	540,00
116192	12.01.2013.	ЗТКР "Бубамара"	330,00
23218	25.02.2013.	Веком доо	450,00
63215	26.02.2013.	Беоаспект	50,00
126308	06.03.2013.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
Укупно:			1.770,00
Електрична енергија			
12/2012 струја	01.01.2013.	Електродистрибуција Београд	884,77
01/2013	31.01.2013.	Електродистрибуција Београд	900,55

Електрична енергија			
02/2013	01.03.2013.	Електродистрибуција Београд	875,77
Укупно:			2.661,09

Комуналне услуге			
17-2229766	01.01.2013.	Београдске електране	13.434,66
1/06717/12	01.01.2013.	Градско стамбено Београд	3.644,25
27-2236876	31.01.2013.	Београдске електране	13.464,23
52-2243981	01.03.2013.	Београдске електране	13.837,69
1/00844/13	01.03.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
Укупно:			48.045,08

Гориво и мазиво			
861532	10.01.2013.	ОМВ Србија	999,37
624196	20.03.2013.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
Укупно:			1.999,37

Пошта и телефон			
98-135-011-0964489	01.01.2013.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
5361	09.01.2013.	ПТТ Србија	600,00
13604464	04.01.2013.	ПТТ Србија	66,00
17014030	16.01.2013.	ПТТ Србија	66,00
13609499	21.01.2013.	ПТТ Србија	88,00
2023125	29.01.2013.	ПТТ Србија	77,00
13612241	30.01.2013.	ПТТ Србија	348,00
29-136	01.02.2013.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
5361моб	06.02.2013.	ПТТ Србија	250,00
06012819	06.02.2013.	ПТТ Србија	66,00
28132990	28.02.2013.	ПТТ Србија	77,00
65-137-011-0958582	01.03.2013.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
7142	04.03.2013.	ПТТ Србија	250,00
1032579	01.03.2013.	ПТТ Србија	66,00
6016499	15.03.2013.	ПТТ Србија	77,00
13624450	16.03.2013.	ПТТ Србија	66,00
Укупно:			9.837,00

Платни промет			
Зиз	10.01.2013.	Банка интеза	55,00
биз	21.01.2013.	Банка интеза	50,00
7из	31.01.2013.	Банка интеза	295,00
7изв	31.01.2013.	Банка интеза	20,00
10из	11.02.2013.	Банка интеза	40,00
13из	20.02.2013.	Банка интеза	93,05
15из	28.02.2013.	Банка интеза	320,00
19из	11.03.2013.	Банка интеза	134,28
23из	20.03.2013.	Банка интеза	40,00
24из	30.03.2013.	Банка интеза	295,00
Укупно:			1.342,33

Књиговодствене услуге			
13књ	01.01.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
14књ	01.02.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
15књ	01.03.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13адво	01.01.2013.	Левнајић адв Саша	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
1апр	21.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00

Трошкови оглашавања			
203/13	31.01.2013.	Дан граф доо	25.920,00
90284212	31.01.2013.	АД Политика	40.800,00
Укупно:			66.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			174.274,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			384.274,87
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.			281.662,65
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2013.	Цофис д.о.о	39.441,50
14.02.2013.	Цофис д.о.о	39.112,19
14.03.2013.	Цофис д.о.о	39.106,59
Укупно:		117.660,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2013.	Цофис д.о.о	16.922,67
01.03.2013.	Цофис д.о.о	16.922,67
Укупно:		33.845,34

Укупни приливи:			151.505,62
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.03.2013.	ДСВ Цомпани	400,00
04.03.2013.	ТК Савремена	269,00
04.03.2013.	Веком доо	900,00
04.03.2013.	ЗТКР "Бубамара"	330,00
04.03.2013.	ДСВ ЦОМПАНИ	540,00
04.03.2013.	Веком доо	450,00
04.03.2013.	Беоаспект	50,00
Укупно:		2.939,00

Електрична енергија		
16.01.2013.	Електродистрибуција Београд	884,77
14.02.2013.	Електродистрибуција Београд	900,55
13.03.2013.	Електродистрибуција Београд	875,77
Укупно:		2.661,09

Комуналне услуге		
04.01.2013.	Београдске електране	13.434,66
04.01.2013.	Градско стамбено Београд	3.644,25
06.02.2013.	Београдске електране	13.464,23
04.03.2013.	Београдске електране	13.837,69
04.03.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
Укупно:		48.045,08

Гориво и мазиво		
04.03.2013.	Еко Србија а.д	999,00
04.03.2013.	Интермол д.о.о	1.000,00
04.03.2013.	Интермол д.о.о	999,83
04.03.2013.	ОМВ Србија	999,17
Укупно:		3.998,00

Пошта и телефон		
11.01.2013.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
11.02.2013.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	66,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	250,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	22,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	77,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	185,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	76,00
04.03.2013.	Штампа систем	1.000,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	154,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	231,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	66,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	154,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	66,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	600,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	66,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	88,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	77,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	348,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	250,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	66,00
04.03.2013.	ПТТ Србија	77,00
08.03.2013.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
Укупно:		11.659,00

Платни промет		
10.01.2013.	Банка интеза	55,00
21.01.2013.	Банка интеза	50,00
31.01.2013.	Банка интеза	295,00
31.01.2013.	Банка интеза	20,00
11.02.2013.	Банка интеза	40,00
20.02.2013.	Банка интеза	93,05
28.02.2013.	Банка интеза	320,00
11.03.2013.	Банка интеза	134,28
20.03.2013.	Банка интеза	40,00
30.03.2013.	Банка интеза	295,00
Укупно:		1.342,33

Књиговодствене услуге		
09.01.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
09.01.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
04.03.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
04.03.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
15.03.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
21.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:		900,00
Трошкови оглашавања		
12.02.2013.	АД Политика	40.800,00
12.02.2013.	Дан граф доо	25.920,00
Укупно:		66.720,00
Укупни одливи:		173.264,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		259.903,77