

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	143.726,93
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	97.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	178.254,04
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	28.305.296,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>28.627.276,97</b>

#### Коментар

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

Под 3 је депозит закупца за један месец, трошкови и закуп

Под 5 је потраживање од закупца за закуп и трошкове које није платио у претходном периоду

Под 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.726,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	178.254,04
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	28.305.296,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>28.627.276,97</b>

**Коментар**

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника

Под 3 су потраживања од закупца, а за неплаћене фактуре закупа и трошкова који се рефундирају од њега.

Под 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	143.726,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	178.254,04
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	28.305.296,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>28.627.276,97</b>

**Коментар**

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника

Под 3 су потраживања од закупца, а за закуп и трошкове

Под 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	120.714,08	57.539,96
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	12.554.296,00	0,00	15.751.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.554.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871.714,08</b>	<b>57.539,96</b>

**Коментар**

Под 2 је део наплаћеног потраживања од закупца за трошкове и закуп, као и остатак дуга

Под 6 је остварена продајна цена и умањење у односу на књиговодствену 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	17.031.600,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	120.714,08			
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	15.751.000,00	15.751.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	125.898,36	125.898,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.000,00		352.834,43	52.834,43
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>17.452.314,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.229.732,79</b>	<b>15.929.732,79</b>

**Коментар**

Под 2 су уплаћени депозити за продају имовине

Под 4 је наплаћено потраживање за закуп и трошкове од закупца

Под 8 је износ по којој је продата имовина стечајног дужника

Под 10 је фактурисан, а не плаћен закуп

Под 11 се налазе фактуре за откуп продајне документације, које су плаћене, као и трошкови који су фактурисани закупцу, а које није платио

**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	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.640.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	1.730.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.373.115,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.115,00</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	355,00	1.000,00	1.384,00	803,00	936,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	5.232,85	5.232,85	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	19.000,00	50.054,25	50.054,25	0,00
4. Гориво и мазиво	1.000,83	1.000,00	2.999,37	3.000,21	999,99
5. Пошта и телефон	1.623,00	7.000,00	14.130,71	13.882,32	1.871,39
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	500,00	10.644,85	10.644,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.000,00	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	7.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	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	69.450,00	69.450,00	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				12.773.700,00	
<b>Укупно</b>	<b>158.267,83</b>	<b>48.500,00</b>	<b>167.896,03</b>	<b>12.947.767,48</b>	<b>152.096,38</b>

**Коментар**

Трошкови стечајне масе:

Под 3 је износ неисплаћене прелиминарне награде

Под 5 је износ неисплаћених трошкова стечајног управника

Под 7 су трошкови принудне ликвидације

Обавезе стечајне масе:

Плаћени су трошкови канцеларијског материјала, електрична енергија, комуналне услуге (грејање и одржавање зграде), гориво, ПТТ трошкови, телефон и поштарине, платни промет, књиговодство услуге, трошкови оглашавања

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	11.730.453,43	0,00	0,00	11.730.453,43
2. I исплатни ред	850.740,12	0,00	0,00	850.740,12
3. II исплатни ред	372.084,21	0,00	0,00	372.084,21
4. III исплатни ред	149.751.756,20	0,00	0,00	149.751.756,20
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>162.705.033,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.705.033,96</b>

**Коментар**

Ово су утврђене обавезе на испитним рочиштима

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	240.726,93
2.	Укупан прилив		17.452.314,08
3.	Укупан одлив		12.947.767,48
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)	31.12.2014.	4.745.273,53

**Коментар**

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

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

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

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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
<b>Укупно</b>		<b>7.000,00</b>

#### Коментар

Исплата је не редовна

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		390.373,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.354.900,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.987.272,75
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.377.646,28</b>

#### Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода без депозита

Под 3 је износ уплаћеног депозита за куповину имовине стечајног дужника

Под 5 је потраживање од купца за проату имовину стечајног дужника, као и потраживање од закупца за неплаћене фактуре трошкова и закупа

#### 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

#### 31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду разматране су опције за даљу продају имовине стечајног дужника.

Одржане су две продаје, једна у октобру која је била неуспешна и 29.12.2014. године која је била успешна.

Остали послови су уобичајени , израда трошковника и извештаја и достављање сходно Закону о стечају

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум: 14.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-266-8722-331537-20412	29.12.2014.	Хабитат лине	15.751.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.751.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/14	01.10.2014.	Цофис д.о.о	41.747,75
21/14	01.11.2014.	Цофис д.о.о	41.806,14
23/14	01.12.2014.	Цофис д.о.о	42.344,47
<b>Укупно:</b>			<b>125.898,36</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20/14	14.10.2014.	Цофис д.о.о	17.596,07
22/14	19.11.2014.	Цофис д.о.о	17.619,18
1/2014	04.12.2014.	Небос	30.000,00
5/2014	08.12.2014.	Радивојевић Златомир	30.000,00
9/2014	17.12.2014.	Стевановић Душан	30.000,00
12/2014	18.12.2014.	Цофис д.о.о	30.000,00
7/2014	11.12.2014.	Павловић Ивица	30.000,00
10/2014	17.12.2014.	Прћић Дејан	30.000,00
3/2014	04.12.2014.	Хабитат лине	30.000,00
13/2014	19.12.2014.	Хајдаревић Идриз	30.000,00
14/2014	22.12.2014.	Бестер	30.000,00
15/2014	22.12.2014.	Интер холивуд	30.000,00
24/14	20.12.2014.	Цофис д.о.о	17.619,18
<b>Укупно:</b>			<b>352.834,43</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.229.732,79</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
53т	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
54Т	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
55т	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
12566	05.11.2014.	Службени гласник РС	448,00
18902	12.12.2014.	Службени гласник РС	936,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.384,00</b>

Електрична енергија			
09/2014	05.10.2014.	Електродистрибуција Београд	1.549,24
10/2014	05.11.2014.	Електродистрибуција Београд	1.830,24
11/2014	05.12.2014.	Електродистрибуција Београд	1.853,37
<b>Укупно:</b>			<b>5.232,85</b>

Комуналне услуге			
91-2370844	01.10.2014.	Београдске електране	14.097,68
1/04944/14	01.10.2014.	Градско стамбено Београд	3.865,79
52-2377162	01.11.2014.	Београдске електране	14.127,31
1/05527/14	01.11.2014.	Градско стамбено Београд	3.865,79
97-2383743	01.12.2014.	Београдске електране	14.097,68
<b>Укупно:</b>			<b>50.054,25</b>

Гориво и мазиво			
488721	01.10.2014.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
65941	09.11.2014.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
17721	15.12.2014.	АД Нис, Нови Сад	999,37
<b>Укупно:</b>			<b>2.999,37</b>

Пошта и телефон			
23-156	01.10.2014.	АД "Телеком Србија"	3.299,49
59/14	03.10.2014.	СТР Инес	1.000,00
57056894	02.10.2014.	ПТТ Србија	92,00
61041074	14.10.2014.	ПТТ Србија	104,00
11-157	01.11.2014.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
преусмерење	07.11.2014.	ПТТ Србија	23,00
5361/1	06.11.2014.	ПТТ Србија	839,79
61514738	05.11.2014.	ПТТ Србија	92,00
37962010	18.11.2014.	ПТТ Србија	115,00
61577225	20.11.2014.	ПТТ Србија	104,00
38-158	01.12.2014.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
8169	09.12.2014.	ПТТ Србија	843,39
065607792	03.12.2014.	ПТТ Србија	508,00
065511886	05.12.2014.	ПТТ Србија	416,00
077033455	22.12.2014.	ПТТ Србија	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.130,71</b>

Платни промет			
67изв	10.10.2014.	Банка интеза	80,00
70изв	20.10.2014.	Банка интеза	80,00
71изв	31.10.2014.	Банка интеза	355,00
73/14	10.11.2014.	Банка интеза	95,00
76/14	20.11.2014.	Банка интеза	80,00
77/14	29.11.2014.	Банка интеза	355,00
82из	10.12.2014.	Банка интеза	74,85
88/14из	22.12.2014.	Банка интеза	90,00
90/2014	31.12.2014.	Банка интеза	9.435,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.644,85</b>

Књиговодствене услуге			
53књ	01.10.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
54књ	01.11.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
1162-М/2013	29.11.2014.	Инсајдер тим	39.690,00
3183/14	30.11.2014.	Дан граф доо	29.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.450,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>167.896,03</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>257.896,03</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 01.10.2014.</b>			<b>240.726,93</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
19.12.2014.	Небос	4.257.900,00
22.12.2014.	Бестер	4.257.900,00
22.12.2014.	Хабитат лине	4.257.900,00
22.12.2014.	Павловић Ивица	4.257.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.031.600,00</b>

Наплата потраживања		
17.10.2014.	Цофис д.о.о	40.569,79
17.10.2014.	Цофис д.о.о	40.484,50
17.10.2014.	Цофис д.о.о	19.434,09
17.10.2014.	Цофис д.о.о	18.916,44
17.10.2014.	Цофис д.о.о	1.309,26
<b>Укупно:</b>		<b>120.714,08</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2014.	Небос	30.000,00
08.12.2014.	Радивојевић Златомир	30.000,00
17.12.2014.	Стевановић Душан	30.000,00
18.12.2014.	Цофис д.о.о	30.000,00
18.12.2014.	Павловић Ивица	30.000,00
18.12.2014.	Прћић Дејан	30.000,00
19.12.2014.	Хабитат лине	30.000,00
20.12.2014.	Хајдаревић Идриз	30.000,00
22.12.2014.	Бестер	30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2014.	Интер холивуд	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>17.452.314,08</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2014.	Службени гласник РС	355,00
03.12.2014.	Службени гласник РС	448,00
<b>Укупно:</b>		<b>803,00</b>

Електрична енергија		
13.10.2014.	Електродистрибуција Београд	1.549,24
14.11.2014.	Електродистрибуција Београд	1.830,24
17.12.2014.	Електродистрибуција Београд	1.853,37
<b>Укупно:</b>		<b>5.232,85</b>

Комуналне услуге		
03.10.2014.	Београдске електране	14.097,68
03.10.2014.	Градско стамбено Београд	3.865,79
06.11.2014.	Београдске електране	14.127,31
06.11.2014.	Градско стамбено Београд	3.865,79
04.12.2014.	Београдске електране	14.097,68
<b>Укупно:</b>		<b>50.054,25</b>

Гориво и мазиво		
10.10.2014.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
06.11.2014.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
03.12.2014.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
03.12.2014.	Интеграл	0,21
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,21</b>

Пошта и телефон		
10.10.2014.	ПТТ Србија	624,00
10.10.2014.	ПТТ Србија	907,00
10.10.2014.	ПТТ Србија	92,00
13.10.2014.	АД "Телеком Србија"	3.299,49
06.11.2014.	ПТТ Србија	92,00
06.11.2014.	СТР Инес	1.000,00
06.11.2014.	ПТТ Србија	104,00
13.11.2014.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
03.12.2014.	ПТТ Србија	92,00
03.12.2014.	ПТТ Србија	839,79
03.12.2014.	ПТТ Србија	23,00
03.12.2014.	ПТТ Србија	115,00
03.12.2014.	ПТТ Србија	104,00
15.12.2014.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
<b>Укупно:</b>		<b>13.882,32</b>

Платни промет		
10.10.2014.	Банка интеза	80,00
20.10.2014.	Банка интеза	80,00
31.10.2014.	Банка интеза	355,00
10.11.2014.	Банка интеза	95,00
20.11.2014.	Банка интеза	80,00
29.11.2014.	Банка интеза	355,00

Платни промет		
10.12.2014.	Банка интеза	74,85
22.12.2014.	Банка интеза	90,00
31.12.2014.	Банка интеза	9.435,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.644,85</b>

Књиговодствене услуге		
06.11.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
03.12.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
03.12.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.12.2014.	Инсајдер тим	39.690,00
19.12.2014.	Дан граф доо	29.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.450,00</b>

Повраћај депозита		
30.12.2014.	Бестер	4.257.900,00
30.12.2014.	Павловић Ивица	4.257.900,00
30.12.2014.	Небос	4.257.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.773.700,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.947.767,48</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>4.745.273,53</b>
---	---------------------