

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 07.04.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	230.955,97
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	97.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	17.356,01
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	28.247.296,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>28.495.607,98</b>

#### Коментар

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

Под 3 је депозит уплаћен од стране закупца за закупљени пословни простор и могуће настале трошкове

Под 5 је неплаћена фактура закупца за трошкове из претходног периода

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	230.955,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.356,01
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	58.000,00	28.305.296,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>58.000,00</b>	<b>28.553.607,98</b>

## Коментар

Објашњења по ставкама су исто као за табелу 1а

**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	230.955,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.356,01
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>28.553.607,98</b>

## Коментар

Објашњена по ставкама су исто као код табеле 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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	17.356,01	
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	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356,01</b>	<b>28.305.296,00</b>

**Коментар**

Под 2 је наплаћено потраживање по које смо имали са почетка извештајног периода од закупца Цофис  
 Под 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	17.356,01			
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)	80.940,05	0,00	121.639,24	40.699,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.379,62		57.960,93	19.581,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>136.675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>179.600,17</b>	<b>60.280,50</b>

**Коментар**

Под 4 је наплаћено потраживање из претходног периода

Под 10 је фактурисано, наплаћено, али и остала је једна фактура из марта за закуп неплаћена од стране закупца

Под 11 је фактурисано, наплаћено, али и остала је једна фактура из марта за трошкове неплаћена од стране закупца

**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	1.720.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	1.840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.370.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	1.460.000,00
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>3.743.115,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.115,00</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	490,00	2.000,00	400,00	0,00	890,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	6.987,75	6.987,75	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	34.000,00	49.354,09	49.354,09	0,00
4. Гориво и мазиво	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	965,00	14.000,00	15.101,43	10.178,43	5.888,00
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	1.000,00	1.273,05	1.273,05	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	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	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	70.560,00	70.560,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>165.744,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>178.876,32</b>	<b>163.553,32</b>	<b>181.067,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Имамо стварно настале трошкове за прелиминарну награду стечајном управнику и трошкове накнаде стечајног управника, али ништа није исплаћивано у овом извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

Извршена су плаћања трошкова који су баш морали бити плаћени и то:

- трошкови електричне струје, трошкови грејања и обавеза према градском стамбеном за одржавање зграде, затим трошкови

## 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
--------------	---	--	--	--	---

поштарине и телефона, трошкове платног промета банка сама скида, плаћена су два месеца ( новембар и децембар ) књиговођи, плаћена је такса за регистрацију финансијског извештаја у АПР-у, плаћени су трошкови оглашавања продаје , плаћена је Тарифа број 5 , обавезе према АЛСУ

## 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	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 намирнењем (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

Није било исплата по утврђеним обавезама са одржаног испитног рочишта

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	327.955,97
2.	Укупан прилив		136.675,68
3.	Укупан одлив		163.553,32
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)	31.03.2014.	301.078,33

### Коментар

Под 1 је стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, а на крају извештајног периода

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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- књиговодствена агенција	7.000,00
<b>Укупно</b>	<b>7.000,00</b>

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		204.078,33
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		97.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.280,50
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>28.569.654,83</b>

#### Коментар

Под 1 је стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 3 је депозит закупаца за закуп и трошкове

Под 5 је потраживање за закуп и трошкове за март месец, купац касни са плаћањем

Под 9 је 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

### **31.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом периоду је у току јануара одржан састанак са Одбором поверилаца , ради отварања једне пристигле понуде за куповину имовине стечајног дужника, и након усаглашавања са надређенима чланови Одбора нису били сагласни да се имовина прода по достављеној понуди.

Након тога се приступило припреми продајне документације и објављивању огласа о продаји имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда.

У току трајања огласа појављивали су се заинтересовани, показиван им је простор , али нико није откупио документацију , нити уплатио депозит.

На сам дан заказаног отварања понуда, пристигла је понуда у затвореној коверти, која није отворана, већ је позван Одбор поверилаца да се састане, отвори и размотри пристиглу понуду

Остали послови су били уобичајени, састављање трошковника и извештаја и достављање сходно закону о стечају

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум: 07.04.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/14	01.01.2014.	Цофис д.о.о	40.245,10
3/14	01.02.2014.	Цофис д.о.о	40.694,95
5/14	01.03.2014.	Цофис д.о.о	40.699,19
<b>Укупно:</b>			<b>121.639,24</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/14	22.01.2014.	Цофис д.о.о	18.500,11
4/14	22.02.2014.	Цофис д.о.о	19.879,51
6/14	21.03.2014.	Цофис д.о.о	19.581,31
<b>Укупно:</b>			<b>57.960,93</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>179.600,17</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
44н	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
45н	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
46н	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
44т	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
45т	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
46т	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
181668	02.03.2014.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>400,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
12/2013 струја	06.01.2014.	Електродистрибуција Београд	1.645,15
01/2014	01.02.2014.	Електродистрибуција Београд	2.708,88
02/2014	05.03.2014.	Електродистрибуција Београд	2.633,72
<b>Укупно:</b>			<b>6.987,75</b>



Комуналне услуге			
73-2311486	01.01.2014.	Београдске електране	13.837,69
1/00241/14	28.01.2014.	Градско стамбено Београд	3.664,25
25-2318389	01.02.2014.	Београдске електране	14.093,95
92-2325286	01.03.2014.	Београдске електране	14.093,95
1/00833/14	01.03.2014.	Градско стамбено Београд	3.664,25
<b>Укупно:</b>			<b>49.354,09</b>

Гориво и мазиво			
74317	31.01.2014.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
50145	20.02.2014.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
64542	24.03.2014.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Пошта и телефон			
09-147-011-1660423	01.01.2014.	АД "Телеком Србија"	3.385,34
1312	09.01.2014.	АД "Телеком Србија"	280,00
15436724	06.01.2014.	ПТТ Србија	66,00
13717004	23.01.2014.	ПТТ Србија	407,00
13717857	25.01.2014.	ПТТ Србија	385,00
23-148	01.02.2014.	АД "Телеком Србија"	3.425,16
130214	13.02.2014.	ПТТ Србија	22,00
0838	05.02.2014.	ПТТ Србија	1.092,00
1321251	03.02.2014.	ПТТ Србија	66,00
15720725	05.02.2014.	ПТТ Србија	88,00
13726167	22.02.2014.	ПТТ Србија	77,00
237502	26.02.2014.	ПТТ Србија	231,00
2019735	03.03.2014.	ПТТ Србија	66,00
13735474	21.03.2014.	ПТТ Србија	77,00
838250	31.03.2014.	ПТТ Србија	66,00
32/2014	27.03.2014.	СТР Инес	2.000,00
1662304	01.03.2014.	АД "Телеком Србија"	3.367,93
<b>Укупно:</b>			<b>15.101,43</b>

Платни промет			
2изв	10.01.2014.	Банка интеза	15,00
4изв	20.01.2014.	Банка интеза	70,00
7изввод	31.01.2014.	Банка интеза	335,00
9/14из	10.02.2014.	Банка интеза	15,00
11/14из	20.02.2014.	Банка интеза	25,00
14/14из	28.02.2014.	Банка интеза	345,00
18и	10.03.2014.	Банка интеза	123,05
22из	20.03.2014.	Банка интеза	50,00
23и	31.03.2014.	Банка интеза	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.273,05</b>

Књиговодствене услуге			
25књ	01.01.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
26књ	01.02.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
27књи	01.03.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Административне таксе			
1ат	24.02.2014.	Републичка административна такса	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
452/14	26.02.2014.	Дан граф доо	29.760,00
90300441	26.02.2014.	АД Политика	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.560,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1776/2014	06.02.2014.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>178.876,32</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>388.876,32</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2014.</b>	<b>327.955,97</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Наплата потраживања		
07.03.2014.	Цофис д.о.о	17.356,01
<b>Укупно:</b>		<b>17.356,01</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2014.	Цофис д.о.о	40.245,10
13.03.2014.	Цофис д.о.о	40.694,95
<b>Укупно:</b>		<b>80.940,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2014.	Цофис д.о.о	18.500,11
13.03.2014.	Цофис д.о.о	19.879,51
<b>Укупно:</b>		<b>38.379,62</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>136.675,68</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2014.	Електродистрибуција Београд	1.645,15
21.02.2014.	Електродистрибуција Београд	2.708,88
14.03.2014.	Електродистрибуција Београд	2.633,72
<b>Укупно:</b>		<b>6.987,75</b>

Комуналне услуге		
06.01.2014.	Београдске електране	13.837,69
29.01.2014.	Градско стамбено Београд	3.664,25
05.02.2014.	Београдске електране	14.093,95
05.03.2014.	Градско стамбено Београд	3.664,25
07.03.2014.	Београдске електране	14.093,95
<b>Укупно:</b>		<b>49.354,09</b>

Пошта и телефон		
14.01.2014.	АД "Телеком Србија"	3.385,34
18.02.2014.	АД "Телеком Србија"	3.425,16
12.03.2014.	АД "Телеком Србија"	3.367,93

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 10.178,43</b>
Платни промет		
10.01.2014.	Банка интеза	15,00
20.01.2014.	Банка интеза	70,00
31.01.2014.	Банка интеза	335,00
10.02.2014.	Банка интеза	15,00
20.02.2014.	Банка интеза	25,00
28.02.2014.	Банка интеза	345,00
10.03.2014.	Банка интеза	123,05
20.03.2014.	Банка интеза	50,00
31.03.2014.	Банка интеза	295,00
		<b>Укупно: 1.273,05</b>
Књиговодствене услуге		
23.01.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
23.01.2014.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
		<b>Укупно: 14.000,00</b>
Административне таксе		
24.02.2014.	Републичка административна такса	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
Трошкови оглашавања		
05.03.2014.	АД Политика	40.800,00
05.03.2014.	Дан граф доо	29.760,00
		<b>Укупно: 70.560,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.03.2014.	АЛСУ	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 163.553,32</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>		<b>301.078,33</b>

