

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 27.12.2010.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА 4 - У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2010. до: 30.09.2010.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.516.826,12
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	16.356.674,85
4.	Залихе	17.013.000,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	26.020.000,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	556.435.400,00
Укупно без депозита		617.341.900,97

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.516.826,12
2. Потраживања	3.318,01	16.359.992,86
3. Залихе	0,00	17.013.000,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно	3.318,01	617.345.218,98

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	1.516.826,12
2. Потраживања	0,00	16.359.992,86
3. Залихе	0,00	17.013.000,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно	0,00	617.345.218,98

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. Потраживања	0,00	0,87	5.855.091,92	10.504.901,81
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	17.013.000,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	556.435.400,00
Укупно	0,00	0,87	5.855.091,92	609.973.301,81

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, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	5.855.091,92			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	1.030.000,00	0,00	1.239.000,00	209.000,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	20.860.458,25		26.222.930,38	5.362.472,13
Укупно	27.745.550,17	0,00	27.461.930,38	5.571.472,13

Коментар

Од нуле на почетку стечајног поступка, стечајни дужник завршио квартал са преко 4.7 милиона динара на рачуну.

Наплата робе редовна. Доношење закључка о обустави производње почела да утиче на продају. Дистрибутери са којим је раскинут уговор шире информације о томе. Купци забринуте да ли ће бити робе.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	550.000,00	750.000,00	150.000,00	750.000,00

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	26.275,65	30.000,00	21.310,39	0,00	47.586,04
2. Електрична енергија	592.907,25	1.800.000,00	1.885.023,83	1.844.221,47	633.709,61
3. Комуналне услуге	2.314.791,68	2.400.000,00	2.888.058,03	1.937.473,27	3.265.376,44
4. Гориво и мазиво	90.348,08	4.500.000,00	3.316.921,67	3.213.488,01	193.781,74
5. Пошта и телефон	25.733,57	150.000,00	169.540,68	148.309,49	46.964,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	814.121,74	5.350.000,00	3.833.038,39	3.573.216,99	1.073.943,14
7. Текуће одржавање	178.086,91	1.300.000,00	647.354,46	322.444,84	502.996,53
8. Платни промет	0,00	55.000,00	25.772,63	25.772,63	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	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	1.670.698,42	5.000.000,00	4.593.834,48	4.812.900,61	1.451.632,29
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	134.400,00	180.000,00	134.400,00	67.200,00	201.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	176.880,74	0,00	176.880,81	0,00	353.761,55
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	52.840,00	52.840,00	0,00
20. ПДВ	0,00	8.500.000,00	7.813.997,77	7.813.997,77	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.123,56	580.000,00	145.478,60	68.778,60	225.823,56
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	97.018,12	550.000,00	760.907,71	530.273,21	327.652,62
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.270.385,72	30.755.000,00	26.807.559,45	24.410.916,89	8.667.028,28

Коментар

Стечајни дужник запошљава 45 радника по Уговору о обављању привремених и повремених послова. Повезано правно лице које управља са пивницом и води ресторан, Beer Commerce д.о.о. запошљава додатних 13.

Трошак за комуналне услуге је фактурисан трошак. Стечајни дужник оспорава рачуне за одношење смећа и рачуне за канализацију.

Трошак за књиговодствене услуге се односи на ревизорску кућу ЛБ Рев која је урадила ревизију финансијских извештаја за 2009.годину.

Сви трошкови су увећани за ПДВ због начина рада ЕРС-а. Стварни трошак је умањен за 18% или 8% зависно од трошка. Нпр. стварни трошак за електричну енергију износи око 1.600.000,00 динара. Стварни трошак за комуналне услуге око 2.400.000,00 динара. Итд.

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

Стечајни судија одобрио прелиминарну награду посебним решењем.

Сви порези и доприноси се измирују у законском року. Стечајни дужник уплаћује и ПДВ и Акцизу у законском року.

Остали трошкови се односе на трошкове набавке амбалаже - стаклених боца од Беомостате, трошкови превоза робе, трошкови маркетиншке робе.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2010.	1.516.826,12
2.	Укупан прилив		27.745.550,17
3.	Укупан одлив		24.560.916,89
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)	30.09.2010.	4.701.459,40

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2010.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.701.459,40
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		16.076.373,94
4. Залихе		17.013.000,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		26.020.000,00
6. Некретнине, постројења и опрема		556.435.400,00
Укупно без депозита		620.246.233,34

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2010. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Два пута отказано испитно рочиште. Обрађене све пријаве потраживања. Листа признатих и оспорених потраживања као и њена допуна објављене на огласној табли суда.

Стечајни судија донео закључак о банкротству, уновчењу имовине и обустави производње. Уложен приговор.

Одбор поверилаца дао једногласну сагласност на продужење рока за подношење плана реорганизације. Стечајни управник подео захтев за продужење рока.

Стечајно веће одбило приговор.

Стечајни судија одбио захтев за продужење рока за подношење плана реорганизације.

Одбор поверилаца дао сагласност да се стечајни дужник прода као правно лице.

Раскинути уговори са два дистрибутера из Вршца који су у власништву бившег генералног директора - Shark и бившег комерцијалног директора - Зока, због неиспуњења плана продаје. Доведени други дистрибутери на њихову територију.

Наплата продате робе доведена под контролу. Плаћање углавном авансно.

Преузет парнични поступак за ништавост судског поравнања којим су два магацина вредности преко 1.2 милиона евра дати ДП Други октобар на име дуга од 220.000 евра.

ДП Други октобар покушао да искључи воду због спора око цене одвожења смећа и цене канализације. Суд донео привремену меру у корист стечајног дужника.

Број предмета: 28/2010

Датум: 27.12.2010.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 4 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26-00-000064	01.08.2010.	Beer Commerce	59.000,00
26-00-000066	06.08.2010.	Beer Commerce	354.000,00
26-00-000079	07.09.2010.	Beer Commerce	59.000,00
26-00-000080	07.09.2010.	Beer Commerce	354.000,00
26-00-000052	01.07.2010.	Beer Commerce	354.000,00
26-00-000056	07.07.2010.	Beer Commerce	59.000,00
Укупно:			1.239.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
14-00-000008	01.07.2010.	Парк систем	285.115,14
26-00-000054	02.07.2010.	Брковић Драгољуб	11.658,40
23-05-000549	05.07.2010.	СТР Тамара	11.490,97
14-00-000009	20.07.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	35.400,00
23-05-000545	05.07.2010.	СТР Марија СДМ	13.435,93
23-05-000547	05.07.2010.	Ивановски	22.862,74
23-05-000592	20.07.2010.	СТР БОКИ КАЈТАШОВО	28.976,67
23-05-000546	04.07.2010.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	25.482,51
23-05-000550	06.07.2010.	СТР Ивана В. Средиште	10.796,29
23-05-000591	20.07.2010.	Сафир Вршац	22.197,39
23-05-000551	06.07.2010.	Карас комерц	45.792,80
23-05-000552	06.07.2010.	Житоблат	22.862,74
23-05-000589	20.07.2010.	Ивановски	22.518,65
23-05-000553	06.07.2010.	Трневски Вршац	12.701,52
23-05-000555	07.07.2010.	Карас комерц	55.828,24
23-05-000587	20.07.2010.	БИЉАНА СТР	18.920,91
14-00-000010	07.07.2010.	Парк систем	304.122,82
23-05-000588	19.07.2010.	Трневски Вршац	3.874,81
23-05-000557	07.07.2010.	Уникс трговина	677,41
23-05-000554	07.07.2010.	Сафир Вршац	22.525,66
23-05-000558	09.07.2010.	Карас комерц	190.280,66
23-05-000559	09.07.2010.	Карас комерц	1.199,27
23-05-000560	09.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
26-00-000057	09.07.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	20.358,80
23-05-000563	09.07.2010.	Карас комерц	63.034,97
23-05-000562	09.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
26-00-000058	09.07.2010.	Парк систем	855.795,71
23-05-000567	12.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000568	12.07.2010.	Карас комерц	40.453,87
23-05-000561	12.07.2010.	СТР Пријатељ	22.862,74
26-00-000061	13.07.2010.	СТР Сташа	4.445,70
26-00-000059	13.07.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	957,56
23-05-000565	13.07.2010.	Меркатус	42.972,77
23-05-000569	13.07.2010.	Карас комерц	147.996,07
23-05-000570	13.07.2010.	Карас комерц	47.608,82
23-05-000575	13.07.2010.	МБД	22.518,65
23-05-000576	06.07.2010.	Житоблат	22.518,65
23-05-000573	14.07.2010.	СТР Сташа	22.518,65
23-05-000572	14.07.2010.	СТР Славија	12.510,36
23-05-000577	16.07.2010.	СТР Дада	12.713,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
23-05-000578	16.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000580	16.07.2010.	СТР Вајферт Панчево	102.418,32
23-05-000581	16.07.2010.	Подунавље	98.154,29
23-05-000582	16.07.2010.	СТР Вајферт Панчево	21.142,30
23-05-000583	19.07.2010.	СТР Марија СДМ	8.740,26
23-05-000584	19.07.2010.	Карас комерц	317.135,93
23-05-000585	19.07.2010.	Карас комерц	40.357,70
14-00-000012	02.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	28.320,00
23-05-000631	26.07.2010.	Карас комерц	147.996,07
23-05-000632	28.07.2010.	Карас комерц	91.021,22
14-00-000013	03.08.2010.	Ваљевска пивара	68.794,00
23-05-000636	27.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000633	04.08.2010.	СТР Марија СДМ	1.988,06
23-05-000634	04.08.2010.	Сафир Вршац	3.229,01
23-05-000638	05.08.2010.	СТР Пријатељ	22.518,65
23-05-000639	05.08.2010.	БИЉАНА СТР	8.740,26
23-05-000640	05.08.2010.	СТР Славија	15.739,37
23-05-000641	05.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000642	05.08.2010.	СТР Вајферт Панчево	126.853,78
23-05-000642-1	06.08.2010.	СТР Тамара	6.255,18
26-00-000065	04.08.2010.	Парк систем	1.446.427,01
26-00-000067	05.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	58.112,64
23-05-000646	28.07.2010.	Карас комерц	50.927,57
23-05-000645	28.07.2010.	Карас комерц	126.853,78
23-05-000648	09.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000649	09.08.2010.	СТР Марија СДМ	12.611,78
26-00-000068	08.08.2010.	СТР Сташа	2.171,57
26-00-000069	08.08.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	854,04
26-00-000070	08.08.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	22.007,40
26-00-000072	05.08.2010.	Ваљевска пивара	197.776,50
23-05-000650	10.08.2010.	Карас комерц	190.280,66
23-05-000651	10.08.2010.	Карас комерц	11.530,77
23-05-000652	10.08.2010.	Карас комерц	147.996,07
23-05-000653	10.08.2010.	Карас комерц	60.680,81
03/2010.	11.08.2010.	СТР Вајферт Панчево	5.165,41
23-05-000655	10.08.2010.	Подунавље	196.802,87
14-00-000014	11.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	35.400,00
23-05-000656	05.07.2010.	Србин Локве	11.274,40
23-05-000657	05.07.2010.	Србин Локве	10.031,86
23-05-000658	14.07.2010.	Житоблат	22.518,65
23-05-000659	11.08.2010.	Карас комерц	147.996,07
23-05-000660	11.08.2010.	Карас комерц	34.592,31
23-05-000666	12.08.2010.	Меркатус	44.693,21
23-05-000665	12.08.2010.	Меркатус	17.892,58
23-05-000664	13.08.2010.	Карас комерц	7.687,18
23-05-000663	13.08.2010.	Карас комерц	190.280,66
23-05-000661	13.08.2010.	Трневски Вршац	14.001,41
23-05-000662	13.08.2010.	Сафир Вршац	3.627,90
23-05-000670	12.08.2010.	Ивановски	22.518,65
23-05-000669	16.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000673	17.08.2010.	Подунавље	5.660,46
23-05-000672	17.08.2010.	Подунавље	21.142,30
23-05-000674	17.08.2010.	Сафир Вршац	12.916,04
26-00-000073	13.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	53.524,80
23-05-000680	18.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000676	18.08.2010.	Карас комерц	84.569,18
23-05-000677	18.08.2010.	Карас комерц	106.803,90
23-05-000679	18.08.2010.	СТР Драдеј Избисте	45.037,30
23-05-000675	18.08.2010.	БИЉАНА СТР	14.699,57
23-05-000681	19.08.2010.	СТР Пријатељ	22.518,65
23-05-000682	19.08.2010.	СТР Тамара	6.255,18
23-05-000683	19.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000720	31.08.2010.	Карас комерц	211.422,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
23-05-000684	19.08.2010.	Карас комерц	2.398,55
23-05-000719	31.08.2010.	Подунавље	157.878,96
23-05-000686	19.08.2010.	СТР Вајферт Панчево	175.230,78
23-05-000718	31.08.2010.	Меркатус	402.238,87
23-05-000717	31.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000687	20.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000716	31.08.2010.	Меркатус	223.466,04
23-05-000715	12.08.2010.	ЖИТО БАЛАТ	22.518,65
23-05-000685	20.08.2010.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	25.101,86
23-05-000714	31.08.2010.	Карас комерц	21.142,30
23-05-000713	31.08.2010.	Карас комерц	64.932,72
23-05-000712	31.08.2010.	Карас комерц	126.853,78
23-05-000724	06.09.2010.	Карас комерц	147.996,07
23-05-000711	31.08.2010.	Трениевски Вршац	15.739,37
23-05-000710	31.08.2010.	БИЉАНА СТР	12.613,37
23-05-000725	06.09.2010.	Карас комерц	72.211,58
23-05-000726	07.09.2010.	Сафир Вршац	15.840,79
14-00-000016	30.08.2010.	Парк систем	804.626,42
23-05-000689	20.08.2010.	Трениевски Вршац	16.385,17
23-05-000727	07.09.2010.	СТР Тамара	3.773,39
26-00-000074	23.08.2010.	Ангроком	6.112,40
23-05-000728	07.09.2010.	СТР Пријатељ	22.518,65
23-05-000690	23.08.2010.	Карас комерц	147.996,07
26-00-000075	27.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	78.805,12
23-05-000691	23.08.2010.	Карас комерц	34.592,31
23-05-000707	27.08.2010.	Подунавље	21.142,30
26-00-000077	07.09.2010.	СТР Сташа	1.673,78
23-05-000694	24.08.2010.	Трениевски Вршац	12.510,36
23-05-000704	12.08.2010.	Ивановски	22.518,65
26-00-000078	07.09.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	860,33
23-05-000695	24.08.2010.	СТР Марија СДМ	12.615,07
23-05-000729	07.09.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000706	26.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000700	24.08.2010.	Србин Локве	31.961,95
14-00-000015	26.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	23.600,00
23-05-000701	24.08.2010.	Подунавље	21.142,30
23-05-000699	25.08.2010.	Карас комерц	46.675,66
23-05-000702	24.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000730	09.09.2010.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	25.101,86
23-05-000697	25.08.2010.	СТР Славија	15.739,37
23-05-000703	24.08.2010.	Меркатус	223.466,04
23-05-000731	08.09.2010.	МВД TRGOVINA PLANDIŠTE	14.241,42
23-05-000593	21.07.2010.	СТР Мима	12.510,36
23-05-000594	21.07.2010.	СТР Бранкица	10.320,94
23-05-000595	21.07.2010.	Меркатус	214.863,84
23-05-000597	21.07.2010.	СТР Пријатељ	22.518,65
23-05-000599	22.07.2010.	Карас комерц	147.996,07
23-05-000600	22.07.2010.	Карас комерц	45.666,68
23-05-000603	23.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000602	14.07.2010.	СТР Славија	12.510,36
26-00-000062	19.07.2010.	Парк систем	919.980,86
26-00-000063	22.07.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	91.643,52
14-00-000011	23.07.2010.	Парк систем	608.245,63
23-05-000605	23.07.2010.	Подунавље	147.231,43
23-05-000606	24.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000607	26.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000608	26.07.2010.	Карас комерц	30.340,41
23-05-000610	26.07.2010.	Карас комерц	169.138,37
23-05-000611	26.07.2010.	Карас комерц	41.871,18
23-05-000612	05.07.2010.	Србин Локве	17.960,54
23-05-000613	27.07.2010.	Подунавље	31.331,12
23-05-000614	27.07.2010.	СТР Тамара	6.255,18
23-05-000616	28.07.2010.	Меркатус	214.863,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
23-05-000617	29.07.2010.	Карас комерц	126.853,78
23-05-000618	29.07.2010.	Карас комерц	49.847,24
23-05-000619	29.07.2010.	СТР Вајферт Панчево	105.711,48
23-05-000620	29.07.2010.	СТР Вајферт Панчево	42.284,59
23-05-000623	29.07.2010.	Карас комерц	147.996,07
23-05-000624	29.07.2010.	Карас комерц	53.401,95
23-05-000625	29.07.2010.	БИЉАНА СТР	15.637,95
23-05-000621	30.07.2010.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	22.518,65
23-05-000627	30.07.2010.	Тренивски Вршац	15.690,31
23-05-000626	30.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
23-05-000628	30.07.2010.	Меркатус	402.238,87
Beer.07.2010	01.07.2010.	Beer Commerce	84.962,83
Diskont.07.2010	01.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	712.123,90
Beer.08.10	01.08.2010.	Beer Commerce	86.485,07
Diskont.08.2010	01.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	673.137,00
26-00-000084	03.09.2010.	Парк систем	263.376,00
23-05-000732	09.09.2010.	Карас комерц	126.853,78
23-05-000733	09.09.2010.	Карас комерц	83.742,35
14-00-000017	10.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	22.684,32
23-05-000735	14.09.2010.	STR Drink	18.968,38
23-05-000736	14.09.2010.	Тренивски Вршац	12.510,36
23-05-000737	14.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	141.267,24
23-05-000738	14.09.2010.	Enimal food doo	13.504,39
26-00-000081	10.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	90.737,28
26-00-000088	09.09.2010.	Максимовић Мирко	17.888,80
26-00-000089	10.09.2010.	Барбулов Јосиф	2.973,60
26-00-000082	15.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	73.575,36
26-00-000083	16.09.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	21.848,07
23-05-000751	15.09.2010.	Подунавље	21.142,30
23-05-000750	15.09.2010.	Вуки	16.434,66
23-05-000749	15.09.2010.	Карас комерц	23.061,54
23-05-000748	15.09.2010.	Карас комерц	169.138,37
14-00-000018	15.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	18.393,84
23-05-000744	17.09.2010.	СТР Влада Маргита	18.765,54
23-05-000743	17.09.2010.	СТР Зоки	8.838,39
23-05-000742	17.09.2010.	СТР Ивана В. Средиште	9.382,77
23-05-000812	30.09.2010.	Меркатус	494.186,83
23-05-000741	17.09.2010.	БИЉАНА СТР	9.982,80
23-05-000811	30.09.2010.	Карас комерц	422.845,92
23-05-000740	17.09.2010.	СТР Тамара	3.127,59
23-05-000806	30.09.2010.	Маркет Вања СТР	25.747,66
23-05-000739	16.09.2010.	СТР Мима	12.510,36
23-05-000803	30.09.2010.	Маја 11 СТР	12.611,78
23-05-000753	17.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	31.312,01
23-05-000802	30.09.2010.	СТР Моца маркет	7.847,65
23-05-000801	30.09.2010.	СТР Момиров	9.382,77
23-05-000752	20.09.2010.	СТР Симовић	4.013,40
23-05-000799	29.09.2010.	Меркатус	150.404,69
23-05-000754	20.09.2010.	Вуки	23.034,78
23-05-000805	29.09.2010.	Карас комерц	63.426,89
23-05-000755	20.09.2010.	Србин Локве	19.617,37
23-05-000800	29.09.2010.	СТР Пријатељ	15.637,95
23-05-000759	20.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	169.138,37
23-05-000798	29.09.2010.	Карас комерц	24.260,82
14-00-000019	20.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	23.600,00
23-05-000797	28.09.2010.	Карас комерц	169.138,37
23-05-000760	21.09.2010.	Тренивски Вршац	14.447,77
23-05-000796	29.09.2010.	СТР Драдеј Избисте	45.037,30
23-05-000761	21.09.2010.	Нина М СТР	7.041,27
23-05-000795	29.09.2010.	Enimal food doo	12.510,36
23-05-000762	21.09.2010.	СТР Нина и Лука	7.546,78
23-05-000793	29.09.2010.	СТР Влада Маргита	18.765,54
23-05-000792	29.09.2010.	Нина М СТР	4.520,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
23-05-000763	21.09.2010.	СТР Цветковић	6.255,18
23-05-000764	21.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
26-00-000087	21.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	45.614,08
23-05-000791	29.09.2010.	Стр Ламаро	8.964,98
14-00-000020	21.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	16.520,00
23-05-000765	21.09.2010.	Три брата	23.034,78
23-05-000789	27.09.2010.	СТР Нина и Лука	7.546,78
23-05-000769	16.08.2010.	Ивановски	22.518,65
23-05-000785	28.09.2010.	Тренивски Вршац	14.001,41
26-00-000085	21.09.2010.	Парк систем	1.664.651,02
23-05-000766	22.09.2010.	СТР Сташа	10.674,37
26-00-000086	23.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	42.102,40
23-05-000767	22.09.2010.	БИЉАНА СТР	10.674,37
23-05-000768	22.09.2010.	СТР Влада Маргита	18.765,54
23-05-000788	27.09.2010.	Вуки	33.306,44
23-05-000770	22.09.2010.	Сафир Вршац	15.840,79
23-05-000771	22.09.2010.	СТР Топлица	28.976,67
23-05-000772	22.09.2010.	Маркет Вања СТР	22.518,65
23-05-000784	24.08.2010.	Житоблат	22.518,65
23-05-000783	24.09.2010.	Карас комерц	23.061,54
23-05-000773	22.09.2010.	СТР Бундева	22.518,65
23-05-000775	22.09.2010.	СТР Дада	6.255,18
23-05-000782	05.07.2010.	Карас комерц	169.138,37
23-05-000776	22.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	164.232,78
23-05-000780	24.09.2010.	СТР Момиров	10.028,57
23-05-000778	23.09.2010.	СТР Ми и Ви	8.990,47
23-05-000777	23.09.2010.	СТР Тамара	6.255,18
23-05-000774	23.09.2010.	СТР Марија СДМ	9.484,19
23-05-000779	24.09.2010.	СТР Оаза	6.255,18
Beer. 09.2010	01.09.2010.	Beer Commerce	120.739,01
Diskont. 09.2010	01.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	630.797,50
23-05-000698-1	25.08.2010.	Карас комерц	169.138,37
Укупно:			26.219.641,47
Укупни приходи:			27.458.641,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2010. до: 30.09.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1743/10/U	31.07.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Prelim.09.2010	30.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Prelim.05.2010	31.07.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Prelim.06.2010	31.07.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Prelim.07.2010	31.07.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Prelim.08.2010	31.08.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada.08.2010	31.08.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Naknada.07.2010	31.07.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
агенција 1745/10/U	30.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			750.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IFBN-3718	08.07.2010.	Бигз нет	589,41
IFBN-3587	01.07.2010.	Бигз нет	589,38
532/10	04.08.2010.	Print&play	1.500,00
IFBN-4811	08.09.2010.	Бигз нет	1.764,10
IFBN-4199	05.08.2010.	Бигз нет	634,84
37038.	26.08.2010.	Спектра тим доо	200,00
0439.	27.07.2010.	Графокомерц	3.585,43
0451	29.07.2010.	Графокомерц	566,40
0445.	29.07.2010.	Графокомерц	11.880,83
Укупно:			21.310,39

Електрична енергија			
49332505-153-15	07.07.2010.	EPS JP ELEKTROVOJVODINA NOVI SAD	744,83
014933125-156-17	24.09.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	589.367,77
49332505-154-12	05.08.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	690,11
4933125-155-10.	31.08.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	614.729,05
49331025-154-12	31.07.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	641.613,51
493116576-154-13	31.07.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	18.650,34
493116576.	07.09.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	18.515,31
49332505-155-10	13.09.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	712,91
Укупно:			1.885.023,83

Комуналне услуге			
311781.	31.08.2010.	ДП Други октобар	45.160,22
305047.	31.08.2010.	ДП Други октобар	642.754,94
287/10	19.07.2010.	ЖАРКОМ	8.496,00
286/10	19.07.2010.	ЖАРКОМ	5.121,20
279/10	14.07.2010.	ЖАРКОМ	8.920,80
278/10	14.07.2010.	ЖАРКОМ	16.638,00
277/10	14.07.2010.	ЖАРКОМ	5.121,20
276/10	14.07.2010.	ЖАРКОМ	4.071,00
275/10	14.07.2010.	ЖАРКОМ	8.743,80
59.	13.07.2010.	Харцо	81.938,37
124/2010	20.07.2010.	Технопроцес	21.948,00

Комуналне услуге			
077/2010	12.07.2010.	ХЕДАС	16.300,00
1-326/2010.	26.07.2010.	Ферум	16.895,00
44/2010	23.07.2010.	Ватроопрема	6.300,00
152	14.07.2010.	Гумарац	11.634,80
1-354/2010	29.07.2010.	Ферум	1.400,00
203/10	30.07.2010.	Сервис Плус	5.430,00
45/2010	29.07.2010.	Ватроопрема	7.000,00
311533	31.07.2010.	ДП Други октобар	35.469,72
304305	31.07.2010.	ДП Други октобар	1.135.778,31
3111972.	30.09.2010.	ДП Други октобар	14.100,92
00305806.	30.09.2010.	ДП Други октобар	788.835,75
Укупно:			2.888.058,03

Гориво и мазиво			
05-1104-5	07.07.2010.	Агродизел	1.050,00
05-1299-8	02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	3.210,00
05-1310-2	02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	10.700,00
05-1290-4	23.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.399,27
05-1293-9	23.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	107.000,00
05-1309-9	02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	1.180,00
05-1315-3	02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.014,80
05-1520-2	02.09.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	15.798,00
05-1522-9	02.09.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	15.701,00
05-1338-2	02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	6.400,28
05-1353-6	02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.970,00
642411	15.07.2010.	Ниспетрол	544.800,00
05-1365-0	02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	3.210,00
05-1369-2	02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	11.770,00
05-1399-4	16.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	10.700,00
05-1381-1	07.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.406,43
05-1419-2	18.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	10.374,00
05-1426-5	19.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	8.560,00
05-1425-7	19.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.845,00
05-1460-5	23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	8.855,00
05-1215-7	07.07.2010.	Агродизел	13.910,00
05-1228-9	07.07.2010.	Агродизел	3.507,00
05-1241-6	07.07.2010.	Агродизел	13.910,00
05-1235-1	23.07.2010.	Агродизел	7.164,00
05-1249-1	23.07.2010.	Агродизел	10.216,50
05-1274-2	23.07.2010.	Агродизел	5.134,20
05-1263-7	23.07.2010.	Агродизел	3.210,00
05-1273-4	23.07.2010.	Агродизел	3.210,00
642270	15.07.2010.	НИС Нови Сад	181.600,00
26-000342	03.09.2010.	Веер Commerce	102.993,66
14504-2010	17.09.2010.	ЕЛП Моторс	2.448,00
26-000343	08.09.2010.	Веер Commerce	21.379,95
13124-2010	13.09.2010.	ЕЛП Моторс	155.253,11
643612.	13.07.2010.	Ниспетрол	757.884,30
13135-2010	13.09.2010.	ЕЛП Моторс	155.248,97
13336-2010	15.09.2010.	ЕЛП Моторс	310.505,18
13953-2010	17.09.2010.	ЕЛП Моторс	2.999,90
13923-2010	17.09.2010.	ЕЛП Моторс	17.776,18
13940-2010	17.09.2010.	ЕЛП Моторс	2.799,93
14520/210	17.09.2010.	ЕЛП Моторс	206.997,93
Аванс 02	02.09.2010.	Ниспетрол	534.129,08
Аванс 07	02.08.2010.	ЦВЕТИНОВИЋ ПРОМЕТ	17.700,00
Укупно:			3.316.921,67

Пошта и телефон			
15-105-064-0638108	12.07.2010.	Телеком	25.643,49
84-106-064-1198599	31.07.2010.	Телеком	24.090,81

Пошта и телефон			
100005206369.	23.08.2010.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.200,00
73-107-013-0066592	31.08.2010.	Телеком	22.009,79
20108/1.1170394 6.	31.08.2010.	теленор	371,84
10005205463.	22.07.2010.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.200,00
201007/1.117039 46	31.07.2010.	теленор	371,20
94-106-013-0064403	31.07.2010.	Телеком	24.356,25
64-107-064-0641421	11.09.2010.	Телеком	17.675,58
100005207165.	09.09.2010.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.200,00
100005207494.	27.09.2010.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.200,00
17-108-013-0013826.	30.09.2010.	Телеком	23.694,49
34-108-064-1228523	30.09.2010.	Телеком	22.527,23
Укупно:			169.540,68

Набавка сировина и репроматеријала			
128/2010	05.07.2010.	Громи	53.950,66
1051052235	05.07.2010.	Суноко	125.874,00
GP-01279	07.07.2010.	Импулс Хемија	114.342,00
1142-2010	13.07.2010.	Селекта Спед	101.342,66
52	07.07.2010.	Харцо	141.482,00
1019/10	13.07.2010.	ДОО Тим	53.808,00
001/1123	05.07.2010.	ТРИМ Јагодина	4.908,80
Vp-362	13.07.2010.	ДОО ХОЛД	116.267,76
6100032641-10009145	01.07.2010.	Мессер	177.000,00
1-98/2010	02.08.2010.	ПРОФИ СТАТУС	58.716,80
167/10	02.08.2010.	Златна књига	151.335,00
1-120/2010	01.09.2010.	ПРОФИ СТАТУС	50.740,00
310/591	01.09.2010.	ЕНЕРГО ПЛАСТ	36.344,00
1-104/2010	06.08.2010.	ПРОФИ СТАТУС	37.401,28
1-101/2010	05.08.2010.	ПРОФИ СТАТУС	52.354,24
503	01.09.2010.	ИНТЕРКОМ Д О О	116.041,20
1051053771.	01.09.2010.	Суноко	131.760,00
01320/10	01.09.2010.	Енергопет	55.198,51
25-10.	02.08.2010.	ЕУРОКОМЕРЦ	380.432,00
26-000301	17.08.2010.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	153.165,89
1356-2010.	18.08.2010.	Селекта Спед	95.275,81
2547235.	30.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	49.344,77
26-000340	30.08.2010.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	51.995,52
B216/10	20.07.2010.	МАСТЕР ПЛАСТ	34.461,90
1051052680	15.07.2010.	Суноко	161.838,00
155/10.1	22.07.2010.	Златна књига	116.584,00
156/10.1	13.07.2010.	Златна књига	17.151,30
1-93/2010	20.07.2010.	ПРОФИ СТАТУС	46.610,00
Vp-396	27.07.2010.	ДОО ХОЛД	101.952,00
1-94/2010	30.07.2010.	ПРОФИ СТАТУС	58.716,80
10009145/1	19.07.2010.	Мессер	177.000,00
10-300-000517	20.07.2010.	Босис	66.375,00
1-95/2010	31.07.2010.	ПРОФИ СТАТУС	37.854,40
6100036206	31.07.2010.	Мессер	173.755,00
90.	08.09.2010.	МИДИМЕХ	14.750,00
10009145.	02.09.2010.	Мессер	155.553,50
FAK10ŠA0-01757	01.09.2010.	ГАЛЕБ МЕТАЛ ПАК	195.955,52
1051054724.	15.09.2010.	Суноко	79.056,00
1-127/2010	16.09.2010.	ПРОФИ СТАТУС	69.585,78
243/2010.	16.09.2010.	ГАЛИОН	10.207,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Аванс.09.2010	06.09.2010.	ЕУРОКОМЕРЦ	6.551,29
Укупно:			3.833.038,39

Текуће одржавање			
20-001-000706	07.07.2010.	Турбина	2.566,58
38/2010	06.07.2010.	VATROOPREMA VRŠAC,	80.200,00
39/2010	07.07.2010.	VATROOPREMA VRŠAC,	45.000,00
41/2010	09.07.2010.	VATROOPREMA VRŠAC,	9.200,00
981/10	09.07.2010.	ДОО Тим	17.577,28
40 /2010	08.07.2010.	Ватроопрема	2.800,00
43/2010	13.07.2010.	Ватроопрема	15.500,00
0308/10-2	03.08.2010.	Заваривач	43.700,00
27/10	23.08.2010.	РУЋАНДО	34.166,90
31-001-000028	07.09.2010.	Брамс	16.000,00
47/2010	06.08.2010.	Ватроопрема	2.800,00
3566-2010	06.09.2010.	ЕЛМЕД Д О О	16.621,80
29/10.	10.08.2010.	МС аутосервис	8.000,00
353.	27.07.2010.	Ватровршац	1.154,04
172.	29.07.2010.	Гумарац	33.464,00
31-001-000022/10	01.08.2010.	Брамс	24.000,00
223/2010	30.08.2010.	ГАЛИОН	93.031,20
73/10	31.08.2010.	Ауто сервис "Перовић" Драган Перовић	15.000,00
085-10	10.09.2010.	Тони компресори	52.628,00
131/2010	14.09.2010.	СТР ДЕДИЊЕ	13.690,00
28/10.	23.08.2010.	СЗР Емпх	37.000,00
001/1713	08.09.2010.	ТРИМ Јагодина	12.449,00
744.	16.09.2010.	Ватровршац	3.462,12
111/2010	31.08.2010.	СЗР СЕРВИС НИНИЋ	20.000,00
325/2010	28.09.2010.	МЕР МАН	3.150,00
200/0069	05.07.2010.	ИТМ Гроуп	44.193,36
Аванс.10.2010	07.07.2010.	Харцо	0,18
Укупно:			647.354,46

Платни промет			
Банка 07/1.2010	12.07.2010.	Банка Интеза	2.317,47
Банка 07/2.2010	20.07.2010.	Банка Интеза	4.352,58
Банка 07/3.2010	31.07.2010.	Банка Интеза	2.134,64
Банка 08/1.2010	10.08.2010.	Банка Интеза	3.459,15
Банка 08/2.2010	20.08.2010.	Банка Интеза	1.274,13
Банка 08/3.2010	31.08.2010.	Банка Интеза	2.779,36
Банка 09/1.2010	10.09.2010.	Банка Интеза	4.563,37
Банка 09/2.2010	20.09.2010.	Банка Интеза	3.075,45
Банка 09/3.2010	30.09.2010.	Банка Интеза	1.816,48
Укупно:			25.772,63

Бруто зараде по уговору о делу			
Zagade.08.2010	31.08.2010.	Уговор о п.п пословима	1.451.632,26
Zagade.07.2010	31.07.2010.	Уговор о п.п пословима	1.690.569,95
Ugovor о р.р. пословима 1745/10/U	09.09.2010.	Уговор о п-п пословима	1.451.632,27
Укупно:			4.593.834,48

Књиговодствене услуге			
1000211.	16.08.2010.	LB-REV BEOGRAD, BEOGRAD	171.100,00
1000238.	06.09.2010.	ЛБ РЕВ	171.100,00
Укупно:			342.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/2010	02.08.2010.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
40/2010.	01.09.2010.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
75.04/2010.	19.08.2010.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
85.05./2010.	30.09.2010.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			134.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1.	31.08.2010.	ЈП "Варош" Вршац	58.960,27
07-080022908	31.07.2010.	ЈП "Варош" Вршац	58.960,27
11.22	30.09.2010.	ЈП "Варош" Вршац	58.960,27
			Укупно:
			176.880,81

Административне таксе			
01.10	12.07.2010.	Република Србија - Таксе	650,00
02.10	14.07.2010.	АПР	990,00
03.10	15.09.2010.	Република Србија, Привредни суд у Панчеву	25.600,00
04.10	15.09.2010.	Република Србија, Привредни суд у Панчеву	25.600,00
			Укупно:
			52.840,00

ПДВ			
Akciza.06.2010-2	15.07.2010.	Пореска управа	1.012.389,00
PDV.06.2010	12.07.2010.	Пореска управа	76.833,00
PDV.07.2010	30.07.2010.	Пореска управа	781.283,00
Akciza.07.2010-2	16.07.2010.	Пореска управа	1.129.667,00
Akciza.08.2010-1	16.08.2010.	Пореска управа	701.375,70
Акциза.07.2010-1	20.07.2010.	Пореска управа	881.268,00
Акциза.07.2010-2	30.07.2010.	Пореска управа	477.677,00
Акциза08.2010-2	15.09.2010.	Пореска управа	1.156.255,70
Акциза.09.2010-2	30.09.2010.	Пореска управа	356.285,00
10.10	09.09.2010.	Пореска управа	1.240.964,37
			Укупно:
			7.813.997,77

Трошкови оглашавања			
810	13.07.2010.	Подунавље	17.700,00
6-4914	16.07.2010.	АД Новости	35.435,40
981	01.09.2010.	Подунавље	17.700,00
82/010	14.08.2010.	СЗТР Спирит	14.160,00
314/010	12.08.2010.	Радио Ритам	5.003,20
165/2010	23.07.2010.	Радио Бус Ковин	2.380,00
1111.	21.09.2010.	Подунавље	17.700,00
920.	10.08.2010.	Подунавље	35.400,00
			Укупно:
			145.478,60

Остали трошкови стечајне масе			
34-000275	08.07.2010.	Beer Commerce	2.136,40
74 МР-10	01.07.2010.	ДОО Пламен	940,00
0149564/06-10	01.07.2010.	РТС	1.000,00
42/2010	13.07.2010.	Ватроопрема	14.000,00
87/2010	13.07.2010.	СТР ДЕДИЊЕ	9.531,60
51/2010	15.07.2010.	ДОО Цветиновић	17.700,00
34-000307	03.08.2010.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	1.144,00
0201358/08-10	01.09.2010.	РТС	1.000,00
0175485/07-10	31.07.2010.	РТС	1.000,00
34-000326	13.08.2010.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	5.820,60
8600227-10	18.08.2010.	ГС1	28.000,00
0473.	20.08.2010.	Графокомерц	10.148,00
0480.	23.08.2010.	Графокомерц	637,20
0490.	23.08.2010.	Графокомерц	9.298,40
123/2010	31.08.2010.	СТР ДЕДИЊЕ	4.098,00
72/2010	16.07.2010.	СЗТР Спирит	5.664,00
93/2010	22.07.2010.	СТР ДЕДИЊЕ	2.627,00
350/10	13.07.2010.	Семафор Комп	1.500,00
51/2010.1	23.07.2010.	СЗТР Спирит	7.929,60
78/2010	22.07.2010.	СЗТР Спирит	6.230,40
*351/10	23.07.2010.	Астра	18.880,00
44/07-2010	23.07.2010.	ВЕО-MONTSTATE	280.368,00
34-000351	03.09.2010.	Beer Commerce	803,00

Остали трошкови стечајне масе			
34-000358	08.09.2010.	Beer Commerce	1.927,00
16152.	09.09.2010.	Рачуноводство ДОО	13.500,00
34-000364	10.09.2010.	Beer Commerce	256,00
612/10.	15.09.2010.	PRINT & PLAY	1.500,00
207/10	15.09.2010.	Златна књига	74.846,22
1-4476/2010	16.09.2010.	Д.О.О. "Енолошка станица"	2.950,00
34-000391	27.09.2010.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.418,00
34-000399	28.09.2010.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	783,00
0599.	28.09.2010.	Графокомерц	10.148,00
2998.	29.09.2010.	Република Србија- Институт за јавно здравље Србије- " ДР Милан Јовановић-Батут" п.о.	13.676,20
112233	28.07.2010.	ДОО Цветиновић	17.700,00
05.01	22.07.2010.	Регистрација возила	6.769,00
06.10	09.08.2010.	ДДОР Нови Сад, Огранак Филијала Вршац	18.774,00
07.10	27.08.2010.	Благајна	7.183,00
08.10	02.07.2010.	Благајна	3.760,00
Аванс 04	09.09.2010.	Астра	15.846,50
Аванс 05	15.09.2010.	Пинк	130.000,00
IF10/42674	16.09.2010.	Стилос	7.414,59
Укупно:			760.907,71

Укупно обавезе стечајне масе:	26.807.559,45
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	27.557.559,45
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160 - 334527 - 57

Стање на рачунима на дан 01.07.2010.	1.516.826,12
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2010. до: 30.09.2010.

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

Наплата потраживања		
01.07.2010.	Парк систем	285.115,14
01.07.2010.	Меркатус	81.863,84
01.07.2010.	Барбулов Јосиф	1.416,00
02.07.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	42.480,00
02.07.2010.	МАЛАЈМАРЕ ЗОРА	4.380,00
02.07.2010.	МАЛАЈМАРЕ ЗОРА	11.120,00
03.07.2010.	Зока	21.538,69
03.07.2010.	Зока	150.671,51
01.07.2010.	Beer Commerce	7.958,02
01.07.2010.	Beer Commerce	9.096,00
01.07.2010.	Beer Commerce	4.854,78
01.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	4.159,00
01.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	9.811,00
02.07.2010.	Beer Commerce	3.500,56
02.07.2010.	Beer Commerce	10.099,62
02.07.2010.	Beer Commerce	14.969,52
02.07.2010.	Beer Commerce	4.866,79
02.07.2010.	Beer Commerce	9.096,00
02.07.2010.	Beer Commerce	24.352,82
02.07.2010.	Beer Commerce	9.096,00
02.07.2010.	Beer Commerce	5.607,69
02.07.2010.	Beer Commerce	26.443,30
02.07.2010.	Beer Commerce	3.373,25
02.07.2010.	Beer Commerce	121.940,30
02.07.2010.	Beer Commerce	3.638,29
02.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	16.846,00

Наплата потраживања		
02.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.754,00
05.07.2010.	Карас комерц	29.304,27
05.07.2010.	Карас комерц	3.612,26
05.07.2010.	Карас комерц	80.907,75
05.07.2010.	Карас комерц	97.933,87
05.07.2010.	Карас комерц	8.839,99
05.07.2010.	Карас комерц	46.988,25
05.07.2010.	Карас комерц	20.226,94
05.07.2010.	Карас комерц	80.780,88
05.07.2010.	Меркатус	133.000,00
05.07.2010.	Три брата	2.000,00
05.07.2010.	Матић Живорад	4.768,00
05.07.2010.	Матић Живорад	6.232,00
05.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	34.146,00
05.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	4.050,00
05.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.740,00
06.07.2010.	Beer Commerce	64.932,20
06.07.2010.	ЖИТО БАЛАТ	21.580,94
06.07.2010.	ЖИТО БАЛАТ	22.862,74
06.07.2010.	Парк систем	37.467,36
06.07.2010.	Јахус Стеван	1.340,00
06.07.2010.	Јахус Стеван	14.000,00
06.07.2010.	Матић Живорад	11.000,00
06.07.2010.	Барбулов Јосиф	5.004,00
06.07.2010.	Beer Commerce	2.539,82
07.07.2010.	Карас комерц	15.374,36
07.07.2010.	Карас комерц	67.215,19
07.07.2010.	Карас комерц	71.202,60
07.07.2010.	Карас комерц	244.586,81
07.07.2010.	Ваљевска пивара	196.275,54
07.07.2010.	Ивановски	22.862,74
07.07.2010.	Beer Commerce	4.358,96
08.07.2010.	Beer Commerce	7.276,58
08.07.2010.	Карас комерц	140.453,87
09.07.2010.	Карас комерц	200.000,00
09.07.2010.	Меркатус	156.754,91
12.07.2010.	Јахус Стеван	2.048,00
12.07.2010.	Јахус Стеван	14.952,00
12.07.2010.	Карас комерц	16.564,89
12.07.2010.	Карас комерц	10.098,16
12.07.2010.	Три брата	3.000,00
13.07.2010.	Парк систем	492.360,19
13.07.2010.	Карас комерц	16.564,89
13.07.2010.	Beer Commerce	8.078,04
13.07.2010.	Beer Commerce	1.819,14
13.07.2010.	Три брата	2.000,00
14.07.2010.	Beer Commerce	2.539,82
15.07.2010.	Карас комерц	407.703,88
15.07.2010.	Меркатус	230.000,00
15.07.2010.	Подунавље	214.958,54
15.07.2010.	Шарк	97.069,09
16.07.2010.	Beer Commerce	7.997,25
16.07.2010.	Beer Commerce	2.539,82
20.07.2010.	СТР Боки	2,76
20.07.2010.	СТР Бранкица	12.456,08
21.07.2010.	Beer Commerce	5.811,10
21.07.2010.	Три брата	4.000,00
22.07.2010.	Beer Commerce	5.079,54
23.07.2010.	Beer Commerce	9.816,40
23.07.2010.	Три брата	2.000,00
26.07.2010.	Три брата	3.000,00
27.07.2010.	Шарк	100.000,00
27.07.2010.	Beer Commerce	4.358,96

Наплата потраживања		
27.07.2010.	Три брата	2.000,00
28.07.2010.	Beer Commerce	3.638,29
29.07.2010.	Beer Commerce	1.819,14
30.07.2010.	Beer Commerce	95.816,35
30.07.2010.	Beer Commerce	3.638,40
30.07.2010.	Beer Commerce	136.545,25
31.07.2010.	Вуки	10.000,00
03.08.2010.	Beer Commerce	9.816,40
04.08.2010.	Ваљевска пивара	68.794,00
05.08.2010.	Beer Commerce	7.700,24
07.08.2010.	Шарк	22.956,07
07.08.2010.	Шарк	177.043,93
09.08.2010.	Шарк	99.999,99
09.08.2010.	Шарк	0,01
09.08.2010.	Beer Commerce	80.405,82
09.08.2010.	Зока	21.538,69
09.08.2010.	Зока	18,07
09.08.2010.	Зока	55.083,24
12.08.2010.	Beer Commerce	2.803,33
13.08.2010.	Ивановски	48.478,18
13.08.2010.	Ивановски	17.217,65
16.08.2010.	Подунавље	17.700,30
16.08.2010.	Beer Commerce	10.914,86
16.08.2010.	Beer Commerce	3.483,93
17.08.2010.	Beer Commerce	2.323,60
18.08.2010.	Карас комерц	40.357,70
18.08.2010.	Beer Commerce	720,67
19.08.2010.	Карас комерц	84.569,18
20.08.2010.	Beer Commerce	2.539,82
23.08.2010.	Карас комерц	44.211,49
23.08.2010.	Beer Commerce	13.415,05
27.08.2010.	Beer Commerce	5.640,16
30.08.2010.	Beer Commerce	15.537,34
01.09.2010.	Beer Commerce	3.341,28
07.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	50.000,00
13.09.2010.	Парк систем	57.232,51
13.09.2010.	Beer Commerce	14.438,87
17.09.2010.	Beer Commerce	9.095,80
21.09.2010.	Вуки	8.000,00
21.09.2010.	Три брата	4.351,65
22.09.2010.	Beer Commerce	22.767,22
22.09.2010.	Beer Commerce	10.820,05
22.09.2010.	Beer Commerce	11.822,21
22.09.2010.	Beer Commerce	412,68
23.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	50.000,00
23.09.2010.	Шарк	21.247,17
12.07.2010.	Боловање	3.318,01
23.07.2010.	47 купаца - до 100.000 динара дуга	5.143,32
23.08.2010.	47 купаца - до 100.000 динара дуга	5.143,32
24.09.2010.	47 купаца - до 100.000 динара дуга	5.143,32
21.09.2010.	47 купаца - до 100.000 динара дуга	21.815,21
14.09.2010.	Beer Commerce	12.301,57
27.08.2010.	СТР Симовић	2.485,08
Укупно:		5.855.091,92

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2010.	Beer Commerce	350.000,00
24.09.2010.	Beer Commerce	354.000,00
30.09.2010.	Beer Commerce	326.000,00
Укупно:		1.030.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2010.	Брковић Драгољуб	11.659,00
05.07.2010.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	25.483,00
05.07.2010.	СТР Марија СДМ	13.435,93
05.07.2010.	СТР Тамара	11.491,00
05.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	16.049,00
06.07.2010.	Житоблат	683,73
06.07.2010.	Житоблат	22.179,01
06.07.2010.	Житоблат	820,99
06.07.2010.	СТР Ивана В. Средиште	10.796,29
06.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	15.069,00
07.07.2010.	Карас комерц	45.792,80
07.07.2010.	Карас комерц	55.828,24
07.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	22.714,00
07.07.2010.	Сафир Вршац	22.525,66
07.07.2010.	Тренивски Вршац	12.701,52
08.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	14.878,00
09.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.892,00
12.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	41.779,00
12.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
12.07.2010.	Карас комерц	190.280,66
12.07.2010.	СТР Пријатељ	22.862,74
05.07.2010.	Србин Локве	17.960,54
05.07.2010.	Србин Локве	11.274,40
05.07.2010.	Србин Локве	3.721,60
13.07.2010.	Парк систем	304.122,82
13.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
13.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	44.825,00
13.07.2010.	Ивановски	22.862,74
13.07.2010.	МБД	22.521,60
14.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	24.440,00
14.07.2010.	Житоблат	21.697,66
14.07.2010.	Житоблат	820,34
15.07.2010.	Карас комерц	1.199,27
15.07.2010.	Карас комерц	10.318,14
15.07.2010.	СТР Сташа	22.518,65
15.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	24.913,00
16.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	37.202,00
16.07.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	20.358,80
16.07.2010.	СТР Дада	12.713,20
16.07.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	957,56
19.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
19.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	61.631,00
19.07.2010.	Меркатус	42.972,77
19.07.2010.	СТР Марија СДМ	8.740,26
19.07.2010.	СТР Сташа	4.445,70
20.07.2010.	Карас комерц	147.996,07
20.07.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	35.400,00
20.07.2010.	СТР БОКИ КАЈТАШОВО	28.977,24
20.07.2010.	Ивановски	22.518,65
20.07.2010.	Сафир Вршац	22.197,39
20.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	19.794,00
20.07.2010.	БИЉАНА СТР	18.920,91
21.07.2010.	Карас комерц	52.716,83
21.07.2010.	Карас комерц	40.453,87
21.07.2010.	Карас комерц	12.543,99
21.07.2010.	Карас комерц	15.374,36
21.07.2010.	СТР Пријатељ	22.518,65
21.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	20.948,00
21.07.2010.	Тренивски Вршац	3.874,81
22.07.2010.	Меркатус	159.863,84
22.07.2010.	СТР Вајферт Панчево	102.418,32
22.07.2010.	СТР Вајферт Панчево	21.142,30
22.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	25.537,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2010.	Меркатус	55.000,00
23.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	26.421,00
23.07.2010.	СТР Славија	12.510,36
23.07.2010.	СТР Бранкица	10.320,94
26.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
26.07.2010.	Карас комерц	147.996,07
26.07.2010.	Карас комерц	211.421,24
26.07.2010.	Карас комерц	55.828,24
26.07.2010.	Карас комерц	20.226,94
26.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	88.481,00
26.07.2010.	СТР Мима	12.510,36
27.07.2010.	Карас комерц	211.422,96
27.07.2010.	СТР Тамара	6.255,00
27.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	16.742,00
28.07.2010.	Карас комерц	19.690,47
28.07.2010.	Карас комерц	29.659,51
28.07.2010.	Карас комерц	40.357,70
28.07.2010.	Карас комерц	72.292,32
28.07.2010.	Карас комерц	18.728,90
28.07.2010.	Карас комерц	50.927,57
28.07.2010.	Карас комерц	1.546,13
28.07.2010.	Карас комерц	49.422,96
28.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	12.556,00
29.07.2010.	Парк систем	608.245,63
29.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	13.288,00
30.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	30.747,00
30.07.2010.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	22.519,00
02.08.2010.	Меркатус	214.863,84
02.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	48.486,00
02.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	28.320,00
02.08.2010.	Тренивски Вршац	15.690,31
03.08.2010.	Карас комерц	75.884,69
03.08.2010.	Карас комерц	146.107,46
03.08.2010.	Карас комерц	23.030,91
03.08.2010.	Карас комерц	30.340,41
03.08.2010.	Карас комерц	20.628,68
03.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	18.365,00
04.08.2010.	Карас комерц	147.996,07
04.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.791,00
04.08.2010.	Сафир Вршац	3.229,01
04.08.2010.	СТР Марија СДМ	1.988,06
05.08.2010.	Карас комерц	21.242,50
05.08.2010.	Карас комерц	24.550,30
05.08.2010.	СТР Вајферт Панчево	105.711,48
05.08.2010.	СТР Вајферт Панчево	42.284,59
05.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	22.638,00
05.08.2010.	СТР Пријатељ	22.518,65
06.08.2010.	Карас комерц	21.116,38
06.08.2010.	Карас комерц	34.711,86
06.08.2010.	СТР Славија	15.739,37
06.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	12.898,00
06.08.2010.	СТР Тамара	6.255,00
09.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
09.08.2010.	Меркатус	202.238,87
09.08.2010.	Карас комерц	147.995,07
09.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	16.039,90
09.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	73.165,10
09.08.2010.	Карас комерц	15.135,38
09.08.2010.	Карас комерц	47.899,59
09.08.2010.	СТР Марија СДМ	12.611,78
09.08.2010.	Карас комерц	1.199,27
10.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
10.08.2010.	Карас комерц	211.422,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	25.842,00
11.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
11.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	26.414,00
12.08.2010.	Парк систем	855.795,71
12.08.2010.	Карас комерц	4.303,09
12.08.2010.	Карас комерц	43.305,73
12.08.2010.	Карас комерц	40.453,87
12.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	29.137,00
12.08.2010.	ЖИТО БАЛАТ	22.518,65
13.08.2010.	Ивановски	22.518,65
13.08.2010.	Ивановски	3.121,52
13.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	35.400,00
13.08.2010.	Тренивски Вршац	14.001,41
13.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	24.841,00
16.08.2010.	Меркатус	200.000,00
16.08.2010.	Карас комерц	190.280,86
16.08.2010.	Карас комерц	43.094,18
16.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	59.546,00
16.08.2010.	Подунавље	32.299,70
16.08.2010.	Ивановски	19.397,13
16.08.2010.	Ивановски	3.121,52
16.08.2010.	БИЉАНА СТР	15.637,95
16.08.2010.	Србин Локве	6.309,86
16.08.2010.	Сафир Вршац	3.627,90
17.08.2010.	Карас комерц	147.996,07
17.08.2010.	Карас комерц	147.996,07
17.08.2010.	Меркатус	44.693,21
17.08.2010.	Меркатус	17.892,58
17.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	24.763,00
18.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
18.08.2010.	Карас комерц	190.280,66
18.08.2010.	СТР Вајферт Панчево	126.853,78
18.08.2010.	СТР Вајферт Панчево	5.206,22
18.08.2010.	СТР Драдеј Избисте	45.037,30
18.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	42.329,00
18.08.2010.	Сафир Вршац	12.916,04
19.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	23.697,00
19.08.2010.	БИЉАНА СТР	14.699,57
19.08.2010.	СТР Тамара	6.255,00
20.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
20.08.2010.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	25.102,00
20.08.2010.	СТР Пријатељ	22.518,65
20.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	22.163,00
23.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
23.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	71.121,00
23.08.2010.	Подунавље	50.000,00
23.08.2010.	Карас комерц	1.455,19
23.08.2010.	Тренивски Вршац	16.385,17
24.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
24.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	33.029,00
24.08.2010.	Житоблат	22.518,65
24.08.2010.	СТР Марија СДМ	12.615,07
24.08.2010.	Тренивски Вршац	12.510,36
25.08.2010.	Карас комерц	147.996,07
25.08.2010.	Карас комерц	11.530,77
25.08.2010.	Карас комерц	18.809,64
25.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	16.456,00
26.08.2010.	Парк систем	919.980,86
26.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
26.08.2010.	Подунавље	15.854,59
26.08.2010.	Подунавље	34.145,41
26.08.2010.	Карас комерц	41.871,18
26.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	25.236,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2010.	СТР Славија	15.739,37
27.08.2010.	Карас комерц	34.592,31
27.08.2010.	Карас комерц	7.687,18
27.08.2010.	Карас комерц	84.569,18
27.08.2010.	Карас комерц	33.137,12
27.08.2010.	Карас комерц	2.398,55
27.08.2010.	Карас комерц	6.754,03
27.08.2010.	Србин Локве	31.961,95
27.08.2010.	МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ	27.897,00
27.08.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	23.600,00
30.08.2010.	Карас комерц	49.847,24
31.08.2010.	Меркатус	213.000,00
31.08.2010.	Карас комерц	211.422,96
31.08.2010.	Житоблат	22.518,65
31.08.2010.	Тренивски Вршац	15.739,37
31.08.2010.	МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ	15.255,00
01.09.2010.	Парк систем	804.626,42
01.09.2010.	Ваљевска пивара	197.776,50
01.09.2010.	Карас комерц	126.853,78
01.09.2010.	Карас комерц	21.142,30
01.09.2010.	МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ	10.856,00
02.09.2010.	Карас комерц	211.422,96
02.09.2010.	Меркатус	123.466,00
02.09.2010.	МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ	10.471,00
03.09.2010.	МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ	18.604,00
03.09.2010.	БИЉАНА СТР	12.613,37
06.09.2010.	Карас комерц	211.422,96
06.09.2010.	Карас комерц	3.554,71
06.09.2010.	Карас комерц	64.932,72
06.09.2010.	Карас комерц	22.533,79
06.09.2010.	МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ	34.999,90
07.09.2010.	Карас комерц	211.422,96
07.09.2010.	Карас комерц	147.996,07
07.09.2010.	Меркатус	60.000,00
07.09.2010.	СТР Пријатељ	22.518,65
07.09.2010.	Сафир Вршац	15.840,79
07.09.2010.	СТР Тамара	3.773,00
08.09.2010.	Карас комерц	17.387,84
08.09.2010.	Карас комерц	33.539,73
08.09.2010.	МВД ТРГОВИНА ПЛАНДИШТЕ	10.000,00
10.09.2010.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	25.102,00
10.09.2010.	Ангроком	6.112,40
13.09.2010.	Парк систем	285.115,14
13.09.2010.	Парк систем	157.652,35
13.09.2010.	Карас комерц	126.853,78
13.09.2010.	Карас комерц	38.671,85
13.09.2010.	Карас комерц	22.008,96
13.09.2010.	Карас комерц	34.592,31
13.09.2010.	Карас комерц	11.530,77
13.09.2010.	Карас комерц	7.687,19
14.09.2010.	Тренивски Вршац	12.510,36
14.09.2010.	Барбулов Јосиф	2.974,00
15.09.2010.	STR Drink	18.968,38
16.09.2010.	Подунавље	144.414,65
16.09.2010.	Enimal food doo	13.504,39
16.09.2010.	СТР Мима	12.510,36
17.09.2010.	Парк систем	946.427,01
17.09.2010.	Карас комерц	169.138,37
17.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	160.000,00
17.09.2010.	Подунавље	18.242,81
17.09.2010.	Подунавље	5.660,46
17.09.2010.	Подунавље	21.142,30
17.09.2010.	Подунавље	74.757,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2010.	Подунавље	50.702,15
17.09.2010.	СТР Влада Маргита	18.765,54
17.09.2010.	СТР Ивана В. Средиште	9.382,77
17.09.2010.	СТР Зоки	8.838,39
17.09.2010.	МВД TRGOVINA PLANDIŠTE	4.241,42
18.09.2010.	БИЉАНА СТР	9.982,80
20.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	15.230,78
20.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	140.769,22
20.09.2010.	Меркатус	40.000,04
20.09.2010.	Меркатус	10.466,04
20.09.2010.	Меркатус	100.533,92
20.09.2010.	Карас комерц	106.803,90
20.09.2010.	Ивановски	21.815,21
20.09.2010.	СТР Тамара	3.128,00
20.09.2010.	Карас комерц	2.398,55
21.09.2010.	Меркатус	100.000,00
21.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	23.600,00
21.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	22.684,32
14.09.2010.	Максимовић Мирко	17.888,00
21.09.2010.	ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ	18.393,84
21.09.2010.	СТР Нина и Лука	7.547,00
21.09.2010.	Нина М СТР	7.041,27
21.09.2010.	СТР Цветковић	6.255,18
21.09.2010.	Три брата	1.648,35
22.09.2010.	Карас комерц	34.592,31
22.09.2010.	Маркет Вања СТР	22.521,60
22.09.2010.	СТР Бундева	22.518,00
22.09.2010.	Србин Локве	19.617,37
22.09.2010.	Сафир Вршац	15.840,79
22.09.2010.	Тренивски Вршац	14.447,77
22.09.2010.	СТР Дада	6.255,18
23.09.2010.	СТР Влада Маргита	18.765,54
23.09.2010.	СТР Марија СДМ	9.484,19
23.09.2010.	СТР Тамара	6.255,00
24.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	164.232,00
24.09.2010.	СТР Топлица	28.976,67
27.09.2010.	Карас комерц	211.422,96
27.09.2010.	Карас комерц	46.675,66
27.09.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	22.007,40
27.09.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	21.848,07
27.09.2010.	БИЉАНА СТР	10.674,37
27.09.2010.	СТР Нина и Лука	7.547,00
27.09.2010.	СТР Оаза	6.255,18
27.09.2010.	СТР Ми и Ви	3.990,00
27.09.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	860,33
27.09.2010.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	854,04
28.09.2010.	Карас комерц	169.138,37
28.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	498,02
28.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	31.312,01
28.09.2010.	СТР Вајферт Панчево	4.189,97
28.09.2010.	Тренивски Вршац	14.001,41
29.09.2010.	СТР Влада Маргита	18.765,54
29.09.2010.	СТР Пријатељ	15.637,95
29.09.2010.	Стр Ламаро	8.964,98
29.09.2010.	Нина М СТР	4.520,62
30.09.2010.	Карас комерц	23.351,09
30.09.2010.	Карас комерц	5.524,57
30.09.2010.	Карас комерц	23.061,54
30.09.2010.	Карас комерц	63.426,89
30.09.2010.	Карас комерц	24.260,82
30.09.2010.	Карас комерц	23.061,54
30.09.2010.	Подунавље	147.231,43
30.09.2010.	Подунавље	17.531,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2010.	СТР Драдеј Избисте	45.037,30
30.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	57.315,00
01.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.480,00
14.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.032,00
28.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	5.000,00
19.07.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.344,00
02.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.872,00
16.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.872,00
24.08.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.422,00
21.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	7.116,00
23.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	8.980,00
06.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	11.656,10
06.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.383,00
07.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	13.290,00
08.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	21.769,00
09.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	16.788,00
10.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.929,00
13.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	42.075,00
14.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.321,00
15.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	19.842,00
16.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	29.030,00
16.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.290,00
17.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	31.644,00
20.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	88.161,00
21.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	65.055,00
22.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	18.907,00
23.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.597,00
24.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.101,00
27.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	46.505,00
28.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	26.492,00
29.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.842,00
30.09.2010.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	10.975,00
14.07.2010.	СТР Славија	12.510,36
05.07.2010.	Карас комерц	15.374,36
30.09.2010.	Карас комерц	62.313,55
16.08.2010.	Карас комерц	83.759,60
16.08.2010.	БИЉАНА СТР	8.740,26
30.08.2010.	Карас комерц	53.401,95
21.09.2010.	СТР Симовић	4.013,40
24.09.2010.	СТР Момиров	10.028,57
Укупно:		20.860.458,25

Укупни приливи:	27.745.550,17
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2010. до: 30.09.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.08.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.08.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	18.650,34
23.08.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	641.613,51
19.07.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	17.253,22
19.07.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	529.886,46
24.09.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	614.729,05
24.09.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	690,11
24.09.2010.	EPS JP ELEKTROVOJVODINA NOVI SAD	744,83
24.09.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	20.602,17
24.09.2010.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	51,78
Укупно:		1.844.221,47

Комуналне услуге		
05.07.2010.	ДП Други октобар	16.204,50
05.07.2010.	ДП Други октобар	263.152,16
05.07.2010.	ДП Други октобар	20.736,80
05.07.2010.	ДП Други октобар	194.424,88
13.07.2010.	Харцо	81.938,37
14.07.2010.	Гумарац	11.634,80
19.07.2010.	ДП Други октобар	443.753,78
23.08.2010.	ХЕДАС	16.300,00
23.08.2010.	ХЕДАС	8.700,00
06.09.2010.	Ферум	16.895,00
20.09.2010.	ДП Други октобар	292.374,00
06.09.2010.	Ферум	1.400,00
23.08.2010.	ДП Други октобар	389.941,63
23.08.2010.	ДП Други октобар	180.017,35
Укупно:		1.937.473,27

Гориво и мазиво		
07.07.2010.	Агродизел	1.050,00
07.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	16.050,00
07.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	15.672,70
07.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	9.271,26
07.07.2010.	Агродизел	13.910,00
07.07.2010.	Агродизел	3.507,00
28.07.2010.	НИС Нови Сад	181.600,00
02.08.2010.	Ниспетрол	544.800,00
23.07.2010.	Агродизел	13.910,00
23.07.2010.	Агродизел	7.164,00
23.07.2010.	Агродизел	10.216,50
23.07.2010.	Агродизел	3.210,00
23.07.2010.	Агродизел	5.134,20
23.07.2010.	Агродизел	3.210,00
23.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.399,27
23.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	1.756,03
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	105.243,97
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	3.210,00
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	10.700,00
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	1.180,00
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.014,80
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	6.400,28
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.970,00
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	3.210,00
02.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	9.070,95
13.09.2010.	ЕЛП Моторс	155.253,11
13.09.2010.	ЕЛП Моторс	153.747,25
15.09.2010.	ЕЛП Моторс	310.500,27
15.07.2010.	Ниспетрол	28.769,52
15.07.2010.	Ниспетрол	518.134,48
02.09.2010.	Ниспетрол	239.749,82
17.09.2010.	ЕЛП Моторс	206.997,93
02.09.2010.	Ниспетрол	12.104,30
07.07.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	539,04

Гориво и мазиво		
23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	4.867,39
23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	5.845,00
23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	8.560,00
23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	2.699,05
23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	10.700,00
23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	10.374,00
23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	6.954,50
02.09.2010.	Ниспетрол	534.129,08
17.09.2010.	ЕЛП Моторс	2,25
02.08.2010.	ЦВЕТИНОВИЋ ПРОМЕТ	17.700,00
23.08.2010.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	0,06
Укупно:		3.213.488,01

Пошта и телефон		
14.07.2010.	теленор	247,46
19.07.2010.	Телеком	25.486,11
19.07.2010.	Телеком	25.643,49
23.08.2010.	Телеком	24.356,25
23.08.2010.	Телеком	24.090,81
20.09.2010.	Телеком	22.009,79
20.09.2010.	Телеком	17.675,58
23.08.2010.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.200,00
09.09.2010.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.200,00
27.09.2010.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.200,00
22.07.2010.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.200,00
Укупно:		148.309,49

Набавка сировина и репроматеријала		
05.07.2010.	Суноко	125.874,00
07.07.2010.	Импулс Хемија	114.342,00
09.07.2010.	Харцо	141.482,00
13.07.2010.	Златна књига	39.795,50
13.07.2010.	Златна књига	139.900,80
13.07.2010.	Мессер	177.000,00
13.07.2010.	ДОО ХОЛД	116.267,76
13.07.2010.	Селекта След	101.342,66
15.07.2010.	Суноко	161.838,00
16.07.2010.	Громи	53.950,66
20.07.2010.	Босис	66.375,00
20.07.2010.	ПРОФИ СТАТУС	46.610,00
29.07.2010.	ТРИМ Јагодина	4.908,80
23.08.2010.	Селекта След	95.275,81
23.07.2010.	ЕУРОКОМЕРЦ	100.000,00
04.08.2010.	ЕУРОКОМЕРЦ	400.000,00
01.09.2010.	Мессер	147.500,00
01.09.2010.	Суноко	131.760,00
01.09.2010.	ИНТЕРКОМ Д О О	116.041,20
24.09.2010.	ПРОФИ СТАТУС	58.716,80
01.09.2010.	Енергопет	55.198,51
06.09.2010.	ЕУРОКОМЕРЦ	380.432,00
15.09.2010.	ПРОФИ СТАТУС	37.854,40
08.09.2010.	ПРОФИ СТАТУС	58.716,80
08.09.2010.	Златна књига	116.584,00
13.07.2010.	ДОО Тим	50.386,00
01.09.2010.	ГАЛЕБ МЕТАЛ ПАК	100.000,00
15.09.2010.	Суноко	79.056,00
16.09.2010.	ГАЛИОН	10.207,00
16.09.2010.	Мессер	26.255,00
16.09.2010.	Мессер	566,40
16.09.2010.	Мессер	120.678,60

Набавка сировина и репроматеријала		
29.07.2010.	Мессер	177.000,00
06.09.2010.	ЕУРОКОМЕРЦ	6.551,29
08.09.2010.	МИДИМЕХ	14.750,00
Укупно:		3.573.216,99

Текуће одржавање		
23.08.2010.	РУЋАНДО	34.166,90
23.08.2010.	Брамс	24.000,00
15.07.2010.	Ауто сервис "Перовић" Драган Перовић	9.000,00
15.07.2010.	Ауто сервис "Перовић" Драган Перовић	15.000,00
24.09.2010.	СЗР СЕРВИС НИНИЋ	20.000,00
16.09.2010.	Ватровршац	3.462,12
16.09.2010.	МС аутосервис	8.000,00
06.09.2010.	ЖАРКОМ	10.384,00
06.09.2010.	ЖАРКОМ	8.260,00
06.09.2010.	ЖАРКОМ	6.265,80
06.09.2010.	ЖАРКОМ	8.024,00
06.09.2010.	ЖАРКОМ	6.018,00
06.09.2010.	ЖАРКОМ	5.142,20
06.09.2010.	ЕЛМЕД Д О О	16.621,80
13.07.2010.	ДОО Тим	17.577,28
29.07.2010.	Гумарац	33.464,00
23.08.2010.	СЗР Емпх	37.000,00
06.09.2010.	ЖАРКОМ	5.906,00
09.07.2010.	Харцо	0,18
05.07.2010.	ИТМ Гроуп	44.193,36
08.09.2010.	ТРИМ Јагодина	9.959,20
Укупно:		322.444,84

Платни промет		
31.07.2010.	Банка Интеза	2.134,64
12.07.2010.	Банка Интеза	2.317,47
31.08.2010.	Банка Интеза	2.779,36
10.08.2010.	Банка Интеза	3.459,15
20.07.2010.	Банка Интеза	4.352,58
10.09.2010.	Банка Интеза	4.563,37
30.09.2010.	Банка Интеза	1.816,48
20.08.2010.	Банка Интеза	1.274,13
20.09.2010.	Банка Интеза	3.075,45
Укупно:		25.772,63

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2010.	Уговор о п.п пословима	1.690.569,95
09.07.2010.	Уговор о п.п пословима	1.670.698,39
09.09.2010.	Уговор о п.п пословима	1.451.632,27
Укупно:		4.812.900,61

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2010.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
13.07.2010.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Укупно:		67.200,00

Административне таксе		
15.09.2010.	Република Србија, Привредни суд у Панчеву	25.600,00
15.09.2010.	Република Србија, Привредни суд у Панчеву	25.600,00
14.07.2010.	АПР	990,00
12.07.2010.	Република Србија - Таксе	650,00
Укупно:		52.840,00

ПДВ		
12.07.2010.	Пореска управа	76.833,00
16.08.2010.	Пореска управа	1.129.667,00
10.08.2010.	Пореска управа	781.283,00

ПДВ		
31.08.2010.	Пореска управа	701.375,70
15.07.2010.	Пореска управа	1.012.389,00
20.07.2010.	Пореска управа	881.268,00
30.07.2010.	Пореска управа	477.677,00
30.09.2010.	Пореска управа	356.285,00
15.09.2010.	Пореска управа	1.156.255,70
09.09.2010.	Пореска управа	1.240.964,37
Укупно:		7.813.997,77

Трошкови оглашавања		
13.07.2010.	НАС ГЛАСС СМЕДЕРЕВО	3.540,00
16.07.2010.	АД Новости	35.435,40
06.09.2010.	СЕМИРАМИДА	24.800,00
06.09.2010.	Радио Ритам	5.003,20
Укупно:		68.778,60

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2010.	Тули	9.914,12
26.07.2010.	ВЕО-MONTSTATE	196.256,60
23.08.2010.	ВЕО-MONTSTATE	65.231,40
27.09.2010.	Д.О.О. "Енолошка станица"	2.950,00
09.09.2010.	Астра	18.880,00
22.07.2010.	Регистрација возила	6.769,00
09.08.2010.	ДДОР Нови Сад, Огранак Филијала Вршац	18.774,00
27.08.2010.	Благајна	7.183,00
02.07.2010.	Благајна	3.760,00
09.09.2010.	Астра	15.846,50
15.09.2010.	Пинк	130.000,00
08.09.2010.	СЗТР Спирит	5.664,00
08.09.2010.	СЗТР Спирит	6.230,00
16.09.2010.	Стилос	7.414,59
15.07.2010.	ДОО Цветиновић	17.700,00
28.07.2010.	ДОО Цветиновић	17.700,00
Укупно:		530.273,21

Укупни одливи:	24.560.916,89
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2010.	4.701.459,40
---	---------------------

