

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 30.05.2011.

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: 01.10.2010. до: 31.12.2010.**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.10.2010. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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        |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>620.246.233,34</b> |

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

| Имовина  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|--|---|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 4.701.459,40                   |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                      | 16.076.373,94                  |
| 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                 |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                               | <b>620.246.233,34</b>          |

**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                                  | 4.701.459,40                |
| 2. Потраживања                                 | 71.784,30                             | 16.004.589,64               |
| 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              |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>71.784,30</b>                      | <b>620.174.449,04</b>       |

**Коментар**

Извршен повраћај робе од купца "Кокањац" у вредности од 50.799,00; претходни рачун са износом од 71.784,30 отписан са датумом када је извршен повраћај, 17.11.2010. Унет је нови рачун који представља разлику преосталог потраживања 20.985,30 на дан 17.11.2010.

**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  | 0,57        | 5.556.520,21                                      | 10.448.070,00               |
| 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              |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,57</b> | <b>5.556.520,21</b>                               | <b>609.916.470,00</b>       |

**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                          | 5.556.520,21                           |                   |  |                                      |
| 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)                | 1.004.000,00                           | 0,00              | 1.627.914,54                               | 623.914,54                           |
| 8. Потраживања (у извештајном периоду)          | 9.938.330,32                           |                   | 18.376.488,90                              | 8.438.158,58                         |
| <b>Укупно</b>                                   | <b>16.498.850,53</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>20.004.403,44</b>                       | <b>9.062.073,12</b>                  |

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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                             | 500.000,00  | 0,00   | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 800.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 250.000,00  | 0,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 400.000,00                                      |
| 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   | 294.966,02                                     | 108.055,07                             | 186.910,95                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>750.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>744.966,02</b>                              | <b>108.055,07</b>                      | <b>1.386.910,95</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                   | 47.586,04   | 0,00   | 30.772,24                                      | 44.729,72                              | 33.628,56                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 633.709,61  | 0,00   | 1.686.262,86                                   | 1.653.972,28                           | 666.000,19                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 3.265.376,44                                      | 0,00   | 1.505.367,70                                   | 648.484,78                             | 4.122.259,36                                    |
| 4. Гориво и мазиво                           | 193.781,74  | 0,00   | 2.285.188,29                                   | 2.312.716,68                           | 166.253,35                                      |
| 5. Пошта и телефон                           | 46.964,76   | 0,00   | 125.120,68                                     | 150.510,46                             | 21.574,98                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 1.073.943,14                                      | 0,00   | 4.302.106,79                                   | 3.755.968,99                           | 1.620.080,94                                    |
| 7. Текуће одржавање                          | 502.996,53  | 0,00   | 790.569,15                                     | 747.206,28                             | 546.359,40                                      |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 0,00   | 19.446,75                                      | 19.446,75                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 40.311,00                                      | 40.311,00                              | 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           | 1.451.632,29                                      | 0,00   | 3.443.534,71                                   | 3.854.038,31                           | 1.041.128,69                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 342.200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 342.200,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 201.600,00  | 0,00   | 201.600,00                                     | 0,00                                   | 403.200,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 353.761,55  | 0,00   | 3.371.485,17                                   | 3.194.604,36                           | 530.642,36                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 105.813,00                                     | 105.813,00                             | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 1.370.976,00                                   | 1.370.976,00                           | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 225.823,56  | 0,00   | 480.651,80                                     | 197.700,00                             | 508.775,36                                      |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 327.652,62  | 0,00   | 78.605,04                                      | 155.820,06                             | 250.437,60                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>8.667.028,28</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>19.837.811,18</b>                           | <b>18.252.298,67</b>                   | <b>10.252.540,79</b>                            |

**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                                    |   |                                       |
| <b>Укупно без депозита</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |                                       |

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2010. | 4.701.459,40  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 16.498.850,53 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 18.360.353,74 |
| 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)                                   | 31.12.2010. | 2.839.956,19  |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.10.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2010. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.12.2010.           |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 2.839.956,19          |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп)            |        | 0,00                  |
| 3. Потраживања                                 |        | 19.510.143,12         |
| 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        |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>621.818.499,31</b> |

## 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

Број предмета: 28/2010

Датум: 30.05.2011.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |               |                     |
| 26-00-000090                         | 11.10.2010.  | Beer Commerce | 354.000,00          |
| 26-00-000091                         | 11.10.2010.  | Beer Commerce | 59.000,00           |
| 26-00-000098                         | 04.11.2010.  | Beer Commerce | 354.000,00          |
| 26-00-000099                         | 04.11.2010.  | Beer Commerce | 354.000,00          |
| 26-00-000101                         | 08.11.2010.  | Beer Commerce | 3.770,47            |
| 26-00-000105                         | 02.12.2010.  | Beer Commerce | 354.000,00          |
| 26-00-000106                         | 02.12.2010.  | Beer Commerce | 59.000,00           |
| 26-00-000114                         | 31.12.2010.  | Beer Commerce | 2.490,57            |
| Beer 11.2010                         | 30.11.2010.  | Beer Commerce | 87.653,50           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |               | <b>1.627.914,54</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                       |            |
|--|-------------|-----------------------|------------|
| 23-05-000808                               | 01.10.2010. | СТР Ивана В. Средиште | 6.255,18   |
| 23-05-000810                               | 01.10.2010. | СТР Нина и Лука       | 7.546,78   |
| 23-05-000814                               | 05.10.2010. | Сантрач стр           | 7.513,76   |
| 23-05-000813                               | 05.10.2010. | Слава стр             | 5.481,52   |
| 23-05-000815                               | 05.10.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 19.495,71  |
| 23-05-000818                               | 06.10.2010. | Јоја стр              | 6.283,34   |
| 23-05-000819                               | 06.10.2010. | Бобан стр             | 3.175,38   |
| 23-05-000820                               | 06.10.2010. | Липа стр              | 9.526,14   |
| 23-05-000821                               | 05.10.2010. | НТС                   | 6.350,76   |
| 23-05-000822                               | 07.10.2010. | СТР Оаза              | 6.350,76   |
| 23-05-000823                               | 07.10.2010. | СТР Марија СДМ        | 12.574,50  |
| 23-05-000824                               | 07.10.2010. | Тренивски Вршац       | 12.701,52  |
| 23-05-000825                               | 07.10.2010. | СТР Зоки              | 6.350,76   |
| 23-05-000826                               | 06.10.2010. | СТР Дада              | 6.350,76   |
| 23-05-000827                               | 07.10.2010. | СТР Влада Маргита     | 22.795,32  |
| 26-00-000096                               | 07.10.2010. | Парк систем           | 384.010,70 |
| 23-05-000828                               | 08.10.2010. | СТР Симовић           | 1.650,61   |
| 23-05-000829                               | 08.10.2010. | МБД                   | 21.291,00  |
| 23-05-000830                               | 08.10.2010. | БИЉАНА СТР            | 6.350,76   |
| 23-05-000831                               | 07.10.2010. | СТР Цветковић         | 6.350,76   |
| 23-05-000833                               | 08.10.2010. | Нина М СТР            | 4.826,58   |
| 23-05-000834                               | 08.10.2010. | СТР Момиров           | 7.660,65   |
| 23-05-000836                               | 08.10.2010. | Караш комерц          | 7.687,18   |
| 23-05-000837                               | 08.10.2010. | Подунавље             | 21.142,30  |
| 23-05-000835                               | 11.10.2010. | Вуки                  | 22.862,74  |
| 26-00-000092                               | 11.10.2010. | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       | 733,85     |
| 26-00-000094                               | 11.10.2010. | СТР Сташа             | 880,11     |
| 26-00-000095                               | 11.10.2010. | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       | 25.117,28  |
| 23-05-000839                               | 12.10.2010. | Левач доо             | 5.834,01   |
| 23-05-000840                               | 12.10.2010. | Ђорђевић стр          | 3.039,68   |
| 23-05-000841                               | 12.10.2010. | Јадранка стр          | 4.642,03   |
| 23-05-000842                               | 13.10.2010. | СТР Сташа             | 12.158,72  |
| 23-05-000843                               | 13.10.2010. | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36   |
| 23-05-000844                               | 13.10.2010. | Enimal food doo       | 12.158,72  |
| 23-05-000846                               | 13.10.2010. | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 23-05-000847                               | 13.10.2010. | Сафир Вршац           | 6.079,36   |
| 23-05-000848                               | 13.10.2010. | СТР Бундева           | 21.885,70  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                       |            |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 23-05-000851                        | 13.10.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 23.145,23  |
| 23-05-000849                        | 14.10.2010. | Ив Маркет             | 1.823,81   |
| 23-05-000850                        | 14.10.2010. | Иван 2                | 3.039,68   |
| 23-05-000852                        | 14.10.2010. | Караш комерц          | 8.081,40   |
| 23-05-000854                        | 15.10.2010. | СТР Момиров           | 6.734,30   |
| 23-05-000855                        | 15.10.2010. | Тренивски Вршац       | 12.158,72  |
| 23-05-000863                        | 15.10.2010. | Караш комерц          | 177.890,44 |
| 23-05-000856                        | 18.10.2010. | Дућан Елеонора        | 5.013,95   |
| 23-05-000857                        | 18.10.2010. | Житоблат              | 21.885,70  |
| 23-05-000858                        | 15.10.2010. | Липа стр              | 9.119,04   |
| 23-05-000859                        | 13.10.2010. | Бобан стр             | 3.039,68   |
| 23-05-000861                        | 18.10.2010. | ТР Сеја               | 8.699,13   |
| 23-05-000862                        | 18.10.2010. | Сале Ди               | 2.431,74   |
| 23-05-000864                        | 18.10.2010. | СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА   | 24.505,47  |
| 23-05-000865                        | 08.10.2010. | Три брата             | 22.047,12  |
| 23-05-000866                        | 18.10.2010. | Маркет Вања СТР       | 21.885,70  |
| 23-05-000867                        | 18.10.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 141.124,45 |
| 23-05-000868                        | 18.10.2010. | Ђорђевић стр          | 4.349,57   |
| 23-05-000869                        | 18.10.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 16.892,88  |
| 23-05-000860                        | 19.10.2010. | Ив Маркет             | 2.525,76   |
| 23-05-000870                        | 19.10.2010. | СТР Оаза              | 11.738,81  |
| 23-05-000871                        | 19.10.2010. | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 23-05-000872                        | 19.10.2010. | СТР Бранкица          | 4.349,57   |
| 23-05-000873                        | 19.10.2010. | Стр Ламаро            | 7.063,35   |
| 23-05-000874                        | 19.10.2010. | Сафир Вршац           | 6.549,42   |
| 23-05-000875                        | 19.10.2010. | СТР Трафика Сања      | 3.039,68   |
| 23-05-000876                        | 19.10.2010. | СТР Белић             | 3.039,68   |
| 23-05-000877                        | 19.10.2010. | СТР Пријатељ          | 15.198,40  |
| 23-05-000879                        | 21.10.2010. | СТР Бреза             | 4.349,57   |
| 23-05-000880                        | 21.10.2010. | Белов 9               | 3.039,68   |
| 23-05-000881                        | 21.10.2010. | СТР Моца маркет       | 5.659,45   |
| 23-05-000882                        | 20.10.2010. | Напредак              | 6.079,36   |
| 23-05-000883                        | 20.10.2010. | Марио доо             | 6.079,36   |
| 23-05-000885                        | 21.10.2010. | Enimal food doo       | 13.468,61  |
| 23-05-000886                        | 22.10.2010. | СТР Зоки              | 8.044,19   |
| 23-05-000887                        | 22.10.2010. | СТР Бранкица          | 801,17     |
| 23-05-000888                        | 22.10.2010. | Јадранка стр          | 4.075,89   |
| 23-05-000889                        | 22.10.2010. | Стр Ламаро            | 1.602,35   |
| 23-05-000890                        | 22.10.2010. | СТР Ђука              | 4.228,74   |
| 23-05-000891                        | 22.10.2010. | Ив Маркет             | 2.478,75   |
| 23-05-000892                        | 22.10.2010. | СТР Белић             | 1.844,00   |
| 23-05-000893                        | 22.10.2010. | СТР Бреза             | 801,17     |
| 23-05-000894                        | 22.10.2010. | Левач доо             | 1.844,00   |
| 23-05-000895                        | 22.10.2010. | Караш комерц          | 152.144,73 |
| 23-05-000896                        | 22.10.2010. | Нина М СТР            | 7.916,74   |
| 23-05-000897                        | 22.10.2010. | Тренивски Вршац       | 12.158,72  |
| 23-05-000898                        | 22.10.2010. | СТР Симовић           | 1.726,10   |
| 23-05-000899                        | 22.10.2010. | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 23-05-000901                        | 22.10.2010. | СТР Влада Маргита     | 24.183,37  |
| 23-05-000902                        | 22.10.2010. | Хотел Србија          | 5.178,31   |
| 23-05-000900                        | 25.10.2010. | СТР Цеца Велика греда | 7.389,25   |
| 23-05-000903                        | 25.10.2010. | Србин Локве           | 21.893,62  |
| 23-05-000904                        | 25.10.2010. | Јоја стр              | 4.107,91   |
| 23-05-000905                        | 25.10.2010. | СТР Трафика Сања      | 3.840,85   |
| 23-05-000908                        | 22.10.2010. | Бобан стр             | 3.039,68   |
| 23-05-000906                        | 25.10.2010. | СТР Дада              | 6.079,36   |
| 20-000001                           | 25.10.2010. | Парк систем           | 291.082,25 |
| 23-05-000907                        | 26.10.2010. | СТР Цветковић         | 6.079,36   |
| 23-05-000909                        | 27.10.2010. | СТР Драдеј Избисте    | 43.771,39  |
| 23-05-000910                        | 27.10.2010. | Подунавље             | 20.271,46  |
| 23-05-000911                        | 27.10.2010. | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36   |
| 23-05-000912                        | 27.10.2010. | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 23-05-000913                        | 27.10.2010. | СТР Момиров           | 6.734,30   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                          |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 23-05-000914                        | 27.10.2010. | Подунавље                | 6.092,41   |
| 23-05-000915                        | 27.10.2010. | Караш комерц             | 166.003,34 |
| 23-05-000916                        | 28.10.2010. | СТР Бундева              | 21.885,70  |
| 23-05-000917                        | 28.10.2010. | Тренивски Вршац          | 26.254,04  |
| 23-05-000918                        | 28.10.2010. | Quatro str               | 3.039,68   |
| 23-05-000919                        | 28.10.2010. | СТР Марија СДМ           | 12.024,65  |
| 23-05-000920                        | 28.10.2010. | СТР Влада Маргита        | 21.885,70  |
| 23-05-000921                        | 28.10.2010. | СТР Пријатељ             | 21.885,70  |
| 23-05-000924                        | 27.10.2010. | Марио доо                | 6.079,36   |
| 23-05-000925                        | 29.10.2010. | Иван 2                   | 4.883,68   |
| 23-05-000926                        | 29.10.2010. | Мандора стр              | 1.749,99   |
| 23-05-000927                        | 29.10.2010. | Enimal food doo          | 21.885,70  |
| 23-05-000928                        | 29.10.2010. | Подунавље                | 140.797,18 |
| 23-05-000929                        | 28.10.2010. | НТС                      | 6.079,36   |
| 23-05-000930                        | 28.10.2010. | Липа стр                 | 6.079,36   |
| 23-05-000931                        | 29.10.2010. | Левач доо                | 2.431,74   |
| 23-05-000932                        | 29.10.2010. | Караш комерц             | 210.785,76 |
| 23-05-000933                        | 20.10.2010. | Житоблат                 | 21.885,70  |
| 23-05-000934                        | 29.10.2010. | Маркет Вања СТР          | 21.885,70  |
| 23-05-000935                        | 29.10.2010. | Вуки                     | 21.885,70  |
| 23-05-000936                        | 29.10.2010. | СТР Трафика Сања         | 3.824,89   |
| 23-05-000937                        | 29.10.2010. | Quatro str               | 1.068,23   |
| 23-05-000938                        | 29.10.2010. | Вуки                     | 5.341,15   |
| 23-05-000943                        | 29.10.2010. | СТР Топлица              | 21.885,70  |
| 23-05-000941                        | 30.10.2010. | Меркатус                 | 505.885,82 |
| 23-05-000947                        | 30.10.2010. | Рамада                   | 131.314,18 |
| 26-00-000097                        | 30.10.2010. | Парк систем              | 846.880,49 |
| 23-05-000956                        | 30.10.2010. | СТР Вајферт Панчево      | 148.589,94 |
| 23-05-000942                        | 30.10.2010. | Караш комерц             | 758.828,74 |
| Diskont 10.2010                     | 01.10.2010. | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 479.552,30 |
| 23-05-000944                        | 01.11.2010. | Ђорђевић стр             | 3.039,68   |
| 23-05-000946                        | 01.11.2010. | Ив Маркет                | 3.326,93   |
| 23-05-000949                        | 02.11.2010. | СТР Ивана В. Средиште    | 6.079,36   |
| 23-05-000950                        | 03.11.2010. | СТР Оаза                 | 7.923,36   |
| 23-05-000951                        | 03.11.2010. | СТР Трафика Сања         | 3.573,80   |
| 23-05-000952                        | 03.11.2010. | СТР Бреза                | 3.437,01   |
| 23-05-000954                        | 03.11.2010. | Сале Ди                  | 3.039,68   |
| 23-05-000957                        | 03.11.2010. | СТР Моца маркет          | 4.957,50   |
| 23-05-000958                        | 03.11.2010. | Сафир Вршац              | 12.628,78  |
| 23-05-000959                        | 04.11.2010. | СТР Топлица              | 6.549,42   |
| 23-05-000960                        | 04.11.2010. | ТР Сеја                  | 9.354,07   |
| 23-05-000961                        | 04.11.2010. | Јоја стр                 | 3.133,69   |
| 23-05-000962                        | 04.11.2010. | Бобан стр                | 3.039,68   |
| 23-05-000965                        | 05.11.2010. | СТР Зоки                 | 6.079,36   |
| 23-05-000966                        | 05.11.2010. | СТР Бранкица             | 5.706,46   |
| 23-05-000967                        | 05.11.2010. | Јадранка стр             | 5.296,97   |
| 23-05-000968                        | 05.11.2010. | Марио доо                | 4.863,49   |
| 23-05-000972                        | 05.11.2010. | СТР Гоца Вршац           | 7.389,25   |
| 23-05-000973                        | 05.11.2010. | СТР Момиров              | 6.079,36   |
| 23-05-000978                        | 05.11.2010. | Караш комерц             | 55.847,31  |
| 23-05-000970                        | 08.11.2010. | Напредак                 | 6.079,36   |
| 23-05-000971                        | 08.11.2010. | СТР слс-комерц Влајковац | 6.079,36   |
| 23-05-000974                        | 08.11.2010. | СТР Белић                | 4.107,91   |
| 23-05-000975                        | 08.11.2010. | СТР Цветковић            | 6.079,36   |
| 23-05-000976                        | 08.11.2010. | СТР Трафика Сања         | 3.694,62   |
| 23-05-000977                        | 08.11.2010. | Ђорђевић стр             | 3.039,68   |
| 23-05-000979                        | 08.11.2010. | СТР Влада Маргита        | 4.005,86   |
| 23-05-000980                        | 08.11.2010. | Подунавље                | 20.271,46  |
| 26-00-000100                        | 08.11.2010. | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР          | 24.411,00  |
| 26-00-000102                        | 08.11.2010. | СТР Сташа                | 933,71     |
| 23-05-000985                        | 10.11.2010. | Стр Ламаро               | 8.033,98   |
| 23-05-000986                        | 10.11.2010. | Дућан Елеонора           | 1.335,29   |
| 23-05-000987                        | 10.11.2010. | БИЉАНА СТР               | 7.404,44   |



| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                          |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 23-05-000988                        | 10.11.2010. | Сале Ди                  | 3.039,68   |
| 23-05-000989                        | 10.11.2010. | Ив Маркет                | 4.856,87   |
| 23-05-000990                        | 10.11.2010. | Уни Маркет               | 2.965,86   |
| 23-05-000992                        | 10.11.2010. | СТР Ивана В. Средиште    | 6.079,36   |
| 23-05-000995                        | 10.11.2010. | Марио доо                | 4.255,55   |
| 23-05-000991                        | 11.11.2010. | Сантрач стр              | 7.535,48   |
| 23-05-000994                        | 12.11.2010. | СТР Дубравка             | 1.823,81   |
| 23-05-000996                        | 12.11.2010. | СТР Марија СДМ           | 4.539,98   |
| 23-05-000997                        | 12.11.2010. | СТР Трафика Сања         | 4.374,97   |
| 23-05-000998                        | 12.11.2010. | СТР Момиров              | 6.079,36   |
| 23-05-000999                        | 12.11.2010. | СТР Вајферт Панчево      | 56.147,52  |
| 23-05-001002                        | 12.11.2010. | Тренивски Вршац          | 3.274,71   |
| 23-05-001004                        | 12.11.2010. | Рамада                   | 126.520,17 |
| 23-05-001000                        | 15.11.2010. | СТР Зоки                 | 6.079,36   |
| 23-05-001005                        | 15.11.2010. | Сафир Вршац              | 12.628,78  |
| 23-05-001006                        | 15.11.2010. | СТР Дада                 | 6.079,36   |
| 23-05-001007                        | 15.11.2010. | Сале Ди                  | 3.039,68   |
| 23-05-001008                        | 28.10.2010. | НТС                      | 6.079,36   |
| 23-05-001011                        | 15.11.2010. | Јоја стр                 | 2.892,04   |
| 23-05-001012                        | 15.11.2010. | Бобан стр                | 3.039,68   |
| 23-05-001009                        | 15.11.2010. | Марио доо                | 6.079,36   |
| 23-05-001010                        | 16.11.2010. | Вуки                     | 30.431,54  |
| 23-05-001014                        | 16.11.2010. | СТР Гоца Вршац           | 6.079,36   |
| 23-05-001015                        | 16.11.2010. | Тренивски Вршац          | 12.158,72  |
| 23-05-001016                        | 16.11.2010. | Јадранка стр             | 9.779,52   |
| 23-05-001017                        | 16.11.2010. | Стр Ламаро               | 7.545,46   |
| 23-05-001018                        | 16.11.2010. | Ђорђевић стр             | 3.039,68   |
| 23-05-001020                        | 16.11.2010. | Караш комерц             | 53.539,24  |
| 23-05-001021                        | 17.11.2010. | Сантрач стр              | 6.880,53   |
| 23-05-001022                        | 17.11.2010. | Маркет Вања СТР          | 21.885,70  |
| 23-05-001024                        | 17.11.2010. | СТР Ови                  | 5.417,80   |
| 26-00-000103                        | 18.11.2010. | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР          | 801,85     |
| 23-05-001025                        | 18.11.2010. | СТР Оаза                 | 6.079,36   |
| 23-05-001026                        | 17.11.2010. | СТР Влада Маргита        | 18.238,08  |
| 23-05-001027                        | 18.11.2010. | СТР Дринк                | 6.079,36   |
| 23-05-001028                        | 18.11.2010. | СТР Бундева              | 12.158,72  |
| 23-05-001029                        | 18.11.2010. | СТР Бреза                | 3.647,62   |
| 23-05-001031                        | 18.11.2010. | Сале Ди                  | 3.039,68   |
| 23-05-001030                        | 19.11.2010. | СТР Пријатељ             | 12.158,72  |
| 23-05-001032                        | 19.11.2010. | Липа стр                 | 7.295,23   |
| 23-05-001033                        | 19.11.2010. | ТР Сеја                  | 8.044,19   |
| 23-05-001034                        | 19.11.2010. | СТР Цеца Велика греда    | 3.274,71   |
| 23-05-001035                        | 19.11.2010. | СТР Славија              | 9.119,04   |
| 23-05-001037                        | 19.11.2010. | Ив Маркет                | 3.667,81   |
| 23-05-001038                        | 19.11.2010. | Иван 2                   | 3.934,87   |
| 23-05-001039                        | 19.11.2010. | Подунавље                | 205.546,11 |
| 23-05-001040                        | 19.11.2010. | СТР Ивана В. Средиште    | 6.079,36   |
| 23-05-001041                        | 19.11.2010. | Подунавље                | 16.199,28  |
| 23-05-001042                        | 22.11.2010. | Вуки                     | 19.204,26  |
| 23-05-001044                        | 22.11.2010. | СТР Момиров              | 6.079,36   |
| 23-05-001045                        | 22.11.2010. | Караш комерц             | 55.200,55  |
| 23-05-001046                        | 22.11.2010. | Марио доо                | 6.079,36   |
| 23-05-001048                        | 22.11.2010. | Јадранка стр             | 1.869,40   |
| 23-05-001049                        | 23.11.2010. | СТР Белић                | 3.573,80   |
| 23-05-001052                        | 23.11.2010. | Уни Маркет               | 1.335,29   |
| 23-05-001051                        | 23.11.2010. | Ђорђевић стр             | 3.039,68   |
| 23-05-001050                        | 23.11.2010. | СТР Симовић              | 2.912,23   |
| 23-05-001053                        | 24.11.2010. | Србин Локве              | 30.552,37  |
| 23-05-001054                        | 24.11.2010. | СТР слс-комерц Влајковац | 6.079,36   |
| 23-05-001055                        | 24.11.2010. | СТР Иван 3               | 6.873,91   |
| 23-05-001056                        | 24.11.2010. | СТР Бранкица             | 5.417,80   |
| 23-05-001057                        | 24.11.2010. | СТР Моца маркет          | 7.795,91   |
| 23-05-001058                        | 25.11.2010. | Сале Ди                  | 3.039,68   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                       |              |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 23-05-001060                        | 25.11.2010. | Профи Сјај            | 6.576,46     |
| 23-05-001062                        | 25.11.2010. | Левач доо             | 2.892,04     |
| 23-05-001063                        | 25.11.2010. | Тренивски Вршац       | 23.488,04    |
| 23-05-001064                        | 25.11.2010. | СТР Момиров           | 6.079,36     |
| 23-05-001066                        | 25.11.2010. | Караш комерц          | 24.244,19    |
| 23-05-001067                        | 25.11.2010. | Рамада                | 54.281,03    |
| 74-000-000003                       | 25.11.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 18.535,22    |
| 26-00-000104                        | 25.11.2010. | Бриксол кућна хемија  | 30.444,00    |
| 23-05-001061                        | 26.11.2010. | БИЉАНА СТР            | 7.408,03     |
| 23-05-001065                        | 26.11.2010. | СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА   | 43.771,39    |
| 23-05-001068                        | 26.11.2010. | СТР Ђука              | 4.349,57     |
| 23-05-001070                        | 26.11.2010. | Ив Маркет             | 1.823,81     |
| 23-05-001073                        | 26.11.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 150.715,64   |
| 23-05-001074                        | 26.11.2010. | СТР Трафика Сања      | 4.626,07     |
| 23-05-001071                        | 29.11.2010. | Бобан стр             | 3.039,68     |
| 23-05-001072                        | 29.11.2010. | НТС                   | 3.573,80     |
| 23-05-001075                        | 29.11.2010. | СТР Оаза              | 9.119,04     |
| 23-05-001076                        | 29.11.2010. | Марио доо             | 6.079,36     |
| 23-05-001078                        | 29.11.2010. | СТР Фрути             | 21.885,70    |
| 23-05-001079                        | 29.11.2010. | СТР Гоца Вршац        | 21.885,70    |
| 23-05-001080                        | 18.11.2010. | СТР Влада Маргита     | 25.891,56    |
| 26-00-000110                        | 30.11.2010. | Парк систем           | 1.138.548,96 |
| 23-05-001090                        | 30.11.2010. | Караш комерц          | 1.166.378,29 |
| 23-05-001077                        | 30.11.2010. | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36     |
| 23-05-001081                        | 30.11.2010. | СТР Марија СДМ        | 3.204,69     |
| 23-05-001082                        | 30.11.2010. | Златни шаран          | 3.039,68     |
| 23-05-001083                        | 30.11.2010. | СТР Бундева           | 21.885,70    |
| 23-05-001084                        | 30.11.2010. | Сале Ди               | 3.039,68     |
| 23-05-001087                        | 30.11.2010. | Рамада                | 147.550,03   |
| 23-05-001086                        | 30.11.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 75.207,41    |
| 23-05-001085                        | 30.11.2010. | Меркатус              | 505.885,82   |
| 23-05-001088                        | 30.11.2010. | Јадранка стр          | 4.107,91     |
| 23-05-000794                        | 30.11.2010. | СТР Зоки              | 7.335,62     |
| 23-05-001094                        | 30.11.2010. | СТР Фрути             | 26.425,68    |
| 23-05-001095                        | 30.11.2010. | Сафир Вршац           | 12.628,78    |
| 23-05-001096                        | 30.11.2010. | СТР Момиров           | 6.734,30     |
| 23-05-001097                        | 30.11.2010. | Quatro str            | 4.803,35     |
| 23-05-001098                        | 30.11.2010. | СТР Сташа             | 9.119,04     |
| 23-05-001100                        | 30.11.2010. | СТР Пријатељ          | 21.885,70    |
| 23-05-001089                        | 30.11.2010. | Стр Ламаро            | 5.808,61     |
| 23-05-001101                        | 30.11.2010. | Житоблат              | 21.885,70    |
| 23-05-001102                        | 30.11.2010. | ТР Сеја               | 5.004,51     |
| 23-05-001103                        | 30.11.2010. | Липа стр              | 7.295,23     |
| 23-05-001107                        | 30.11.2010. | СЗТР Папириус Добрица | 12.158,72    |
| 23-05-001106                        | 30.11.2010. | Маркет Вања СТР       | 21.885,70    |
| 23-05-001108                        | 30.11.2010. | Напредак              | 6.079,36     |
| 23-05-001112                        | 30.11.2010. | СТР Топлица           | 28.435,12    |
| 23-05-001113                        | 30.11.2010. | СТР Славија           | 9.119,04     |
| 23-05-001124                        | 30.11.2010. | СТР Гоца Вршац        | 109.428,48   |
| 23-05-001125                        | 30.11.2010. | Enimal food doo       | 21.885,70    |
| 23-05-001127                        | 30.11.2010. | Тренивски Вршац       | 43.771,39    |
| 23-05-001128                        | 30.11.2010. | СЗТР Папириус Добрица | 21.885,70    |
| Diskont 11.2010                     | 01.11.2010. | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 480.465,60   |
| 23-05-001105                        | 06.12.2010. | Нина М СТР            | 5.824,46     |
| 26-00-000107                        | 06.12.2010. | СТР Сташа             | 951,08       |
| 26-00-000109                        | 06.12.2010. | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       | 925,05       |
| 23-05-001110                        | 07.12.2010. | СТР Бреза             | 3.306,74     |
| 23-05-001111                        | 07.12.2010. | СТР Трафика Сања      | 4.107,91     |
| 23-05-001114                        | 07.12.2010. | Маркет Стефи          | 3.279,92     |
| 23-05-001115                        | 07.12.2010. | СТР Дада              | 6.079,36     |
| 23-05-001116                        | 07.12.2010. | СТР СМС               | 4.542,80     |
| 23-05-001118                        | 08.12.2010. | Ђорђевић стр          | 3.694,62     |
| 23-05-001119                        | 08.12.2010. | БИЉАНА СТР            | 5.176,14     |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                       |            |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 23-05-001120                        | 08.12.2010. | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 23-05-001122                        | 09.12.2010. | Јадранка стр          | 2.645,17   |
| 23-05-001123                        | 09.12.2010. | Уни Маркет            | 3.426,15   |
| 26-00-000111                        | 09.12.2010. | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       | 23.269,80  |
| 23-05-001129                        | 10.12.2010. | Рамада                | 112.330,71 |
| 23-05-001130                        | 10.12.2010. | Подунавље             | 60.814,37  |
| 23-05-001132                        | 13.12.2010. | Вуки                  | 23.220,98  |
| 23-05-001133                        | 13.12.2010. | Левач доо             | 2.892,04   |
| 23-05-001134                        | 13.12.2010. | Стр Ламаро            | 6.744,29   |
| 23-05-001135                        | 13.12.2010. | Марио доо             | 6.079,36   |
| 23-05-001136                        | 13.12.2010. | Караш комерц          | 56.569,77  |
| 23-05-001137                        | 13.12.2010. | Enimal food doo       | 3.471,75   |
| 23-05-001139                        | 14.12.2010. | Дућан Елеонора        | 3.326,93   |
| 23-05-001140                        | 14.12.2010. | Ив Маркет             | 4.128,10   |
| 23-05-001141                        | 14.12.2010. | СТР Дубравка          | 1.823,81   |
| 26-00-000112                        | 14.12.2010. | МЕДНЈЕЛРЕР            | 3.917,60   |
| 23-05-001142                        | 15.12.2010. | СТР Цеца Велика греда | 5.656,45   |
| 23-05-001143                        | 15.12.2010. | Липа стр              | 4.255,55   |
| 23-05-001144                        | 15.12.2010. | ТР Сеја               | 3.039,68   |
| 23-05-001145                        | 15.12.2010. | Јоја стр              | 3.741,63   |
| 23-05-001147                        | 15.12.2010. | СТР Иван 3            | 5.176,14   |
| 23-05-001146                        | 16.12.2010. | СТР Дринк             | 6.549,42   |
| 23-05-001149                        | 16.12.2010. | СТР Симовић           | 2.266,73   |
| 23-05-001150                        | 16.12.2010. | Белов 9               | 6.079,36   |
| 23-05-001151                        | 16.12.2010. | Подунавље             | 185.148,57 |
| 23-05-001152                        | 16.12.2010. | СТР Моца маркет       | 6.045,92   |
| 23-05-001154                        | 17.12.2010. | Караш комерц          | 30.340,41  |
| 23-05-001155                        | 17.12.2010. | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 23-05-001156                        | 17.12.2010. | СТР Трафика Сања      | 3.573,80   |
| 23-05-001158                        | 20.12.2010. | Србин Локве           | 7.331,38   |
| 23-05-001159                        | 20.12.2010. | Уни Маркет            | 2.403,52   |
| 23-05-001161                        | 26.11.2010. | Левач доо             | 2.892,04   |
| 23-05-001162                        | 20.12.2010. | СТР Момиров           | 3.694,62   |
| 23-05-001157                        | 20.12.2010. | МБД                   | 11.929,22  |
| 23-05-001163                        | 20.12.2010. | СТР Бранкица          | 3.647,62   |
| 23-05-001164                        | 20.12.2010. | Јадранка стр          | 4.495,80   |
| 23-05-001166                        | 21.12.2010. | Стр Ламаро            | 3.441,24   |
| 23-05-001167                        | 22.12.2010. | СТР Оаза              | 8.845,36   |
| 23-05-001168                        | 22.12.2010. | СТР Оаза              | 12.927,87  |
| 23-05-001170                        | 22.12.2010. | Quatro str            | 1.990,23   |
| 23-05-001171                        | 22.12.2010. | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36   |
| 23-05-001173                        | 22.12.2010. | Делта Макси Вршац     | 5.855,16   |
| 23-05-001174                        | 23.12.2010. | СТР Бреза             | 4.228,74   |
| 23-05-001178                        | 23.12.2010. | СТР Трафика Сања      | 3.694,62   |
| 23-05-001179                        | 23.12.2010. | СТР Дада              | 6.079,36   |
| 23-05-001180                        | 23.12.2010. | СТР Зоки              | 7.414,65   |
| 23-05-001176                        | 24.12.2010. | Сантрач стр           | 6.880,53   |
| 23-05-001177                        | 24.12.2010. | Хотел Србија          | 3.452,21   |
| 23-05-001181                        | 24.12.2010. | Делта Макси Вршац     | 11.710,32  |
| 23-05-001184                        | 24.12.2010. | Караш комерц          | 60.610,46  |
| 23-05-001189                        | 24.12.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 101.357,28 |
| 23-05-001183                        | 03.12.2010. | СТР Влада Маргита     | 21.078,58  |
| 23-05-001185                        | 27.12.2010. | СТР Влада Маргита     | 8.615,86   |
| 23-05-001186                        | 27.12.2010. | Левач доо             | 3.426,15   |
| 23-05-001187                        | 27.12.2010. | СТР СМС               | 7.842,92   |
| 23-05-001188                        | 27.12.2010. | Сафир Вршац           | 21.078,58  |
| 23-05-001192                        | 27.12.2010. | Бата Јуниор           | 202.714,56 |
| 23-05-001193                        | 27.12.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 41.936,89  |
| 23-05-001194                        | 27.12.2010. | Ђорђевић стр          | 4.349,57   |
| 23-05-001195                        | 27.12.2010. | Трениевски Вршац      | 5.945,29   |
| 23-05-001190                        | 28.12.2010. | ТР Сеја               | 9.354,07   |
| 23-05-001191                        | 28.12.2010. | Србин Локве           | 10.269,02  |
| 23-05-001196                        | 28.12.2010. | Јадранка стр          | 14.268,69  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                       |                      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 23-05-001197                        | 28.12.2010. | СТР Марија СДМ        | 1.869,40             |
| 23-05-001198                        | 28.12.2010. | Рамада                | 205.975,15           |
| 23-05-001199                        | 28.12.2010. | Рамада                | 3.724,16             |
| 23-05-001200                        | 29.12.2010. | СТР Драдеј Избисте    | 42.157,15            |
| 23-05-001201                        | 29.12.2010. | БИЉАНА СТР            | 10.183,58            |
| 23-05-001204                        | 29.12.2010. | СТР Бундева           | 21.078,58            |
| 23-05-001205                        | 29.12.2010. | Подунавље             | 185.148,57           |
| 23-05-001206                        | 29.12.2010. | СТР Иван 3            | 4.863,49             |
| 23-05-001207                        | 29.12.2010. | Сале Ди               | 3.039,68             |
| 23-05-001212                        | 29.12.2010. | Делта Макси Зрењанин  | 2.927,58             |
| 23-05-001211                        | 29.12.2010. | Делта Макси Зрењанин  | 1.756,55             |
| 23-05-001208                        | 30.12.2010. | Бобан стр             | 3.039,68             |
| 23-05-001209                        | 30.12.2010. | Липа стр              | 4.863,49             |
| 23-05-001210                        | 30.12.2010. | НТС                   | 3.573,80             |
| 23-05-001213                        | 01.12.2010. | Профи Сјај            | 7.094,61             |
| 23-05-001214                        | 30.12.2010. | Ив Маркет             | 2.284,10             |
| 23-05-001215                        | 30.12.2010. | Рамада                | 242.558,18           |
| 23-05-001216                        | 30.12.2010. | Меркатус              | 505.885,82           |
| 23-05-001217                        | 30.12.2010. | Караш комерц          | 1.264.714,56         |
| 23-05-001218                        | 30.12.2010. | Стр Ламаро            | 6.483,75             |
| 23-05-001219                        | 31.12.2010. | Левач доо             | 5.003,10             |
| 23-05-001220                        | 31.12.2010. | Сале Ди               | 1.823,81             |
| 23-05-001222                        | 31.12.2010. | СТР Вајферт Панчево   | 843.143,04           |
| 26-00-000113                        | 31.12.2010. | Парк систем           | 1.138.548,96         |
| 74-00-000005                        | 31.12.2010. | Парк систем           | 619.500,00           |
| 26-00-000115                        | 31.12.2010. | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       | 639,50               |
| 26-00-000116                        | 31.12.2010. | СТР Сташа             | 1.574,56             |
| Beer 10.2010                        | 31.10.2010. | Beer Commerce         | 120.231,91           |
| Beer 12.2010                        | 31.12.2010. | Beer Commerce         | 112.450,77           |
| Diskont 12.2010                     | 01.12.2010. | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 493.707,60           |
| 23-05-470                           | 17.11.2010. | КОКАЊАЦ               | 20.985,30            |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                       | <b>18.375.729,94</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>20.003.644,48</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалац | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |             |  |                   |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 003-10                             | 31.10.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 100.000,00        |
| 003/11                             | 30.11.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 100.000,00        |
| агенција за приватизацију          | 31.12.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |             |  | <b>300.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                   |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 002-10                               | 31.10.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 002/11                               | 30.11.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| агенција за приватизацију 12         | 31.12.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |  | <b>150.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |             |                   |           |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 16888                              | 01.10.2010. | Рачуноводство ДОО | 13.500,00 |
| 2251/10                            | 06.10.2010. | Технопро ДОО      | 19.994,00 |
| 0227077/09-10                      | 01.10.2010. | РТС               | 1.000,00  |
| 26-000383                          | 01.11.2010. | Beer Commerce     | 14.999,99 |
| 110053                             | 02.11.2010. | ИНФОРМ            | 23.600,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка |             |  |                   |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 33                                 | 03.11.2010. | Шинковић   | 15.000,00         |
| 3521                               | 10.11.2010. | Република Србија- Институт за јавно здравље Србије- " ДР Милан Јовановић-Батут" п.о. | 17.366,06         |
| 34-000494                          | 10.11.2010. | Beer Commerce  | 2.152,00          |
| if-1032                            | 09.11.2010. | Мос & Хемос  | 38.167,47         |
| 1409/10                            | 15.11.2010. | СЛОГА СЕРВИС   | 3.000,00          |
| 34-000511                          | 26.11.2010. | Beer Commerce  | 2.213,00          |
| 34-000520                          | 30.11.2010. | Beer Commerce  | 2.579,00          |
| 26-000384                          | 04.12.2010. | BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,   | 106.500,90        |
| 028/10                             | 20.10.2010. | Радуловић Марко  | 14.715,00         |
| Аванс 28.10.10                     | 28.10.2010. | СЗТР Спирит  | 5.839,60          |
| Аванс 09.11.10                     | 09.11.2010. | Мос & Хемос  | 2.301,00          |
| Чек 20.10.10                       | 20.10.2010. | Чек  | 3.718,00          |
| Аванс 28.12.10                     | 28.12.2010. | СЗТР Спирит  | 8.320,00          |
| <b>Укупно:</b>                     |             |  | <b>294.966,02</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>744.966,02</b> |
|--|--|--|-------------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |          |                  |
|-------------------------|-------------|----------|------------------|
| IFBN-5528               | 07.10.2010. | Бигз нет | 2.383,54         |
| 012722-IF10/46013       | 12.10.2010. | Стилос   | 3.416,34         |
| 012722-if10/46471       | 15.10.2010. | Стилос   | 8.861,01         |
| IF10/47379              | 22.10.2010. | Стилос   | 4.211,89         |
| 012722-IF10/51506       | 15.11.2010. | Стилос   | 3.627,51         |
| IF10/56760              | 17.12.2010. | Стилос   | 8.271,92         |
| Аванс 27.12.            | 27.12.2010. | Бигз нет | 0,03             |
| <b>Укупно:</b>          |             |          | <b>30.772,24</b> |

| Електрична енергија |             |                                    |                     |
|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 0149332505-156-17   | 01.10.2010. | "Електровојводина" доо, ЕД Панчево | 690,11              |
| 01493116576-156-18  | 07.10.2010. | "Електровојводина" доо, ЕД Панчево | 21.285,83           |
| 4933125-157-14      | 31.10.2010. | "Електровојводина" доо, ЕД Панчево | 498.791,82          |
| 49332505-157-14     | 01.11.2010. | "Електровојводина" доо, ЕД Панчево | 690,11              |
| 26-00-000111        | 09.12.2010. | EPS JP ELEKTROVOJVODINA NOVI SAD   | 23.269,80           |
| 01493116576-157-15  | 05.11.2010. | "Електровојводина" доо, ЕД Панчево | 20.687,29           |
| 4933125-158-11      | 30.11.2010. | "Електровојводина" доо, ЕД Панчево | 518.023,20          |
| 49332505            | 01.12.2010. | EPS JP ELEKTROVOJVODINA NOVI SAD   | 690,11              |
| 4933125-159-19      | 31.12.2010. | "Електровојводина" доо, ЕД Панчево | 602.134,59          |
| <b>Укупно:</b>      |             |                                    | <b>1.686.262,86</b> |

| Комуналне услуге |             |                  |                     |
|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 306608           | 31.10.2010. | ДП Други октобар | 316.766,99          |
| 00307429.        | 30.11.2010. | ДП Други октобар | 630.790,86          |
| 003/11           | 31.12.2010. | ДП Други октобар | 557.809,85          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                  | <b>1.505.367,70</b> |

| Гориво и мазиво |             |            |            |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 214424          | 01.10.2010. | Ниспетрол  | 28.098,90  |
| 13459-2010      | 04.10.2010. | ЕЛП Моторс | 103.504,14 |
| 13510-2010      | 03.10.2010. | ЕЛП Моторс | 103.501,04 |
| 14500-2010      | 05.10.2010. | ЕЛП Моторс | 4.498,21   |
| 14479-2010.     | 04.10.2010. | ЕЛП Моторс | 1.791,00   |
| 15710-2010      | 01.10.2010. | ЕЛП Моторс | 103.808,30 |
| 14576-2010      | 07.10.2010. | ЕЛП Моторс | 2.388,00   |
| 14750-2010      | 09.10.2010. | ЕЛП Моторс | 2.388,00   |
| 14881-2010      | 13.10.2010. | ЕЛП Моторс | 849,00     |

| Гориво и мазиво   |             |              |                     |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 14887-2010        | 13.10.2010. | ЕЛП Моторс   | 5.373,00            |
| 14904-2010        | 14.10.2010. | ЕЛП Моторс   | 103.797,92          |
| 14903-2010        | 14.10.2010. | ЕЛП Моторс   | 7.673,60            |
| 15106-2010.       | 14.10.2010. | ЕЛП Моторс   | 1.890,39            |
| 15301-2010        | 18.10.2010. | ЕЛП Моторс   | 11.885,07           |
| 15311-2010        | 19.10.2010. | ЕЛП Моторс   | 10.243,13           |
| 15636-2010        | 25.10.2010. | ЕЛП Моторс   | 9.711,90            |
| 15684-2010        | 01.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 1.454,00            |
| 15703-2010        | 01.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 11.067,96           |
| 15696-2010        | 01.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 5.875,10            |
| 16214-2010.       | 01.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 213.331,20          |
| 19026-2010        | 30.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 60.841,07           |
| 18038-2010        | 02.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 213.000,00          |
| 18051-2010        | 03.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 324.386,30          |
| 18062-2010        | 30.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 106.504,26          |
| 16225-2010        | 02.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 69.480,10           |
| 16243-2010        | 03.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 63.600,00           |
| 16255-2010        | 04.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 4.002,26            |
| 16278-2010        | 06.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 2.285,30            |
| 16460-2010        | 08.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 10.064,19           |
| 16473-2010        | 09.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 4.360,49            |
| 16626-2010        | 11.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 3.940,20            |
| 16660-2010        | 11.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 7.673,60            |
| 17068-2010.       | 11.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 17.329,15           |
| 17079-2010        | 17.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 7.552,50            |
| 17112-2010        | 19.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 6.999,27            |
| 17406-2010        | 22.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 12.135,64           |
| 17466-2010        | 22.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 849,00              |
| 17522-2010        | 29.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 159.743,61          |
| 17476-2010        | 23.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 7.253,95            |
| 18279-2010        | 06.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 106.495,74          |
| 18080-2010        | 07.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 170.400,00          |
| 18288-2010        | 09.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 3.820,80            |
| 412730            | 13.12.2010. | НИС Нови Сад | 8.000,00            |
| 434090            | 16.12.2010. | НИС Нови Сад | 4.002,00            |
| 18906-2010        | 17.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 3.091,27            |
| 19153-2010        | 17.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 10.600,36           |
| 19167-2010        | 17.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 3.162,91            |
| 19191-2010        | 17.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 14.985,10           |
| 19194-2010        | 17.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 165,00              |
| 19201-2010        | 17.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 9.831,80            |
| Аванс 22.12.10    | 22.12.2010. | НИС Нови Сад | 105.179,10          |
| Аванс 17.12.2010. | 17.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 228,36              |
| Аванс 23.12.10    | 23.12.2010. | ЕЛП Моторс   | 30.094,91           |
| Аванс 30.11.10    | 30.11.2010. | ЕЛП Моторс   | 0,19                |
| <b>Укупно:</b>    |             |              | <b>2.285.188,29</b> |

| Пошта и телефон         |             |   |           |
|-------------------------|-------------|---|-----------|
| 201009/1.117039<br>46   | 01.10.2010. | теленор   | 371,20    |
| 100005208187.           | 20.10.2010. | Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево" | 4.400,00  |
| 013-0013943             | 31.10.2010. | Телеком   | 22.113,50 |
| 201010/1.117039<br>46.  | 21.10.2010. | теленор   | 487,53    |
| 100005209637.           | 02.12.2010. | Телеком   | 6.600,00  |
| 93-110-064-<br>0641426  | 01.12.2010. | Телеком   | 20.312,23 |
| 46-109-064-<br>0641426  | 10.11.2010. | Телеком   | 22.222,62 |
| Н/2932/2010             | 15.11.2010. | Орион   | 6.193,82  |
| 34-110--013-<br>0013981 | 30.11.2010. | Телеком   | 20.465,90 |

| Пошта и телефон        |             |         |                   |
|------------------------|-------------|---------|-------------------|
| 201011/1.117039<br>46  | 30.11.2010. | теленор | 372,41            |
| 96-111-013-<br>0020960 | 31.12.2010. | Телеком | 21.014,67         |
| 201012/1.117039<br>46  | 10.12.2010. | теленор | 566,80            |
| <b>Укупно:</b>         |             |         | <b>125.120,68</b> |

| Набавка сировина и репроматеријала |             |                     |                     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 07/10.                             | 01.10.2010. | ПГ Срђан Гајић      | 247.968,00          |
| Vp-532                             | 01.10.2010. | ДОО ХОЛД            | 197.107,20          |
| 1000914 5                          | 05.10.2010. | Мессер              | 152.515,00          |
| 225-10                             | 07.10.2010. | Златна књига        | 207.160,80          |
| 226-10                             | 07.10.2010. | Златна књига        | 58.646,00           |
| 2547306                            | 14.10.2010. | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ   | 109.248,65          |
| DF-1572/10                         | 19.10.2010. | АЛПЛА               | 81.113,01           |
| 10009145/10                        | 20.10.2010. | Мессер              | 147.500,00          |
| 1304.                              | 02.12.2010. | Ваљевска пивара     | 23.999,78           |
| 88.                                | 25.11.2010. | Харцо               | 135.235,08          |
| 1-150/210                          | 06.10.2010. | ПРОФИ СТАТУС        | 13.688,00           |
| 1-159/2010.                        | 01.12.2010. | ПРОФИ СТАТУС        | 62.723,14           |
| DF-1767/10                         | 25.11.2010. | АЛПЛА               | 79.490,75           |
| 310/727                            | 02.11.2010. | ЕНЕРГО ПЛАСТ        | 37.004,80           |
| 1-151/2010.                        | 06.10.2010. | ПРОФИ СТАТУС        | 49.531,68           |
| 10009145                           | 01.12.2010. | Мессер              | 147.500,00          |
| 1700/10                            | 25.11.2010. | ДОО ТИМ В. KARLOVAC | 19.392,12           |
| 01618/10                           | 01.11.2010. | Енергопет           | 55.198,51           |
| 1-149/210                          | 03.11.2010. | ПРОФИ СТАТУС        | 20.532,00           |
| DF-1634/10                         | 01.11.2010. | АЛПЛА               | 121.669,52          |
| 1051057478.                        | 03.11.2010. | Суноко              | 183.708,00          |
| 1699-2010                          | 04.11.2010. | Селекта Спед        | 19.411,94           |
| 1-157/2010                         | 06.10.2010. | ПРОФИ СТАТУС        | 6.844,00            |
| 381                                | 01.12.2010. | ZZ MEGA AGRAR       | 133.844,40          |
| 382                                | 01.12.2010. | ZZ MEGA AGRAR       | 136.818,72          |
| 99                                 | 16.12.2010. | Харцо               | 13.285,86           |
| 288/10                             | 20.12.2010. | Златна књига        | 80.712,00           |
| 2041-2010                          | 20.12.2010. | Селекта Спед        | 30.501,35           |
| 1051060020                         | 22.12.2010. | Суноко              | 195.372,00          |
| 532/2010                           | 09.11.2010. | GRMEŠ P.T.M. DOO    | 1.047.368,00        |
| A-00324                            | 22.12.2010. | Импулс Хемија       | 19.707,18           |
| 30.-10                             | 04.10.2010. | ЕУРОКОМЕРЦ          | 351.168,00          |
| аванс 25.11.10                     | 25.11.2010. | Галеб метал пластик | 99.828,00           |
| Аванс 07.12.10                     | 07.12.2010. | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ   | 16.313,30           |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                     | <b>4.302.106,79</b> |

| Текуће одржавање |             |                      |            |
|------------------|-------------|----------------------|------------|
| 830.             | 01.10.2010. | Ватровршац           | 5.664,00   |
| 149/2010.        | 06.10.2010. | Дедиње 2             | 1.472,00   |
| 337/2010         | 06.10.2010. | МЕР МАН              | 9.620,00   |
| 085/10           | 05.10.2010. | Тони компресори      | 52.628,00  |
| 346/2010.        | 06.10.2010. | МЕР МАН              | 10.120,00  |
| 161/2010.        | 01.10.2010. | Технопроцес          | 88.500,00  |
| 521/10           | 05.10.2010. | Семафор Комп         | 2.160,00   |
| 31-001-000032    | 01.10.2010. | Брамс                | 8.000,00   |
| 1-139/2010       | 14.10.2010. | ПРОФИ СТАТУС         | 17.110,00  |
| 1-138/2010       | 14.10.2010. | ПРОФИ СТАТУС         | 180.792,00 |
| 878.             | 18.10.2010. | Ватровршац           | 2.308,08   |
| 75/2010          | 22.10.2010. | Шева                 | 7.350,00   |
| MPF-423-MPM/10   | 25.10.2010. | ВШ Електро           | 8.282,00   |
| 617              | 01.11.2010. | ИНТЕРКОМ Д О О       | 118.944,00 |
| 83               | 01.11.2010. | Харцо                | 53.524,80  |
| 67/10            | 06.12.2010. | TS-Electronic        | 4.000,00   |
| 165/2010         | 01.12.2010. | DEDINJE 2 STR, VRŠAC | 7.174,60   |
| 31-001-000035    | 02.12.2010. | Брамс                | 8.000,00   |

| Текуће одржавање |             |               |                   |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| GP-02603         | 25.11.2010. | Импулс Хемија | 70.880,83         |
| 490/10           | 17.11.2010. | ЖАРКОМ        | 12.154,00         |
| 491/10           | 17.11.2010. | ЖАРКОМ        | 29.948,40         |
| 492/10           | 01.12.2010. | ЖАРКОМ        | 7.357,30          |
| 493/10           | 01.12.2010. | ЖАРКОМ        | 8.330,80          |
| 494/10           | 01.12.2010. | ЖАРКОМ        | 11.953,40         |
| 328/2010         | 29.11.2010. | ГАЛИОН        | 10.649,50         |
| 1074/Т/10        | 17.11.2010. | НИМЕЛ         | 31.016,37         |
| 31-001-000033    | 05.11.2010. | Брамс         | 8.000,00          |
| 995              | 19.11.2010. | Ватровршац    | 1.154,04          |
| 156/2010.        | 15.12.2010. | ДОО Варница   | 2.360,00          |
| 512US-2010       | 20.12.2010. | СОМРАСТ       | 6.061,00          |
| Аванс 17.12.10   | 17.12.2010. | Харцо         | 3.321,46          |
| Аванс 17.12.2010 | 17.12.2010. | КЕЛКО Београд | 1.732,57          |
| <b>Укупно:</b>   |             |               | <b>790.569,15</b> |

| Платни промет                   |             |              |                  |
|---------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 021/10                          | 11.10.2010. | Банка Интеза | 2.839,49         |
| 022/10                          | 20.10.2010. | Банка Интеза | 2.828,02         |
| 023/10                          | 30.10.2010. | Банка Интеза | 626,43           |
| 024/10                          | 30.10.2010. | Банка Интеза | 495,00           |
| 010/11                          | 10.10.2010. | Банка Интеза | 1.899,18         |
| Платни промет<br>012/11         | 22.11.2010. | Банка Интеза | 3.056,96         |
| 023/11                          | 30.11.2010. | Банка Интеза | 1.718,64         |
| 024/11                          | 30.11.2010. | Банка Интеза | 495,00           |
| Платни промет<br>10/12          | 10.12.2010. | Банка Интеза | 2.242,70         |
| Платни промет<br>12/12          | 20.12.2010. | Банка Интеза | 1.278,44         |
| платни промет<br>децембар 31/01 | 31.12.2010. | Банка Интеза | 1.471,89         |
| платни промет<br>децембар 31/02 | 31.12.2010. | Банка Интеза | 495,00           |
| <b>Укупно:</b>                  |             |              | <b>19.446,75</b> |

| Премија осигурања |             |                                       |                  |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 017/10            | 06.10.2010. | ДДОР Нови Сад, Огранак Филијала Вршац | 40.311,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                                       | <b>40.311,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу         |             |                        |                     |
|--|-------------|------------------------|---------------------|
| 004-10                                 | 31.10.2010. | Уговор о п-п пословима | 1.118.958,46        |
| 004/11                                 | 30.11.2010. | Уговор о п-п пословима | 1.249.257,30        |
| Ugovor о р.р.<br>poslovima<br>decembar | 31.12.2010. | Уговор о п-п пословима | 1.041.128,65        |
| Zarade.08.2010<br>dodatak              | 11.10.2010. | Уговор о п-п пословима | 34.190,30           |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                        | <b>3.443.534,71</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                |                   |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| 45-2010                                  | 04.10.2010. | АДВ:ПРЕРАДОВИЋ | 20.000,00         |
| 99.06/2010                               | 07.10.2010. | АДВОКАТ ДОБРИЋ | 47.200,00         |
| 111.07/2010.                             | 05.11.2010. | АДВОКАТ ДОБРИЋ | 47.200,00         |
| 49/2010                                  | 11.11.2010. | АДВ:ПРЕРАДОВИЋ | 20.000,00         |
| 128.08/2010.                             | 17.12.2010. | АДВОКАТ ДОБРИЋ | 47.200,00         |
| 001/12                                   | 31.12.2010. | АДВ:ПРЕРАДОВИЋ | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                | <b>201.600,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |            |
|--|-------------|---|------------|
| 001-10                                 | 31.10.2010. | ЈП "Варош" Вршац  | 58.960,27  |
| 001/11                                 | 30.11.2010. | ЈП "Варош" Вршац  | 58.960,27  |
| 002/11                                 | 31.12.2010. | ЈП "Варош" Вршац  | 58.960,27  |
| Акциза16.09-<br>30.09.10               | 15.10.2010. | Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац | 821.601,00 |



| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                |                     |
|--|-------------|----------------|---------------------|
| Акциза 01.10.-15.10.10.                | 03.11.2010. | Пореска управа | 202.966,00          |
| Акциза 16.10-31.10.10.                 | 15.11.2010. | Пореска управа | 873.291,66          |
| Акциза 01.11.-15.11.10                 | 30.11.2010. | Пореска управа | 184.152,00          |
| Акциза 16.11.-30.11.10                 | 15.12.2010. | Пореска управа | 984.084,70          |
| акциза децембар 2010                   | 31.12.2010. | Пореска управа | 128.509,00          |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                | <b>3.371.485,17</b> |

| Административне таксе |             |                          |                   |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 010/10                | 06.10.2010. | Република Србија - Таксе | 9.180,00          |
| 011/10                | 06.10.2010. | Република Србија - Таксе | 4.504,00          |
| 012/10                | 06.10.2010. | Република Србија - Таксе | 3.915,00          |
| 013/10                | 06.10.2010. | Република Србија - Таксе | 1.524,00          |
| 014/10                | 06.10.2010. | Република Србија - Таксе | 1.400,00          |
| 015/10                | 06.10.2010. | Република Србија - Таксе | 1.000,00          |
| 016/10                | 06.10.2010. | Република Србија - Таксе | 400,00            |
| 016/10.               | 06.10.2010. | Република Србија - Таксе | 350,00            |
| 018/10                | 11.10.2010. | Република Србија - Таксе | 13.580,00         |
| 019/10                | 11.10.2010. | Република Србија - Таксе | 12.800,00         |
| 025/10                | 18.10.2010. | Република Србија - Таксе | 13.580,00         |
| 027/10                | 20.10.2010. | Република Србија - Таксе | 36.380,00         |
| 014/11                | 23.11.2010. | АПР                      | 3.000,00          |
| 015/11                | 25.11.2010. | АПР                      | 3.000,00          |
| 021/11                | 29.11.2010. | Република Србија - Таксе | 1.000,00          |
| 022/11                | 29.11.2010. | Република Србија - Таксе | 200,00            |
| <b>Укупно:</b>        |             |                          | <b>105.813,00</b> |

| ПДВ                  |             |                |                     |
|----------------------|-------------|----------------|---------------------|
| ПДВ 01.07.-30.09.10. | 11.10.2010. | Пореска управа | 496.129,00          |
| ПДВ 10/10            | 10.10.2010. | Пореска управа | 420.628,00          |
| ПДВ 11/10            | 10.12.2010. | Пореска управа | 454.219,00          |
| <b>Укупно:</b>       |             |                | <b>1.370.976,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                   |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1-162/2010          | 05.10.2010. | ТВ Банат          | 47.011,20         |
| 1-163/2010          | 05.10.2010. | ТВ Банат          | 5.428,00          |
| 1225.               | 12.10.2010. | Подунавље         | 17.700,00         |
| 243/10              | 01.11.2010. | Златна књига      | 38.940,00         |
| 12/7.               | 13.10.2010. | Пинк              | 196.700,00        |
| 157                 | 04.11.2010. | Јошуа принт Вршац | 7.634,60          |
| 227/2010            | 04.11.2010. | Радио Бус Ковин   | 10.475,00         |
| 90248236.           | 22.11.2010. | ПОЛИТИКА          | 40.120,00         |
| 6-10318             | 21.11.2010. | АД Новости        | 55.991,00         |
| 88-23542            | 21.11.2010. | Пресс а.д.        | 42.952,00         |
| 1524                | 14.12.2010. | Подунавље         | 17.700,00         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                   | <b>480.651,80</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                          |           |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 93/2010.                      | 01.10.2010. | СЗТР Спирит              | 28.320,00 |
| 2134/2010                     | 18.10.2010. | Орион                    | 2.711,64  |
| 5256R/2010                    | 20.10.2010. | СТУП Вршац               | 3.540,00  |
| 4/45-3009                     | 25.10.2010. | Завод за јавно здравље   | 36.300,00 |
| 160/2010.                     | 01.11.2010. | СТР ДЕДИЊЕ               | 1.740,00  |
| 16197-2010                    | 01.11.2010. | ЕЛП Моторс               | 268,00    |
| 0252496/10-10                 | 01.11.2010. | РТС                      | 1.000,00  |
| 34-000523                     | 03.12.2010. | BEER COMMERCE DOO,VRŠAC, | 1.617,40  |
| 16286-2010                    | 01.11.2010. | ЕЛП Моторс               | 249,00    |
| 0278015/11-10                 | 01.12.2010. | РТС                      | 1.000,00  |
| 16289-2010                    | 03.11.2010. | ЕЛП Моторс               | 1.010,00  |

| Остали трошкови стечајне масе |             |            |                  |
|-------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 16516-2010                    | 08.11.2010. | ЕЛП Моторс | 849,00           |
| <b>Укупно:</b>                |             |            | <b>78.605,04</b> |

|                                      |  |  |                      |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>19.837.811,18</b> |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

|                         |  |  |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>20.582.777,20</b> |
|-------------------------|--|--|----------------------|

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

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2010.</b> |  |  | <b>4.701.459,40</b> |
|---|--|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

| Наплата потраживања |                       |            |
|---------------------|-----------------------|------------|
| 01.10.2010.         | Beer Commerce         | 28.000,00  |
| 01.10.2010.         | Маркет Вања СТР       | 25.747,66  |
| 01.10.2010.         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 22.239,00  |
| 01.10.2010.         | Маја 11 СТР           | 12.612,00  |
| 01.10.2010.         | Enimal food doo       | 12.510,36  |
| 01.10.2010.         | СТР Сташа             | 10.674,37  |
| 01.10.2010.         | СТР Момиров           | 9.382,77   |
| 01.10.2010.         | СТР Моца маркет       | 7.848,00   |
| 02.10.2010.         | Вуки                  | 10.000,00  |
| 02.10.2010.         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 43.788,40  |
| 02.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ     | 16.520,00  |
| 02.10.2010.         | Караш комерц          | 9.071,09   |
| 02.10.2010.         | СТР Ми и Ви           | 5.000,00   |
| 05.10.2010.         | Меркатус              | 150.404,69 |
| 05.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ     | 50.000,00  |
| 05.10.2010.         | Beer Commerce         | 208,79     |
| 05.10.2010.         | Beer Commerce         | 1.622,26   |
| 05.10.2010.         | Beer Commerce         | 3.840,18   |
| 05.10.2010.         | Beer Commerce         | 1.654,43   |
| 05.10.2010.         | Beer Commerce         | 4.573,34   |
| 06.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ     | 46.357,76  |
| 06.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ     | 47.523,04  |
| 06.10.2010.         | Караш комерц          | 7.690,86   |
| 06.10.2010.         | Караш комерц          | 44.330,86  |
| 06.10.2010.         | Караш комерц          | 20.189,86  |
| 06.10.2010.         | Караш комерц          | 63.426,89  |
| 06.10.2010.         | Подунавље             | 13.799,58  |
| 06.10.2010.         | Подунавље             | 21.142,30  |
| 06.10.2010.         | Подунавље             | 18.158,12  |
| 06.10.2010.         | Beer Commerce         | 6.146,72   |
| 06.10.2010.         | Beer Commerce         | 21.223,19  |
| 06.10.2010.         | Beer Commerce         | 7.276,80   |
| 06.10.2010.         | Beer Commerce         | 8.144,27   |
| 06.10.2010.         | Подунавље             | 17.700,00  |
| 06.10.2010.         | Подунавље             | 14.719,62  |
| 06.10.2010.         | Подунавље             | 2.980,38   |
| 06.10.2010.         | Вуки                  | 294,72     |
| 06.10.2010.         | Вуки                  | 6.434,66   |
| 06.10.2010.         | Вуки                  | 3.270,62   |
| 06.10.2010.         | Вуки                  | 7.000,00   |
| 07.10.2010.         | Три брата             | 10.000,00  |
| 07.10.2010.         | Вуки                  | 7.000,00   |
| 07.10.2010.         | Beer Commerce         | 884,26     |

| Наплата потраживања |                                    |              |
|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 07.10.2010.         | Beer Commerce                      | 4.768,25     |
| 07.10.2010.         | Вуки                               | 5.000,00     |
| 08.10.2010.         | Три брата                          | 11.386,43    |
| 08.10.2010.         | Вуки                               | 764,16       |
| 08.10.2010.         | Вуки                               | 6.235,84     |
| 11.10.2010.         | Караш комерц                       | 422.845,92   |
| 11.10.2010.         | Караш комерц                       | 11.708,34    |
| 11.10.2010.         | Парк систем                        | 263.376,00   |
| 11.10.2010.         | Вуки                               | 10.000,00    |
| 06.10.2010.         | Графокомерц                        | 18.651,67    |
| 12.10.2010.         | Beer Commerce                      | 5.241,33     |
| 12.10.2010.         | Beer Commerce                      | 1.658,32     |
| 12.10.2010.         | Beer Commerce                      | 559,65       |
| 13.10.2010.         | Beer Commerce                      | 4.897,95     |
| 13.10.2010.         | Beer Commerce                      | 3.274,61     |
| 06.10.2010.         | Заваривач Ђуро Вуковић             | 43.700,00    |
| 18.10.2010.         | Меркатус                           | 100.186,83   |
| 18.10.2010.         | Караш комерц                       | 23.061,54    |
| 20.10.2010.         | Меркатус                           | 101.518,12   |
| 20.10.2010.         | Меркатус                           | 38.481,88    |
| 22.10.2010.         | Караш комерц                       | 39.634,38    |
| 22.10.2010.         | Караш комерц                       | 112.510,35   |
| 25.10.2010.         | Меркатус                           | 85.000,00    |
| 25.10.2010.         | Караш комерц                       | 23.061,54    |
| 25.10.2010.         | 47 купаца - до 100.000 динара дуга | 5.143,32     |
| 26.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 28.805,12    |
| 26.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 50.000,00    |
| 26.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 53.524,80    |
| 26.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 52.233,12    |
| 26.10.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 36.044,24    |
| 27.10.2010.         | Парк систем                        | 291.082,25   |
| 27.10.2010.         | Вуки                               | 8.000,00     |
| 29.10.2010.         | Меркатус                           | 90.000,00    |
| 29.10.2010.         | Караш комерц                       | 24.260,82    |
| 30.10.2010.         | Вуки                               | 9.070,60     |
| 01.11.2010.         | Меркатус                           | 68.000,00    |
| 02.11.2010.         | Меркатус                           | 142.704,95   |
| 03.11.2010.         | Парк систем                        | 1.664.651,02 |
| 03.11.2010.         | СТР Вајферт Панчево                | 100.000,00   |
| 05.11.2010.         | Beer Commerce                      | 59.000,00    |
| 05.11.2010.         | Beer Commerce                      | 7.640,59     |
| 05.11.2010.         | Beer Commerce                      | 3.638,40     |
| 05.11.2010.         | Beer Commerce                      | 12.431,20    |
| 05.11.2010.         | Beer Commerce                      | 3.638,40     |
| 05.11.2010.         | Beer Commerce                      | 5.839,24     |
| 05.11.2010.         | Beer Commerce                      | 37.579,34    |
| 09.11.2010.         | Караш комерц                       | 7.687,18     |
| 10.11.2010.         | Меркатус                           | 70.000,00    |
| 15.11.2010.         | Подунавље                          | 3,80         |
| 15.11.2010.         | Подунавље                          | 21.142,30    |
| 15.11.2010.         | Beer Commerce                      | 27.352,86    |
| 15.11.2010.         | Beer Commerce                      | 17.814,21    |
| 17.11.2010.         | СТР Вајферт Панчево                | 64.948,40    |
| 19.11.2010.         | Beer Commerce                      | 13.945,83    |
| 23.11.2010.         | 47 купаца - до 100.000 динара дуга | 5.143,32     |
| 02.12.2010.         | Караш комерц                       | 1.618,48     |
| 03.12.2010.         | Beer Commerce                      | 59.000,00    |
| 03.12.2010.         | Beer Commerce                      | 41.133,92    |
| 06.12.2010.         | Парк систем                        | 51.265,40    |
| 07.12.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 8.076,24     |
| 07.12.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 5.879,52     |
| 07.12.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 40.737,28    |
| 07.12.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 73.575,36    |

| Наплата потраживања |                                    |                     |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 07.12.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 45.614,08           |
| 07.12.2010.         | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ                  | 1.024,24            |
| 07.12.2010.         | Beer Commerce                      | 4.968,69            |
| 20.12.2010.         | Beer Commerce                      | 7.100,18            |
| 20.12.2010.         | Beer Commerce                      | 25.750,26           |
| 21.12.2010.         | Beer Commerce                      | 14.785,60           |
| 24.12.2010.         | 47 купаца - до 100.000 динара дуга | 5.143,32            |
| 27.12.2010.         | Beer Commerce                      | 30.607,37           |
| <b>Укупно:</b>      |                                    | <b>5.556.520,21</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |               |                     |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 11.11.2010.                   | Beer Commerce | 354.000,00          |
| 13.12.2010.                   | Beer Commerce | 150.000,00          |
| 15.12.2010.                   | Beer Commerce | 100.000,00          |
| 20.12.2010.                   | Beer Commerce | 100.000,00          |
| 31.12.2010.                   | Beer Commerce | 300.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                |               | <b>1.004.000,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |           |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 01.10.2010.                         | СТР Нина и Лука       | 7.547,00  |
| 01.10.2010.                         | СТР Ивана В. Средиште | 6.225,18  |
| 02.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 6.398,60  |
| 05.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 22.624,00 |
| 05.10.2010.                         | НТС                   | 6.350,00  |
| 06.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 10.951,00 |
| 06.10.2010.                         | Липа стр              | 9.526,14  |
| 06.10.2010.                         | СТР Дада              | 6.350,00  |
| 06.10.2010.                         | Јоја стр              | 6.282,78  |
| 06.10.2010.                         | Бобан стр             | 3.175,00  |
| 07.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 25.354,00 |
| 07.10.2010.                         | СТР Влада Маргита     | 22.795,32 |
| 07.10.2010.                         | СТР Марија СДМ        | 12.574,50 |
| 07.10.2010.                         | СТР Цветковић         | 6.350,76  |
| 08.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 13.167,00 |
| 08.10.2010.                         | Тренивски Вршац       | 12.701,52 |
| 08.10.2010.                         | МБД                   | 8.000,00  |
| 08.10.2010.                         | СТР Зоки              | 6.351,00  |
| 08.10.2010.                         | Нина М СТР            | 4.826,58  |
| 11.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 50.555,00 |
| 11.10.2010.                         | СТР Момиров           | 7.660,65  |
| 11.10.2010.                         | СТР Оаза              | 6.350,76  |
| 12.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 17.567,00 |
| 12.10.2010.                         | Левач доо             | 5.834,01  |
| 12.10.2010.                         | Слава стр             | 5.481,52  |
| 12.10.2010.                         | СТР Симовић           | 1.650,61  |
| 13.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 13.275,00 |
| 13.10.2010.                         | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36  |
| 13.10.2010.                         | Јадранка стр          | 4.642,03  |
| 13.10.2010.                         | Бобан стр             | 3.040,00  |
| 13.10.2010.                         | Сале Ди               | 3.039,68  |
| 13.10.2010.                         | Ђорђевић стр          | 3.039,68  |
| 14.10.2010.                         | СТР Бундева           | 21.885,70 |
| 14.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 19.017,00 |
| 14.10.2010.                         | СТР Сташа             | 12.158,72 |
| 14.10.2010.                         | Сафир Вршац           | 6.079,36  |
| 14.10.2010.                         | Ив Маркет             | 1.823,81  |
| 15.10.2010.                         | Enimal food doo       | 12.158,72 |
| 15.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 9.203,00  |
| 15.10.2010.                         | Липа стр              | 9.120,00  |
| 18.10.2010.                         | МАЛОП.КАЛКУЛ.-ДИСКОНТ | 30.192,00 |
| 18.10.2010.                         | Тренивски Вршац       | 12.158,72 |
| 18.10.2010.                         | МБД                   | 10.000,00 |
| 18.10.2010.                         | ТР Сеја               | 8.699,13  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |           |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 18.10.2010.                         | СТР Момиров           | 6.734,30  |
| 18.10.2010.                         | Дућан Елеонора        | 5.013,95  |
| 18.10.2010.                         | Иван 2                | 3.039,68  |
| 18.10.2010.                         | Сале Ди               | 2.431,74  |
| 18.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 1.212,00  |
| 19.10.2010.                         | Маркет Вања СТР       | 21.885,70 |
| 19.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 17.070,00 |
| 19.10.2010.                         | СТР Пријатељ          | 15.198,40 |
| 20.10.2010.                         | СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА   | 24.506,00 |
| 20.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 17.051,00 |
| 20.10.2010.                         | Стр Ламаро            | 7.063,35  |
| 20.10.2010.                         | Сафир Вршац           | 6.549,42  |
| 20.10.2010.                         | Напредак              | 6.080,00  |
| 20.10.2010.                         | Марио доо             | 6.080,00  |
| 20.10.2010.                         | Ђорђевић стр          | 4.349,57  |
| 20.10.2010.                         | Сале Ди               | 3.039,68  |
| 20.10.2010.                         | Ив Маркет             | 2.525,76  |
| 21.10.2010.                         | Житоблат              | 21.885,70 |
| 21.10.2010.                         | Житоблат              | 20.114,30 |
| 21.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 12.692,00 |
| 21.10.2010.                         | СТР Моца маркет       | 5.660,00  |
| 21.10.2010.                         | СТР Бреза             | 4.349,57  |
| 21.10.2010.                         | Белов 9               | 3.039,68  |
| 22.10.2010.                         | Enimal food doo       | 13.468,61 |
| 22.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 11.081,00 |
| 22.10.2010.                         | СТР Ђука              | 4.228,74  |
| 22.10.2010.                         | Бобан стр             | 3.040,00  |
| 25.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 42.592,00 |
| 25.10.2010.                         | Тренивски Вршац       | 12.158,72 |
| 25.10.2010.                         | СТР Цеца Велика греда | 7.389,25  |
| 25.10.2010.                         | СТР Дада              | 6.079,36  |
| 25.10.2010.                         | Јадранка стр          | 4.075,89  |
| 25.10.2010.                         | Сале Ди               | 3.039,68  |
| 25.10.2010.                         | Ив Маркет             | 2.478,75  |
| 25.10.2010.                         | Левач доо             | 1.844,00  |
| 25.10.2010.                         | Стр Ламаро            | 1.602,35  |
| 25.10.2010.                         | СТР Бреза             | 801,17    |
| 26.10.2010.                         | СТР Влада Маргита     | 24.183,37 |
| 26.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 20.573,00 |
| 26.10.2010.                         | СТР Зоки              | 8.045,00  |
| 26.10.2010.                         | Нина М СТР            | 7.916,74  |
| 26.10.2010.                         | СТР Цветковић         | 6.079,36  |
| 26.10.2010.                         | Јоја стр              | 4.107,91  |
| 27.10.2010.                         | СТР Драдеј Избисте    | 43.771,39 |
| 27.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 21.615,00 |
| 27.10.2010.                         | Марио доо             | 6.080,00  |
| 27.10.2010.                         | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36  |
| 28.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 19.235,00 |
| 28.10.2010.                         | СТР Момиров           | 6.734,30  |
| 28.10.2010.                         | Липа стр              | 6.080,00  |
| 28.10.2010.                         | Сале Ди               | 3.039,68  |
| 28.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 1.192,50  |
| 29.10.2010.                         | Тренивски Вршац       | 26.254,04 |
| 29.10.2010.                         | СТР Пријатељ          | 21.885,70 |
| 29.10.2010.                         | СТР Бундева           | 21.885,70 |
| 29.10.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 15.539,00 |
| 29.10.2010.                         | СТР Марија СДМ        | 12.024,65 |
| 29.10.2010.                         | СТР Бранкица          | 4.349,57  |
| 29.10.2010.                         | СТР Бранкица          | 801,17    |
| 30.10.2010.                         | Вуки                  | 929,40    |
| 01.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 36.672,00 |
| 01.11.2010.                         | Иван 2                | 4.883,68  |
| 01.11.2010.                         | Quatro str            | 1.068,23  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                          |            |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 02.11.2010.                         | Маркет Вања СТР          | 21.885,70  |
| 02.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 16.652,00  |
| 02.11.2010.                         | СТР Оаза                 | 11.766,52  |
| 02.11.2010.                         | Ив Маркет                | 3.326,93   |
| 02.11.2010.                         | Ђорђевић стр             | 3.039,68   |
| 03.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 15.882,00  |
| 03.11.2010.                         | СТР Ивана В. Средиште    | 6.079,36   |
| 03.11.2010.                         | Левач доо                | 2.431,74   |
| 03.11.2010.                         | Enimal food doo          | 21.885,70  |
| 03.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 11.958,00  |
| 03.11.2010.                         | СТР Моца маркет          | 4.958,00   |
| 20.10.2010.                         | СТР Трафика Сања         | 3.039,68   |
| 27.10.2010.                         | СТР Трафика Сања         | 3.840,85   |
| 01.11.2010.                         | СТР Трафика Сања         | 3.824,89   |
| 03.11.2010.                         | СТР Трафика Сања         | 3.573,80   |
| 03.11.2010.                         | Рамада                   | 131.314,18 |
| 05.11.2010.                         | СТР Топлица              | 21.885,70  |
| 05.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 232,20     |
| 05.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 15.439,80  |
| 05.11.2010.                         | Вуки                     | 10.000,00  |
| 05.11.2010.                         | ТР Сеја                  | 9.354,07   |
| 05.11.2010.                         | СТР Топлица              | 6.549,42   |
| 05.11.2010.                         | СТР Белић                | 3.039,68   |
| 05.11.2010.                         | СТР Белић                | 1.844,00   |
| 05.11.2010.                         | Марио доо                | 4.864,00   |
| 05.11.2010.                         | СТР Бреза                | 3.437,01   |
| 05.11.2010.                         | Јоја стр                 | 3.133,69   |
| 05.11.2010.                         | Сале Ди                  | 3.039,68   |
| 05.11.2010.                         | Бобан стр                | 3.039,69   |
| 05.11.2010.                         | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР          | 733,85     |
| 06.11.2010.                         | Вуки                     | 12.862,74  |
| 06.11.2010.                         | Вуки                     | 2.137,26   |
| 08.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 47.197,00  |
| 08.11.2010.                         | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР          | 25.117,28  |
| 08.11.2010.                         | Сафир Вршац              | 12.628,78  |
| 08.11.2010.                         | Вуки                     | 10.000,00  |
| 08.11.2010.                         | Сантрач стр              | 7.513,76   |
| 08.11.2010.                         | БИЉАНА СТР               | 6.350,76   |
| 08.11.2010.                         | СТР Момиров              | 6.079,36   |
| 08.11.2010.                         | Напредак                 | 6.079,36   |
| 08.11.2010.                         | СТР слс-комерц Влајковац | 6.079,36   |
| 08.11.2010.                         | СТР Зоки                 | 6.079,00   |
| 08.11.2010.                         | Јадранка стр             | 5.296,97   |
| 09.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 19.633,00  |
| 09.11.2010.                         | Ђорђевић стр             | 3.039,68   |
| 10.11.2010.                         | Меркатус                 | 34.000,00  |
| 10.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 14.150,00  |
| 10.11.2010.                         | Стр Ламаро               | 8.033,98   |
| 10.11.2010.                         | СТР Гоца Вршац           | 7.389,25   |
| 10.11.2010.                         | Хотел Србија             | 5.178,31   |
| 10.11.2010.                         | Марио доо                | 4.256,00   |
| 10.11.2010.                         | СТР Влада Маргита        | 4.005,86   |
| 01.11.2010.                         | СТР Влада Маргита        | 21.885,70  |
| 10.11.2010.                         | Сале Ди                  | 3.039,68   |
| 10.11.2010.                         | СТР Симовић              | 1.726,10   |
| 11.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 10.917,00  |
| 11.11.2010.                         | СТР Ивана В. Средиште    | 6.079,36   |
| 11.11.2010.                         | Ив Маркет                | 4.856,87   |
| 11.11.2010.                         | Дућан Елеонора           | 1.335,29   |
| 12.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 12.451,00  |
| 12.11.2010.                         | СТР Марија СДМ           | 4.539,98   |
| 12.11.2010.                         | СТР Дубравка             | 1.823,81   |
| 12.11.2010.                         | Мандора стр              | 1.749,99   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |            |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 13.11.2010.                         | Вуки                  | 11.885,70  |
| 13.11.2010.                         | Вуки                  | 2.214,30   |
| 15.11.2010.                         | Караш комерц          | 177.890,44 |
| 15.11.2010.                         | Подунавље             | 21.142,30  |
| 15.11.2010.                         | Подунавље             | 20.271,46  |
| 15.11.2010.                         | Подунавље             | 2.440,14   |
| 15.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 56.153,00  |
| 15.11.2010.                         | Караш комерц          | 8.081,40   |
| 15.11.2010.                         | Сантрач стр           | 7.535,48   |
| 15.11.2010.                         | Марио доо             | 6.080,00   |
| 15.11.2010.                         | СТР Момиров           | 6.079,36   |
| 15.11.2010.                         | СТР Дада              | 6.079,36   |
| 15.11.2010.                         | СТР Белић             | 4.107,91   |
| 15.11.2010.                         | Тренивски Вршац       | 3.274,71   |
| 15.11.2010.                         | Бобан стр             | 3.039,68   |
| 16.11.2010.                         | Рамада                | 126.520,17 |
| 16.11.2010.                         | Подунавље             | 50.000,00  |
| 16.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 20.296,00  |
| 16.11.2010.                         | Сафир Вршац           | 12.628,78  |
| 16.11.2010.                         | Јадранка стр          | 9.779,52   |
| 16.11.2010.                         | СТР Оаза              | 7.923,36   |
| 16.11.2010.                         | Ђорђевић стр          | 3.039,68   |
| 16.11.2010.                         | Јоја стр              | 2.892,04   |
| 16.11.2010.                         | Житоблат              | 1.715,73   |
| 16.11.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 1.500,00   |
| 17.11.2010.                         | СТР Вајферт Панчево   | 19.495,71  |
| 17.11.2010.                         | СТР Вајферт Панчево   | 15.555,89  |
| 17.11.2010.                         | Маркет Вања СТР       | 21.885,70  |
| 17.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 16.972,00  |
| 17.11.2010.                         | Тренивски Вршац       | 12.158,72  |
| 17.11.2010.                         | Стр Ламаро            | 7.545,46   |
| 17.11.2010.                         | БИЉАНА СТР            | 7.404,44   |
| 17.11.2010.                         | СТР Гоца Вршац        | 6.079,36   |
| 17.11.2010.                         | СТР Ови               | 5.417,80   |
| 17.11.2010.                         | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 17.11.2010.                         | Уни Маркет            | 2.965,86   |
| 17.11.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 2.194,62   |
| 17.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 677,41     |
| 18.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 13.851,00  |
| 18.11.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 2.000,00   |
| 19.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 17.771,00  |
| 19.11.2010.                         | ТР Сеја               | 8.044,19   |
| 19.11.2010.                         | СТР Бранкица          | 5.706,46   |
| 19.11.2010.                         | СТР Бреза             | 3.647,62   |
| 19.11.2010.                         | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 19.11.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 2.374,97   |
| 22.11.2010.                         | Парк систем           | 384.010,70 |
| 22.11.2010.                         | Караш комерц          | 210.785,76 |
| 22.11.2010.                         | Караш комерц          | 166.003,34 |
| 22.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 63.235,00  |
| 22.11.2010.                         | СТР Пријатељ          | 12.158,72  |
| 22.11.2010.                         | СТР Бундева           | 12.158,72  |
| 22.11.2010.                         | Вуки                  | 60,19      |
| 22.11.2010.                         | Вуки                  | 9.939,81   |
| 22.11.2010.                         | СТР Славија           | 9.119,04   |
| 22.11.2010.                         | Липа стр              | 7.295,23   |
| 22.11.2010.                         | Марио доо             | 6.080,00   |
| 22.11.2010.                         | СТР Момиров           | 6.079,36   |
| 22.11.2010.                         | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36   |
| 22.11.2010.                         | Иван 2                | 3.934,87   |
| 22.11.2010.                         | Ив Маркет             | 3.667,81   |
| 22.11.2010.                         | СТР Цеца Велика греда | 3.274,71   |
| 22.11.2010.                         | Јадранка стр          | 1.869,40   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                          |            |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 23.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 15.050,00  |
| 24.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 12.736,00  |
| 24.11.2010.                         | СТР Моца маркет          | 7.796,00   |
| 24.11.2010.                         | СТР Иван 3               | 6.873,91   |
| 24.11.2010.                         | СТР слс-комерц Влајковац | 6.079,36   |
| 24.11.2010.                         | Ђорђевић стр             | 3.039,68   |
| 25.11.2010.                         | СТР Вајферт Панчево      | 7.589,34   |
| 25.11.2010.                         | СТР Вајферт Панчево      | 141.124,45 |
| 25.11.2010.                         | СТР Вајферт Панчево      | 16.892,88  |
| 25.11.2010.                         | СТР Вајферт Панчево      | 34.393,33  |
| 25.11.2010.                         | Србин Локве              | 30.552,37  |
| 25.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 17.637,00  |
| 25.11.2010.                         | Сале Ди                  | 3.039,68   |
| 26.11.2010.                         | Трневски Вршац           | 23.488,04  |
| 26.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 17.327,00  |
| 26.11.2010.                         | СТР Момиров              | 6.079,36   |
| 26.11.2010.                         | СТР Симовић              | 2.912,23   |
| 29.11.2010.                         | Караш комерц             | 358.828,74 |
| 29.11.2010.                         | СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА      | 43.772,00  |
| 29.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 40.001,00  |
| 29.11.2010.                         | БИЉАНА СТР               | 7.408,03   |
| 29.11.2010.                         | Марио доо                | 6.080,00   |
| 29.11.2010.                         | СТР Ђука                 | 4.349,57   |
| 29.11.2010.                         | СТР Белић                | 3.573,80   |
| 29.11.2010.                         | НТС                      | 3.573,80   |
| 29.11.2010.                         | Бобан стр                | 3.039,68   |
| 29.11.2010.                         | СТР Трафика Сања         | 2.000,00   |
| 29.11.2010.                         | Ив Маркет                | 1.823,81   |
| 30.11.2010.                         | СТР Фрути                | 21.885,70  |
| 30.11.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 13.283,00  |
| 01.12.2010.                         | СТР Гоца Вршац           | 21.885,70  |
| 01.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 9.316,00   |
| 01.12.2010.                         | Златни шаран             | 3.039,68   |
| 01.12.2010.                         | СТР Трафика Сања         | 2.626,07   |
| 02.12.2010.                         | Караш комерц             | 7.687,18   |
| 02.12.2010.                         | Караш комерц             | 152.144,73 |
| 02.12.2010.                         | Караш комерц             | 38.549,61  |
| 02.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 10.757,00  |
| 02.12.2010.                         | СТР Оаза                 | 6.079,36   |
| 02.12.2010.                         | Стр Ламаро               | 5.808,61   |
| 02.12.2010.                         | СТР Бранкица             | 5.417,80   |
| 02.12.2010.                         | СТР Марија СДМ           | 3.204,69   |
| 02.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 3.152,00   |
| 02.12.2010.                         | Сале Ди                  | 3.039,68   |
| 03.12.2010.                         | Караш комерц             | 100.000,00 |
| 03.12.2010.                         | Меркатус                 | 50.000,00  |
| 03.12.2010.                         | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР          | 24.411,00  |
| 03.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 21.225,00  |
| 03.12.2010.                         | Уни Маркет               | 1.335,29   |
| 03.12.2010.                         | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР          | 801,85     |
| 06.12.2010.                         | Парк систем              | 291.082,25 |
| 06.12.2010.                         | Парк систем              | 57.652,35  |
| 06.12.2010.                         | Парк систем              | 285.115,14 |
| 06.12.2010.                         | Караш комерц             | 194.400,00 |
| 06.12.2010.                         | Караш комерц             | 67.050,39  |
| 06.12.2010.                         | Караш комерц             | 32.949,61  |
| 06.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 11.238,39  |
| 06.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT    | 30.223,61  |
| 06.12.2010.                         | Сафир Вршац              | 12.628,78  |
| 06.12.2010.                         | СЗТР Папириус Добрица    | 12.159,00  |
| 06.12.2010.                         | СТР Сташа                | 9.119,04   |
| 06.12.2010.                         | СТР Момиров              | 6.734,30   |
| 06.12.2010.                         | Нина М СТР               | 5.824,46   |



| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |            |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 06.12.2010.                         | ТР Сеја               | 5.004,51   |
| 06.12.2010.                         | Јадранка стр          | 4.107,91   |
| 07.12.2010.                         | Меркатус              | 101.885,82 |
| 07.12.2010.                         | Подунавље             | 3.652,27   |
| 07.12.2010.                         | Подунавље             | 14.047,73  |
| 07.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 15.663,00  |
| 07.12.2010.                         | Напредак              | 6.079,36   |
| 07.12.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 2.000,00   |
| 08.12.2010.                         | СТР Бундева           | 21.885,70  |
| 08.12.2010.                         | Вуки                  | 10.000,00  |
| 08.12.2010.                         | СТР Славија           | 9.119,04   |
| 08.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 8.125,00   |
| 08.12.2010.                         | Липа стр              | 7.295,23   |
| 08.12.2010.                         | СТР Дада              | 6.079,36   |
| 08.12.2010.                         | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36   |
| 08.12.2010.                         | Quatro str            | 4.803,35   |
| 08.12.2010.                         | СТР Бреза             | 3.306,74   |
| 09.12.2010.                         | Меркатус              | 110.000,00 |
| 09.12.2010.                         | Рамада                | 54.282,51  |
| 09.12.2010.                         | Маркет Вања СТР       | 21.885,70  |
| 09.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 15.030,00  |
| 09.12.2010.                         | Вуки                  | 10.000,00  |
| 09.12.2010.                         | Ђорђевић стр          | 3.694,62   |
| 09.12.2010.                         | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 09.12.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 2.107,91   |
| 10.12.2010.                         | Меркатус              | 100.000,00 |
| 10.12.2010.                         | Житоблат              | 55,67      |
| 10.12.2010.                         | Житоблат              | 21.944,33  |
| 10.12.2010.                         | СТР Пријатељ          | 21.885,70  |
| 10.12.2010.                         | СТР Оаза              | 9.119,04   |
| 10.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 7.759,00   |
| 10.12.2010.                         | Маркет Стефи          | 3.279,92   |
| 10.12.2010.                         | Јадранка стр          | 2.645,17   |
| 13.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 39.791,00  |
| 14.12.2010.                         | Рамада                | 101.945,98 |
| 14.12.2010.                         | Меркатус              | 40.000,00  |
| 14.12.2010.                         | Бриксол кућна хемија  | 30.444,00  |
| 14.12.2010.                         | СТР Топлица           | 28.435,12  |
| 14.12.2010.                         | Enimal food doo       | 21.885,70  |
| 14.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 13.503,00  |
| 14.12.2010.                         | Стр Ламаро            | 6.744,29   |
| 14.12.2010.                         | MEDNJELPER            | 3.917,00   |
| 15.12.2010.                         | Парк систем           | 446.880,49 |
| 15.12.2010.                         | Рамада                | 120.000,00 |
| 15.12.2010.                         | Караш комерц          | 22.897,70  |
| 15.12.2010.                         | Караш комерц          | 53.539,24  |
| 15.12.2010.                         | Караш комерц          | 40.203,06  |
| 15.12.2010.                         | Караш комерц          | 14.997,49  |
| 15.12.2010.                         | Караш комерц          | 24.244,19  |
| 15.12.2010.                         | Караш комерц          | 16.605,63  |
| 15.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 12.140,00  |
| 15.12.2010.                         | СТР Дринк             | 6.000,00   |
| 15.12.2010.                         | СТР Цеца Велика греда | 5.659,45   |
| 15.12.2010.                         | Јоја стр              | 3.741,63   |
| 15.12.2010.                         | Уни Маркет            | 3.426,15   |
| 15.12.2010.                         | ТР Сеја               | 3.039,68   |
| 16.12.2010.                         | Подунавље             | 50.000,00  |
| 16.12.2010.                         | Рамада                | 27.550,03  |
| 16.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 9.576,00   |
| 16.12.2010.                         | Белов 9               | 6.079,36   |
| 16.12.2010.                         | СТР Иван 3            | 5.176,14   |
| 16.12.2010.                         | СТР Дубравка          | 1.823,81   |
| 16.12.2010.                         | СТР Дринк             | 549,42     |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |            |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 17.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 12.504,00  |
| 17.12.2010.                         | Ив Маркет             | 4.128,10   |
| 17.12.2010.                         | Левач доо             | 2.892,04   |
| 20.12.2010.                         | СТР Вајферт Панчево   | 114.196,61 |
| 20.12.2010.                         | СТР Вајферт Панчево   | 56.147,52  |
| 20.12.2010.                         | СТР Вајферт Панчево   | 18.535,22  |
| 20.12.2010.                         | СТР Вајферт Панчево   | 11.120,65  |
| 20.12.2010.                         | Подунавље             | 26.749,45  |
| 20.12.2010.                         | Подунавље             | 20.271,46  |
| 20.12.2010.                         | Подунавље             | 2.979,09   |
| 20.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 31.478,00  |
| 20.12.2010.                         | СТР Гоца Вршац        | 21.885,69  |
| 20.12.2010.                         | Липа стр              | 4.254,00   |
| 20.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 3.104,00   |
| 20.12.2010.                         | Сале Ди               | 3.039,68   |
| 20.12.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 2.000,00   |
| 21.12.2010.                         | Караш комерц          | 174.960,00 |
| 21.12.2010.                         | Караш комерц          | 53.539,24  |
| 21.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 10.354,00  |
| 21.12.2010.                         | Стр Ламаро            | 3.441,24   |
| 21.12.2010.                         | Левач доо             | 2.892,04   |
| 21.12.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 1.573,80   |
| 21.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 1.212,00   |
| 22.12.2010.                         | СТР Вајферт Панчево   | 65.000,00  |
| 22.12.2010.                         | Караш комерц          | 55.200,55  |
| 22.12.2010.                         | СТР Фрути             | 26.425,68  |
| 22.12.2010.                         | Тренивски Вршац       | 21.885,70  |
| 22.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 12.953,00  |
| 22.12.2010.                         | Сантрач стр           | 6.880,53   |
| 22.12.2010.                         | Јадранка стр          | 4.495,80   |
| 22.12.2010.                         | СТР Момиров           | 3.694,62   |
| 22.12.2010.                         | Enimal food doo       | 3.471,75   |
| 23.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 12.459,00  |
| 23.12.2010.                         | Уни Маркет            | 2.403,52   |
| 23.12.2010.                         | СТР Дринк             | 1.990,23   |
| 24.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 22.642,00  |
| 24.12.2010.                         | СЗТР Папириус Добрица | 21.890,00  |
| 24.12.2010.                         | СТР Дада              | 6.079,36   |
| 24.12.2010.                         | СТР Бреза             | 4.228,74   |
| 25.12.2010.                         | Вуки                  | 491,73     |
| 25.12.2010.                         | Вуки                  | 9.508,27   |
| 27.12.2010.                         | Караш комерц          | 97.200,00  |
| 27.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 44.787,00  |
| 27.12.2010.                         | Караш комерц          | 24.244,19  |
| 27.12.2010.                         | СТР Ивана В. Средиште | 6.079,36   |
| 27.12.2010.                         | БИЉАНА СТР            | 5.176,14   |
| 27.12.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 2.000,00   |
| 28.12.2010.                         | Бата Јуниор           | 202.714,56 |
| 28.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 23.224,00  |
| 28.12.2010.                         | ТР Сеја               | 9.354,07   |
| 28.12.2010.                         | Тренивски Вршац       | 5.945,29   |
| 28.12.2010.                         | Ђорђевић стр          | 4.349,57   |
| 28.12.2010.                         | СТР Бранкица          | 3.647,62   |
| 28.12.2010.                         | Левач доо             | 3.426,15   |
| 29.12.2010.                         | СТР Драдеј Избисте    | 42.157,15  |
| 29.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 16.541,00  |
| 29.12.2010.                         | Јадранка стр          | 14.268,69  |
| 29.12.2010.                         | Сафир Вршац           | 10.000,00  |
| 29.12.2010.                         | СТР Симовић           | 2.266,73   |
| 29.12.2010.                         | СТР Трафика Сања      | 1.694,62   |
| 30.12.2010.                         | Караш комерц          | 583.200,00 |
| 30.12.2010.                         | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       | 23.269,80  |
| 30.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 22.389,00  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 30.12.2010.                         | СТР Марија СДМ        | 1.869,40            |
| 31.12.2010.                         | Рамада                | 75.000,00           |
| 31.12.2010.                         | MALOP.KALKUL.-DISKONT | 39.387,00           |
| 31.12.2010.                         | СТР Бундева           | 21.078,58           |
| 31.12.2010.                         | Липа стр              | 4.863,49            |
| 17.11.2010.                         | НТС                   | 5.807,96            |
| 28.10.2010.                         | НТС                   | 271,40              |
| 28.10.2010.                         | НТС                   | 6.079,36            |
| 08.11.2010.                         | СТР Цветковић         | 6.079,00            |
| 26.11.2010.                         | Левач доо             | 2.892,04            |
| 01.12.2010.                         | Профи Сјај            | 6.576,46            |
| 01.12.2010.                         | Профи Сјај            | 423,54              |
| 07.12.2010.                         | СТР СМС               | 4.543,00            |
| 03.12.2010.                         | СТР Влада Маргита     | 25.891,56           |
| 28.12.2010.                         | СТР Влада Маргита     | 21.078,58           |
| 28.12.2010.                         | СТР Влада Маргита     | 8.615,86            |
| 08.10.2010.                         | Три брата             | 1.648,35            |
| 09.11.2010.                         | Три брата             | 4.000,35            |
| 16.11.2010.                         | Три брата             | 2.000,00            |
| 19.11.2010.                         | Три брата             | 2.000,00            |
| 24.12.2010.                         | Три брата             | 13.050,00           |
| 25.10.2010.                         | Србин Локве           | 21.893,63           |
| 28.10.2010.                         | Quatro str            | 3.039,68            |
| 15.11.2010.                         | СТР Зоки              | 6.079,36            |
| 08.12.2010.                         | СТР Зоки              | 5.000,00            |
| 18.11.2010.                         | СТР Влада Маргита     | 18.238,08           |
| 13.12.2010.                         | Марио доо             | 6.080,00            |
| 16.12.2010.                         | СТР Моца маркет       | 6.046,00            |
| 31.12.2010.                         | Бобан стр             | 3.039,60            |
| 30.12.2010.                         | СТР Иван З            | 4.863,94            |
| <b>Укупно:</b>                      |                       | <b>9.938.330,32</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>16.498.850,53</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Остали трошкови стечајног поступка |                 |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 06.10.2010.                        | Технопро ДОО    | 19.994,00         |
| 22.10.2010.                        | Радуловић Марко | 14.715,00         |
| 03.11.2010.                        | Шинковић        | 15.000,00         |
| 09.11.2010.                        | Мос & Хемос     | 38.167,47         |
| 28.10.2010.                        | СЗТР Спирит     | 5.839,60          |
| 09.11.2010.                        | Мос & Хемос     | 2.301,00          |
| 20.10.2010.                        | Чек             | 3.718,00          |
| 28.12.2010.                        | СЗТР Спирит     | 8.320,00          |
| <b>Укупно:</b>                     |                 | <b>108.055,07</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |           |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 13.10.2010.             | Стилос      | 3.416,34  |
| 18.10.2010.             | Стилос      | 8.861,01  |
| 06.10.2010.             | Графокомерц | 12.213,00 |
| 06.10.2010.             | Графокомерц | 6.438,67  |
| 27.10.2010.             | Стилос      | 4.211,89  |
| 02.12.2010.             | Стилос      | 3.627,51  |
| 27.12.2010.             | Бигз нет    | 589,41    |

| Канцеларијски материјал |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| 27.12.2010.             | Бигз нет | 589,38           |
| 27.12.2010.             | Бигз нет | 1.764,10         |
| 27.12.2010.             | Бигз нет | 634,84           |
| 27.12.2010.             | Бигз нет | 2.383,54         |
| 27.12.2010.             | Бигз нет | 0,03             |
| <b>Укупно:</b>          |          | <b>44.729,72</b> |

| Електрична енергија |                                   |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 20.10.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 25.113,62           |
| 20.10.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 589.367,77          |
| 20.10.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 712,91              |
| 20.10.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 214,79              |
| 22.11.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 690,11              |
| 22.11.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 21.285,83           |
| 22.11.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 480.540,86          |
| 21.12.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 18.250,96           |
| 21.12.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 690,11              |
| 21.12.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 20.687,29           |
| 21.12.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 478.117,83          |
| 22.11.2010.         | "Електројоводина" доо, ЕД Панчево | 18.300,20           |
| <b>Укупно:</b>      |                                   | <b>1.653.972,28</b> |

| Комуналне услуге |                  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|
| 15.11.2010.      | Сервис Плус      | 5.430,00          |
| 21.10.2010.      | ДП Други октобар | 375.458,40        |
| 20.11.2010.      | ДП Други октобар | 90.106,75         |
| 20.11.2010.      | ДП Други октобар | 19.564,65         |
| 21.12.2010.      | ДП Други октобар | 20.356,78         |
| 21.12.2010.      | ДП Други октобар | 35.469,72         |
| 21.12.2010.      | ДП Други октобар | 9.738,48          |
| 21.12.2010.      | ДП Други октобар | 45.160,22         |
| 21.12.2010.      | ДП Други октобар | 47.199,78         |
| <b>Укупно:</b>   |                  | <b>648.484,78</b> |

| Гориво и мазиво |              |            |
|-----------------|--------------|------------|
| 22.12.2010.     | Ниспетрол    | 28.098,90  |
| 22.12.2010.     | НИС Нови Сад | 8.000,00   |
| 22.12.2010.     | НИС Нови Сад | 4.002,00   |
| 22.12.2010.     | НИС Нови Сад | 105.179,10 |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 103.499,14 |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 103.501,04 |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 5,00       |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 2.445,75   |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 4.498,21   |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 1.501,72   |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 1.791,00   |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 4,91       |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 2.999,90   |
| 06.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 16.848,42  |
| 11.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 2.799,93   |
| 11.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 927,76     |
| 11.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 26.311,22  |
| 14.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 2.388,00   |
| 14.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 2.388,00   |
| 14.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 77.497,08  |
| 14.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 849,00     |
| 14.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 5.373,00   |
| 14.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 7.673,60   |
| 14.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 1.890,39   |
| 14.10.2010.     | ЕЛП Моторс   | 5.740,93   |
| 01.11.2010.     | ЕЛП Моторс   | 67.962,08  |
| 01.11.2010.     | ЕЛП Моторс   | 11.885,07  |
| 01.11.2010.     | ЕЛП Моторс   | 10.243,13  |

| Гориво и мазиво |            |                     |
|-----------------|------------|---------------------|
| 01.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 1.454,00            |
| 01.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 9.711,90            |
| 01.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 192.932,92          |
| 01.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 11.067,96           |
| 01.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 5.875,10            |
| 03.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 20.398,28           |
| 03.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 69.480,10           |
| 03.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 29.873,40           |
| 11.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 33.726,60           |
| 11.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 4.002,26            |
| 11.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 2.285,30            |
| 11.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 10.064,19           |
| 11.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 4.360,49            |
| 11.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 3.940,20            |
| 11.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 7.673,60            |
| 11.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 367,99              |
| 23.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 16.961,16           |
| 23.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 7.552,50            |
| 23.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 6.999,27            |
| 23.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 12.135,64           |
| 23.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 849,00              |
| 23.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 5.620,65            |
| 29.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 1.633,30            |
| 29.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 28.461,61           |
| 30.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 131.282,00          |
| 30.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 60.841,07           |
| 30.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 20.876,93           |
| 02.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 213.000,00          |
| 02.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 30.094,97           |
| 08.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 170.400,00          |
| 07.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 319.500,00          |
| 06.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 4.886,30            |
| 06.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 55.532,36           |
| 06.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 45.881,34           |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 60.614,40           |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 3.091,27            |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 10.600,36           |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 3.162,91            |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 14.985,10           |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 165,00              |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 9.831,80            |
| 23.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 30.094,91           |
| 27.10.2010.     | ЕЛП Моторс | 30.094,91           |
| 30.11.2010.     | ЕЛП Моторс | 0,10                |
| 02.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 0,01                |
| 08.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 0,08                |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 3.820,80            |
| 17.12.2010.     | ЕЛП Моторс | 228,36              |
| <b>Укупно:</b>  |            | <b>2.312.716,68</b> |

| Пошта и телефон |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| 20.10.2010.     | Телеком   | 23.694,49 |
| 20.10.2010.     | Телеком   | 22.527,23 |
| 20.10.2010.     | Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево" | 4.400,00  |
| 15.11.2010.     | Орион   | 6.193,82  |
| 22.11.2010.     | Телеком   | 22.222,62 |
| 24.11.2010.     | Телеком   | 22.113,50 |
| 21.10.2010.     | теленор   | 371,84    |
| 21.10.2010.     | теленор   | 371,20    |
| 21.10.2010.     | теленор   | 371,20    |
| 21.10.2010.     | теленор   | 6,49      |
| 02.12.2010.     | Телеком   | 6.600,00  |

| Пошта и телефон |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| 21.12.2010.     | Телеком | 20.312,23         |
| 22.12.2010.     | Телеком | 20.465,90         |
| 10.12.2010.     | теленор | 481,04            |
| 10.12.2010.     | теленор | 372,41            |
| 10.12.2010.     | теленор | 6,49              |
| <b>Укупно:</b>  |         | <b>150.510,46</b> |

| Набавка сировина и репроматеријала |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 06.10.2010.                        | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ   | 93.880,80           |
| 13.10.2010.                        | ДОО ХОЛД            | 101.952,00          |
| 13.10.2010.                        | Златна књига        | 151.335,00          |
| 13.10.2010.                        | ПГ Срђан Гајић      | 247.968,00          |
| 19.10.2010.                        | АЛПЛА               | 81.113,01           |
| 20.10.2010.                        | Мессер              | 147.500,00          |
| 01.11.2010.                        | Енергопет           | 55.198,51           |
| 03.11.2010.                        | Суноко              | 183.701,00          |
| 13.10.2010.                        | ГАЛЕБ МЕТАЛ ПАК     | 95.955,52           |
| 03.11.2010.                        | ЕНЕРГО ПЛАСТ        | 36.344,00           |
| 17.11.2010.                        | Селекта След        | 19.411,94           |
| 23.11.2010.                        | Златна књига        | 17.151,30           |
| 25.11.2010.                        | АЛПЛА               | 79.490,75           |
| 25.11.2010.                        | ДОО ТИМ В. KARLOVAC | 19.392,12           |
| 22.12.2010.                        | Суноко              | 195.372,00          |
| 22.12.2010.                        | Импулс Хемија       | 19.707,18           |
| 28.10.2010.                        | ДОО ХОЛД            | 100.000,00          |
| 01.11.2010.                        | АЛПЛА               | 119.236,13          |
| 09.11.2010.                        | GRMEŠ P.T.M. DOO    | 500.000,00          |
| 29.11.2010.                        | GRMEŠ P.T.M. DOO    | 532.500,00          |
| 29.11.2010.                        | ЕУРОКОМЕРЦ          | 100.000,00          |
| 29.11.2010.                        | Мессер              | 34.874,90           |
| 29.11.2010.                        | Мессер              | 15.125,10           |
| 25.11.2010.                        | Харцо               | 60.000,00           |
| 30.11.2010.                        | Харцо               | 75.235,08           |
| 01.12.2010.                        | ZZ MEGA AGRAR       | 133.844,40          |
| 01.12.2010.                        | ZZ MEGA AGRAR       | 6.155,60            |
| 07.12.2010.                        | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ   | 49.344,77           |
| 07.12.2010.                        | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ   | 109.248,65          |
| 17.12.2010.                        | Харцо               | 13.285,86           |
| 20.10.2010.                        | МАСТЕР ПЛАСТ        | 100,00              |
| 25.11.2010.                        | Галеб метал пластик | 99.828,00           |
| 06.10.2010.                        | ПРОФИ СТАТУС        | 52.354,20           |
| 28.10.2010.                        | ПРОФИ СТАТУС        | 37.401,28           |
| 13.10.2010.                        | ПРОФИ СТАТУС        | 50.740,00           |
| 17.11.2010.                        | ПРОФИ СТАТУС        | 53.337,50           |
| 27.12.2010.                        | ПРОФИ СТАТУС        | 16.248,28           |
| 07.12.2010.                        | ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ   | 16.313,30           |
| 27.12.2010.                        | ПРОФИ СТАТУС        | 861,72              |
| 20.10.2010.                        | МАСТЕР ПЛАСТ        | 34.461,09           |
| <b>Укупно:</b>                     |                     | <b>3.755.968,99</b> |

| Текуће одржавање |                |            |
|------------------|----------------|------------|
| 06.10.2010.      | Заваривач      | 43.700,00  |
| 06.10.2010.      | Брамс          | 16.000,00  |
| 06.10.2010.      | МЕР МАН        | 10.120,00  |
| 11.10.2010.      | Ватровршац     | 5.664,00   |
| 11.10.2010.      | Технопроцес    | 88.500,00  |
| 13.10.2010.      | МЕР МАН        | 9.620,00   |
| 01.11.2010.      | Харцо          | 53.524,80  |
| 17.11.2010.      | МЕР МАН        | 3.150,00   |
| 22.11.2010.      | Шева           | 7.350,00   |
| 23.11.2010.      | ИНТЕРКОМ Д О О | 118.944,00 |
| 23.11.2010.      | Брамс          | 8.000,00   |
| 25.11.2010.      | Импулс Хемија  | 70.880,83  |

| Текуће одржавање |                                      |                   |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 29.11.2010.      | ГАЛИОН                               | 10.649,50         |
| 17.12.2010.      | TS-Electronic                        | 4.000,00          |
| 23.12.2010.      | Брамс                                | 8.000,00          |
| 17.11.2010.      | ЖАРКОМ                               | 12.154,00         |
| 17.11.2010.      | ЖАРКОМ                               | 3.825,80          |
| 17.11.2010.      | ЖАРКОМ                               | 2.649,10          |
| 17.11.2010.      | ЖАРКОМ                               | 6.254,00          |
| 17.11.2010.      | ЖАРКОМ                               | 3.180,00          |
| 17.11.2010.      | ЖАРКОМ                               | 6.937,10          |
| 22.11.2010.      | Ватровршац                           | 1.154,04          |
| 22.11.2010.      | Ватровршац                           | 2.308,08          |
| 24.12.2010.      | Ауто сервис "Перовић" Драган Перовић | 3.690,00          |
| 24.12.2010.      | Ауто сервис "Перовић" Драган Перовић | 3.000,00          |
| 24.12.2010.      | Ауто сервис "Перовић" Драган Перовић | 10.995,00         |
| 17.12.2010.      | Харцо                                | 3.321,46          |
| 17.12.2010.      | КЕЛКО Београд                        | 1.732,57          |
| 24.12.2010.      | Ауто сервис "Перовић" Драган Перовић | 15.000,00         |
| 14.10.2010.      | ПРОФИ СТАТУС                         | 180.792,00        |
| 27.12.2010.      | ПРОФИ СТАТУС                         | 17.110,00         |
| 17.11.2010.      | НИМЕЛ                                | 15.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                                      | <b>747.206,28</b> |

| Платни промет  |              |                  |
|----------------|--------------|------------------|
| 11.10.2010.    | Банка Интеза | 2.839,49         |
| 20.10.2010.    | Банка Интеза | 2.828,02         |
| 30.10.2010.    | Банка Интеза | 626,43           |
| 30.10.2010.    | Банка Интеза | 495,00           |
| 22.11.2010.    | Банка Интеза | 3.056,96         |
| 30.11.2010.    | Банка Интеза | 1.718,64         |
| 30.11.2010.    | Банка Интеза | 495,00           |
| 10.12.2010.    | Банка Интеза | 2.242,70         |
| 20.12.2010.    | Банка Интеза | 1.278,44         |
| 31.12.2010.    | Банка Интеза | 1.471,89         |
| 31.12.2010.    | Банка Интеза | 495,00           |
| 10.11.2010.    | Банка Интеза | 1.899,18         |
| <b>Укупно:</b> |              | <b>19.446,75</b> |

| Премија осигурања |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 06.10.2010.       | ДДОР Нови Сад, Огранак Филијала Вршац | 40.311,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                                       | <b>40.311,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                        |                     |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| 11.11.2010.                    | Уговор о п-п пословима | 1.118.958,46        |
| 10.12.2010.                    | Уговор о п-п пословима | 1.249.257,29        |
| 11.10.2010.                    | Уговор о п.п пословима | 1.451.632,26        |
| 11.10.2010.                    | Уговор о п-п пословима | 34.190,30           |
| <b>Укупно:</b>                 |                        | <b>3.854.038,31</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 15.10.2010.                            | Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац | 821.601,00          |
| 03.11.2010.                            | Пореска управа  | 202.966,00          |
| 15.11.2010.                            | Пореска управа  | 873.291,66          |
| 30.11.2010.                            | Пореска управа  | 184.152,00          |
| 15.12.2010.                            | Пореска управа  | 984.084,70          |
| 31.12.2010.                            | Пореска управа  | 128.509,00          |
| <b>Укупно:</b>                         |   | <b>3.194.604,36</b> |

| Административне таксе |                          |          |
|-----------------------|--------------------------|----------|
| 06.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 4.504,00 |
| 06.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 3.915,00 |
| 06.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 1.524,00 |
| 06.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 1.400,00 |

| Административне таксе |                          |                   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 06.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 1.000,00          |
| 06.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 400,00            |
| 06.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 350,00            |
| 11.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 13.580,00         |
| 11.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 12.800,00         |
| 18.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 13.580,00         |
| 20.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 36.380,00         |
| 23.11.2010.           | АПР                      | 3.000,00          |
| 25.11.2010.           | АПР                      | 3.000,00          |
| 29.11.2010.           | Република Србија - Таксе | 1.000,00          |
| 29.11.2010.           | Република Србија - Таксе | 200,00            |
| 06.10.2010.           | Република Србија - Таксе | 9.180,00          |
| <b>Укупно:</b>        |                          | <b>105.813,00</b> |

| ПДВ            |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| 10.12.2010.    | Пореска управа | 454.219,00          |
| 10.11.2010.    | Пореска управа | 420.628,00          |
| 11.10.2010.    | Пореска управа | 496.129,00          |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>1.370.976,00</b> |

| Трошкови оглашавања |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| 06.10.2010.         | Подунавље  | 17.700,00         |
| 06.10.2010.         | Подунавље  | 17.700,00         |
| 11.10.2010.         | СЕМИРАМИДА | 24.800,00         |
| 06.10.2010.         | Подунавље  | 17.700,00         |
| 06.10.2010.         | Подунавље  | 35.400,00         |
| 13.10.2010.         | Пинк       | 66.700,00         |
| 07.12.2010.         | Подунавље  | 17.700,00         |
| <b>Укупно:</b>      |            | <b>197.700,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 06.10.2010.                   | Република Србија- Институт за јавно здравље Србије- " ДР Милан Јовановић-Батут" п.о. | 13.676,20         |
| 18.10.2010.                   | Орион  | 2.711,64          |
| 17.11.2010.                   | Златна књига   | 74.846,22         |
| 17.11.2010.                   | Привредна комора   | 25.960,00         |
| 18.10.2010.                   | СЗТР Спирит  | 7.929,60          |
| 18.10.2010.                   | СЗТР Спирит  | 0,40              |
| 18.10.2010.                   | СЗТР Спирит  | 14.159,60         |
| 28.10.2010.                   | СЗТР Спирит  | 14.160,40         |
| 01.11.2010.                   | ЕЛП Моторс   | 268,00            |
| 03.11.2010.                   | ЕЛП Моторс   | 249,00            |
| 11.11.2010.                   | ЕЛП Моторс   | 1.010,00          |
| 11.11.2010.                   | ЕЛП Моторс   | 849,00            |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>155.820,06</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>18.360.353,74</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2010.</b> | <b>2.839.956,19</b> |
|---|---------------------|



