

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 22.11.2011.

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.129.381,19
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	16.441.799,75
4.	Залихе	17.013.000,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	26.020.000,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	556.435.400,00
Укупно без депозита		617.039.580,94

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

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.129.381,19
2.	Потраживања	0,00	16.441.799,75
3.	Залихе	0,00	17.013.000,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно		0,00	617.039.580,94

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.129.381,19
2. Потраживања	0,00	16.441.799,75
3. Залихе	0,00	17.013.000,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно	0,00	617.039.580,94

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	0,00	1.206.888,51	15.234.911,24
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	17.013.000,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	556.435.400,00
Укупно	0,00	0,00	1.206.888,51	614.703.311,24

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	1.206.888,51			
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)	30.039,13	0,00	1.297.081,14	1.267.042,01
8. Потраживања (у извештајном периоду)	25.460,00		72.074,20	46.614,20
Укупно	1.262.387,64	0,00	1.369.155,34	1.313.656,21

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	20.000,00	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	186.910,95	0,00	0,00	0,00	186.910,95
Укупно	2.286.910,95	670.000,00	450.000,00	0,00	2.736.910,95

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	37.356,64	30.000,00	0,00	0,00	37.356,64
2. Електрична енергија	269.452,98	210.000,00	786.571,26	695.905,83	360.118,41
3. Комуналне услуге	4.963.691,33	750.000,00	594.262,89	107.486,86	5.450.467,36
4. Гориво и мазиво	320.580,95	0,00	0,00	0,00	320.580,95
5. Пошта и телефон	16.666,01	100.000,00	129.626,75	109.676,93	36.615,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.242.867,07	0,00	0,00	0,00	1.242.867,07
7. Текуће одржавање	565.305,80	0,00	0,00	0,00	565.305,80
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.011,27	4.011,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.323.065,95	1.800.000,00	614.745,42	732.017,28	1.205.794,09
16. Књиговодствене услуге	373.443,51	0,00	0,00	0,00	373.443,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	806.400,00	300.000,00	201.600,00	0,00	1.008.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	907.939,86	0,00	194.532,72	0,00	1.102.472,58
19. Административне таксе	0,00	100.000,00	42.400,00	42.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	514.203,36	500.000,00	0,00	0,00	514.203,36
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	351.779,00	150.000,00	36.545,00	30.601,00	357.723,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.692.752,46	3.970.000,00	2.616.115,31	1.733.919,17	12.574.948,60

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	1.129.381,19
2.	Укупан прилив		1.262.387,64
3.	Укупан одлив		1.733.919,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2011.	657.849,66

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		657.849,66
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		16.548.567,45
4. Залихе		17.013.000,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		26.020.000,00
6. Некретнине, постројења и опрема		556.435.400,00
Укупно без депозита		616.674.817,11

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Објављена нова продаја јавним прикупљањем понуда. Отварање јавних понуда заказано за 03.10.2011.год.

Усаглашено потраживање Пореске управе Вршац.

Ангажован кривичар Душан Слијепчевић. Одржани састанци са Основним јавним тужилаштвом из Вршца у кривичном предмету у вези са магацинима.

Упућен још један захтев Дирекцији за имовину Републике Србије у вези са продајом опреме.

Прибављена документација из катастра у Нишу у вези са магацином у Нишу.

Воде се поступци утврђења по оспореним потраживањима поверилаца.

Број предмета: 28/2010

Датум: 22.11.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26-05-000036	05.07.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	354.000,00
26-05-000037.	05.07.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26-05-000039	07.07.2011.	СТР Сташа	792,55
26-05-000040	07.07.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	675,36
26-00-000041.	20.07.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	17.183,08
26-00-000042.	02.08.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	354.000,00
26-00-000043.	02.08.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26-00-000044.	04.08.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	826,99
26-00-000045.	04.08.2011.	СТР Сташа	895,05
26-00-000047.	10.08.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	10.707,06
26-00-000048.	01.09.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26-00-000049.	01.09.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	354.000,00
26-00-000051.	05.09.2011.	СТР Сташа	764,85
26-00-000052.	05.09.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	646,64
26-00-000053.0	08.09.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	14.945,15
26-05-000038	07.07.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.585,34
26-00-000046.	04.08.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	4.207,97
26-00-000050.	05.09.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.851,10
Укупно:			1.297.081,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-05-000372.	01.07.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	28.622,75
41-05-000090	01.07.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	9.120,00
23-05-000376.	01.08.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	10.631,31
41-05-000095	18.07.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	8.360,00
23-05-000379.	01.09.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	7.360,14
41-05-000098.	24.08.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	5.320,00
41-05-000089/2011	29.09.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.660,00
Укупно:			72.074,20
Укупни приходи:			1.369.155,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда 07/11	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
прелиминарна награда 08/11	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
прелиминарна награда 09/11	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова 07/2011	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
накнада трошкова 08/2011	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
накнада трошкова 09/11	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4931165 76.	07.07.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	16.138,86
493116576.-165-17	20.07.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	14.561,93
49332505-165-16	07.07.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	1.207,77
493116576-166-14	01.08.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	9.073,78
49332505-166-13	01.08.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	824,78
4933125-166-13	31.07.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	187.234,64
493116576-167-11	31.08.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	12.665,38
49332505-167-10	31.08.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	265.041,30
49332505-168-18	30.09.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	2.439,53
493116576-168-19	30.09.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	9.351,81
4933125-168-18	30.09.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	268.031,48
Укупно:			786.571,26

Комуналне услуге			
305655.	31.07.2011.	ДП Други октобар	174.136,09
306603.	31.08.2011.	ДП Други октобар	228.998,07
00307552.	30.09.2011.	ДП Други октобар	191.128,73
Укупно:			594.262,89

Пошта и телефон			
76-117-064-0641412	01.07.2011.	Телеком	17.433,78
83-118-013-0014284	31.07.2011.	Телеком	17.442,63
064-0641411	01.08.2011.	Телеком	12.209,27
70-119-013-0020997	31.08.2011.	Телеком	18.238,59
76-119-064-06471411	31.08.2011.	Телеком	16.686,65
1100052063960.	06.09.2011.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	11.000,00

Пошта и телефон			
013-0030827	30.09.2011.	Телеком	16.615,14
26-120-064-0641411	30.09.2011.	Телеком	20.000,69
Укупно:			129.626,75

Платни промет			
Платни промет 07/11-1	21.07.2011.	Банка Интеза	350,36
Платни промет 07/11-2	30.07.2011.	Банка Интеза	842,01
платни промет 08/11	10.08.2011.	Банка Интеза	419,90
платни промет 08/11-1	22.08.2011.	Банка Интеза	50,00
платни промет 08/11-2	31.08.2011.	Банка Интеза	722,42
платни промет 09/11	20.09.2011.	Банка Интеза	479,51
платни промет 09/11-1	30.09.2011.	Банка Интеза	723,01
платни промет 07/2011	11.07.2011.	Банка Интеза	50,00
Платни промет 09/2011	12.09.2011.	Банка Интеза	374,06
Укупно:			4.011,27

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о П.П. пословима 07/2011	31.07.2011.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
уговор о ПП пословима 08/2011	31.08.2011.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
уговор о ПП пословима 09/2011	30.09.2011.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
Укупно:			614.745,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
89.08/2011.	31.07.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
адвокат 07/2011	31.07.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
115.09/2011	31.08.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокат 08/11	31.08.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
115.10/2011	30.09.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокат 09/11	30.09.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Укупно:			201.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-080022908/07/11	31.07.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
08-080022908/08/11	31.08.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
Порези 09/11	30.09.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
Укупно:			194.532,72

Административне таксе			
Административне таксе 07/2011	28.07.2011.	Република Србија, Привредни суд у Панчеву	38.400,00
Административне таксе 07/2011-1	28.07.2011.	Принудна наплата	4.000,00
Укупно:			42.400,00

ПДВ			
Акциза 07/2011	14.07.2011.	Пореска управа	4.925,00
Акциза 08/2011	01.08.2011.	Пореска управа	3.571,00
Акциза 08/2011-1	15.08.2011.	Пореска управа	2.216,00
Акциза 08/2011-2	31.08.2011.	Пореска управа	1.108,00

ПДВ	
Укупно:	11.820,00

Остали трошкови стечајне масе			
0109304/05-11	01.07.2011.	РТС	1.000,00
0134246/06-11	01.07.2011.	РТС	1.000,00
2011-82-10315	01.07.2011.	Народна банка Србије	944,00
0160063/07/11	01.08.2011.	РТС	1.000,00
0187589/08-11	31.08.2011.	РТС	1.000,00
0187589/09-11	30.09.2011.	РТС	1.000,00
Регистрација возила 09/2011	14.09.2011.	Регистрација возила	30.601,00
Укупно:			36.545,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.616.115,31
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.066.115,31
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2011.	1.129.381,19
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Наплата потраживања			
14.07.2011.	Меркатус	168.000,00	
14.07.2011.	Подунавље	50.000,00	
19.07.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	155.470,02	
19.07.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	3.638,40	
19.07.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	15.919,03	
19.07.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	72.972,55	
26.07.2011.	Караш комерц	2.167,79	
26.07.2011.	Караш комерц	52.245,73	
26.07.2011.	Караш комерц	54.833,18	
26.07.2011.	Караш комерц	9.042,55	
29.08.2011.	Beer Commerce	120.231,91	
29.08.2011.	Beer Commerce	27.000,00	
29.08.2011.	Beer Commerce	102.768,09	
05.09.2011.	Меркатус	64.949,13	
05.09.2011.	Меркатус	35.050,87	
08.09.2011.	Подунавље	53.931,86	
08.09.2011.	Подунавље	4,81	
09.09.2011.	Подунавље	68.662,59	
29.09.2011.	Подунавље	99.995,19	
29.09.2011.	Подунавље	4,81	
14.09.2011.	Beer Commerce	50.000,00	
Укупно:			1.206.888,51

Закуп (у извештајном периоду)			
11.07.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	675,36	
21.07.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	17.183,08	
23.08.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	826,99	
06.09.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	10.707,06	
06.09.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	646,64	
Укупно:			30.039,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.862,00
11.07.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.458,00
18.07.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.800,00
18.07.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	228,00
25.07.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.128,00
02.08.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.558,00
09.08.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.052,00
18.08.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.014,00
24.08.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	380,00
24.08.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.938,00
31.08.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.292,00
19.09.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.090,00
29.09.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.660,00
Укупно:		25.460,00

Укупни приливи:	1.262.387,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	64.592,27
20.07.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	169.139,06
29.08.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	35.721,65
29.08.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	1.207,77
29.08.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	14.561,93
29.08.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	145.641,85
27.09.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	265.041,30
Укупно:		695.905,83

Комуналне услуге		
20.07.2011.	ДП Други октобар	29.705,13
29.08.2011.	ДП Други октобар	23.398,50
27.09.2011.	ДП Други октобар	46.926,27
27.09.2011.	ДП Други октобар	7.456,96
Укупно:		107.486,86

Пошта и телефон		
20.07.2011.	Телеком	17.433,78
29.08.2011.	Телеком	12.209,27
29.08.2011.	Телеком	17.442,63
06.09.2011.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	11.000,00
27.09.2011.	Телеком	16.686,65
27.09.2011.	Телеком	18.238,59
20.07.2011.	Телеком	16.666,01
Укупно:		109.676,93

Платни промет		
11.07.2011.	Банка Интеза	50,00
21.07.2011.	Банка Интеза	350,36
31.07.2011.	Банка Интеза	842,01
10.08.2011.	Банка Интеза	419,90
22.08.2011.	Банка Интеза	50,00
31.08.2011.	Банка Интеза	722,42
12.09.2011.	Банка Интеза	374,06
20.09.2011.	Банка Интеза	479,51
30.09.2011.	Банка Интеза	723,01

Платни промет		
		Укупно: 4.011,27

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2011.	Уговор о п.п пословима	184.670,76
05.08.2011.	Уговор о п.п пословима	205.189,73
07.09.2011.	Уговор о п.п пословима	137.241,66
20.09.2011.	Уговор о п.п пословима	204.915,13
		Укупно: 732.017,28

Административне таксе		
28.07.2011.	Република Србија, Привредни суд у Панчеву	38.400,00
28.07.2011.	Принудна наплата	4.000,00
		Укупно: 42.400,00

ПДВ		
14.07.2011.	Пореска управа	4.925,00
01.08.2011.	Пореска управа	3.571,00
15.08.2011.	Пореска управа	2.216,00
31.08.2011.	Пореска управа	1.108,00
		Укупно: 11.820,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.09.2011.	Регистрација возила	30.601,00
		Укупно: 30.601,00

		Укупни одливи: 1.733.919,17
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.		657.849,66
---	--	-------------------