

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 07.08.2011.

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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.385.618,82
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	17.219.532,70
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	618.073.551,52

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	1.385.618,82
2. Потраживања	0,00	17.219.532,70
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	618.073.551,52

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	1.385.618,82
2. Потраживања	0,00	17.219.532,70
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	618.073.551,52

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	9.847,39	2.551.439,91	14.677.940,18
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	9.847,39	2.551.439,91	614.146.340,18

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	2.551.439,91			
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)	50.524,84	0,00	1.298.553,77	1.248.028,93
8. Потраживања (у извештајном периоду)	1.048.149,74		1.563.980,38	515.830,64
Укупно	3.650.114,49	0,00	2.862.534,15	1.763.859,57

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	1.100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	0,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	186.910,95	0,00	0,00	0,00	186.910,95
Укупно	1.836.910,95	0,00	450.000,00	0,00	2.286.910,95

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	38.856,64	0,00	0,00	1.500,00	37.356,64
2. Електрична енергија	466.607,14	0,00	945.427,15	1.142.581,31	269.452,98
3. Комуналне услуге	4.498.952,43	0,00	671.943,60	207.204,70	4.963.691,33
4. Гориво и мазиво	318.666,81	0,00	223.622,76	221.708,62	320.580,95
5. Пошта и телефон	18.784,70	0,00	120.249,92	122.368,61	16.666,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.115.691,07	0,00	246.116,00	118.940,00	1.242.867,07
7. Текуће одржавање	564.153,40	0,00	40.400,07	39.247,67	565.305,80
8. Платни промет	0,00	0,00	6.669,14	6.669,14	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	566.861,89	0,00	1.500.000,00	743.795,94	1.323.065,95
16. Књиговодствене услуге	358.768,03	0,00	31.525,48	16.850,00	373.443,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	604.800,00	0,00	201.600,00	0,00	806.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	713.407,14	0,00	194.532,72	0,00	907.939,86
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.126,65	2.126,65	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	1.168.515,48	1.168.515,48	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	478.803,36	0,00	129.800,00	94.400,00	514.203,36
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	308.251,60	0,00	63.971,40	20.444,00	351.779,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.052.604,21	0,00	5.546.500,37	3.906.352,12	11.692.752,46

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)	01.04.2011.	1.385.618,82
2.	Укупан прилив		3.650.114,49
3.	Укупан одлив		3.906.352,12
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)	30.06.2011.	1.129.381,19

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	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	30.06.2011.
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

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

30.06.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одржана неуспела продаја стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Планира се наредна продаја.

У току парнице за утврђење по закључцима о оспореним потраживањима. Припремани одговори на тужбе.

Број предмета: 28/2010

Датум: 07.08.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-05-000262	01.04.2011.	Beer Commerce	354.000,00
26-00-000019	01.04.2011.	Beer Commerce	59.000,00
26-00-000020/1	05.04.2011.	Beer Commerce	2.198,82
26-00-000021/1	05.04.2011.	СТР Сташа	728,96
26-00-000022/1	05.04.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	727,54
26-05-000023	06.05.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	354.000,00
26-05-000024	06.05.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	59.000,00
26-05-000025	06.05.2011.	СТР Сташа	713,58
26-05-000026	06.05.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	677,44
26-05-000027	06.05.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	2.150,61
26-05-000029	02.06.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	354.000,00
26-05-000030	02.06.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	59.000,00
26-05-000033	08.06.2011.	СТР Сташа	817,70
26-05-000032	08.06.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	622,24
26-05-000031	08.06.2011.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	3.861,80
26-00-000028/1	11.05.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	28.011,23
26-05-000034/1	08.06.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	19.043,85
Укупно:			1.298.553,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
23-05-000275	04.04.2011.	Ђорђевић стр	3.152,37
23-05-000276	04.04.2011.	СТР Марија СДМ	6.304,74
23-05-000277	04.04.2011.	СТР Бреза	2.521,90
23-05-000278	04.04.2011.	Сале Ди	2.521,90
23-05-000279	04.04.2011.	Ив Маркет	1.891,42
23-05-000280	04.04.2011.	СТР Бранкица	3.152,37
23-05-000281	04.04.2011.	СТР Цветковић	3.782,84
23-05-000284/1	05.04.2011.	СТР Дада	6.304,74
23-05-000285/1	05.04.2011.	Сафир Вршац	9.882,97
23-05-000295/1	05.04.2011.	Подунавље	21.082,82
23-05-000269	06.04.2011.	Липа стр	6.304,74
23-05-000270	06.04.2011.	СТР Цеца Велика греда	10.916,79
23-05-000271	06.04.2011.	Србин Локве	17.738,44
23-05-000272	06.04.2011.	НТС	3.152,37
23-05-000273	06.04.2011.	ТР Сеја	9.599,06
23-05-000274	05.04.2011.	Бобан стр	6.304,74
23-05-00028	06.04.2011.	СТР Желе	3.811,23
23-05-000290/1	06.04.2011.	СТР Тамара	1.317,73
23-05-000291/1	06.04.2011.	СТР Алеми	4.373,74
23-05-000292/1	06.04.2011.	Левач доо	5.966,85
23-05-000294/1	07.04.2011.	СТР Желе	3.811,23
23-05-000296/1	07.04.2011.	Стр Ламаро	6.446,69
23-05-000282/1	08.04.2011.	Марио доо	6.304,74
23-05-000283/1	07.04.2011.	Три брата	9.457,11
23-05-000298/1	08.04.2011.	СТР Славија	6.304,74
23-05-000299/1	08.04.2011.	СТР Симовић	3.868,02
23-05-000300/1	08.04.2011.	Сале Ди	2.521,90
23-05-000302/1	11.04.2011.	СТР Влада Маргита	21.562,44
23-05-000303/1	11.04.2011.	СТР Ми и Ви	3.782,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
23-05-000305/1	11.04.2011.	СТР Бреза	3.152,37
23-05-000306/1	11.04.2011.	СТР Пријатељ	21.562,44
23-05-000307/1	11.04.2011.	Сале Ди	2.521,90
23-05-000309/1	12.04.2011.	СТР Иван 3	5.128,96
23-05-000310/1	12.04.2011.	Јадранка стр	4.526,88
дисконт 05/2011	01.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	128.838,00
23-05-000311/1	12.04.2011.	СТР Тамара	2.635,46
23-05-000313/1	13.04.2011.	СТР Бундева	10.774,84
23-05-000314/1	13.04.2011.	Подунавље	153.285,20
23-05-000317/1	13.04.2011.	Караш комерц	6.372,71
23-05-000315/1	14.04.2011.	Quatro str	3.152,37
беер 05/2011	31.05.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	101.072,79
23-05-000316/1	14.04.2011.	СТР Бранкица	3.839,63
23-05-000318/1	15.04.2011.	Сале Ди	2.521,90
23-05-000320/1	15.04.2011.	Ђорђевић стр	3.152,37
23-05-000324/1	21.04.2011.	Левач доо	1.593,11
23-05-000326/1	21.04.2011.	Сафир Вршац	22.697,06
23-05-000327/1	11.04.2011.	СТР Влада Маргита	22.697,06
23-05-000328/1	21.04.2011.	СТР Викторија	22.697,06
23-05-000329/1	11.04.2011.	СТР Пријатељ	22.697,06
23-05-000331/1	21.04.2011.	СТР Желе	3.152,37
23-05-000332/1	23.04.2011.	СТР Марија СДМ	9.457,11
23-05-000333/1	26.04.2011.	Три брата	12.609,48
23-05-000334/1	26.04.2011.	СТР Бундева	6.304,74
23-05-000340/1	26.04.2011.	Караш комерц	98.504,75
23-05-000335/1	26.04.2011.	Тренивски Вршац	22.697,06
26- 00-000035	15.06.2011.	ЕКО МЕТАЛ	5.900,00
беер 06/2011	30.06.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	28.978,66
Beer 04/2011	30.04.2011.	Beer Commerce	100.633,05
калкулација 06/2011	23.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	38.547,50
Калкулација 04/2011	01.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	461.025,00
Калкулације јун 2011 - 1	01.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	34.838,30
Укупно:			1.561.710,66
Укупни приходи:			2.860.264,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
агенција награда април/2011	30.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
агенција награда мај/2011	31.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
агенција награда јун/2011	30.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
агенција накнада април/2011	30.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
агенција накнада мај/2011	31.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
агенција накнада јун/2011	30.06.2011.	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			
493116576-162-15	01.04.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	18.244,95
49332505-162-14	01.04.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	690,11
електро војводина април/2011	20.04.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	429.323,59
493 116576.	10.05.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	23.738,33
49332505.	10.05.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	4.840,60
10094054.	06.05.2011.	CENTAR DOO KRAGUJEVAC	783,38
49332 505.	10.05.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	4.840,60
електровојводина мај/2011	20.05.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	245.003,95
Електровојводина јун/2011	20.06.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	217.961,64
Укупно:			945.427,15

Комуналне услуге			
други октобар април/2011	30.04.2011.	ДП Други октобар	300.367,20
други октобар мај/2011	31.05.2011.	ДП Други октобар	185.302,71
други октобар јун/2011	30.06.2011.	ДП Други октобар	186.273,69
Укупно:			671.943,60

Гориво и мазиво			
4787-2011	04.04.2011.	ЕЛП Моторс	21.480,64
4797-2011	04.04.2011.	ЕЛП Моторс	3.522,50
5521-2011	15.04.2011.	ЕЛП Моторс	3.845,53
5135-2011	04.04.2011.	ЕЛП Моторс	5.999,80
5147-2011	14.04.2011.	ЕЛП Моторс	12.620,72
5546-2011	18.04.2011.	ЕЛП Моторс	4.499,77
5651-2011	18.04.2011.	ЕЛП Моторс	4.403,01
5842-2011	22.04.2011.	ЕЛП Моторс	3.150,65
5856-2011	25.04.2011.	ЕЛП Моторс	2.500,14
9000245302.	20.04.2011.	НИС Нови Сад	161.600,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			223.622,76

Пошта и телефон			
064-0641412	01.04.2011.	Телеком	24.774,74
013-0014375	30.04.2011.	Телеком	15.184,53
064-0641412	30.04.2011.	Телеком	19.605,04
0631149195.	16.05.2011.	теленор	5.709,51
013-0133451	31.05.2011.	Телеком	17.100,56
064-0 641412	31.05.2011.	Телеком	16.809,53
335.	15.06.2011.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	4.400,00
013-0020949	30.06.2011.	Телеком	16.666,01
			Укупно:
			120.249,92

Набавка сировина и репроматеријала			
27/11.	01.04.2011.	Златна књига	71.602,40
41/11	20.04.2011.	Златна књига	34.833,60
6110016671-10009145	01.04.2011.	Мессер	89.680,00
Интерком 04/2011	20.04.2011.	ИНТЕРКОМ Д О О	50.000,00
			Укупно:
			246.116,00

Текуће одржавање			
593.	11.04.2011.	СТР ЈУ Ауто	13.750,00
GP-00766	20.04.2011.	Импулс Хемија	24.297,67
23000536.	23.04.2011.	Бакић колор	2.352,40
			Укупно:
			40.400,07

Платни промет			
платни промет 04/2011 1	11.04.2011.	Банка Интеза	325,62
платни промет 04/2011 2	20.04.2011.	Банка Интеза	1.531,26
платни промет 04/2011 3	30.04.2011.	Банка Интеза	1.158,55
Платни промет мај 2011	10.05.2011.	Банка Интеза	480,53
Платни промет мај 2011-2	20.05.2011.	Банка Интеза	942,27
Платни промет мај 2011-3	31.05.2011.	Банка Интеза	605,00
Платни промет јун 2011	10.06.2011.	Банка Интеза	245,00
Платни промет јун 2011 -1	21.06.2011.	Банка Интеза	519,37
Платни промет јун 2011-2	30.06.2011.	Банка Интеза	861,54
			Укупно:
			6.669,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о пп пословима април/2011	30.04.2011.	Уговор о п.п пословима	500.000,00
уговор о пп мај/2011	31.05.2011.	Уговор о п.п пословима	500.000,00
Уговор о пп јун/2011	30.06.2011.	Уговор о п.п пословима	500.000,00
			Укупно:
			1.500.000,00

Књиговодствене услуге			
30-Ост	01.04.2011.	Рачуноводство ДОО	13.500,00
012722-IF11/19405	10.05.2011.	Стилос	18.025,48
			Укупно:
			31.525,48

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат добрић април/2011	30.04.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
47/04/2011	30.06.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
47/05/2011	31.05.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
адвокат прерадовић мај/2011	31.05.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
47/06/2011	30.06.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
адвокат прерадовић јун/2011	30.06.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Укупно:			201.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЈП Варош април/2011	30.04.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
ЈП Варош мај/2011	31.05.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
ЈП Варош јун/2010	30.06.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
Укупно:			194.532,72

Административне таксе			
Такса мај 2011	02.06.2011.	Република Србија - Таксе	1.266,65
Такса мај 2011-1	02.06.2011.	Република Србија - Таксе	860,00
Укупно:			2.126,65

ПДВ			
ПДВ 03/11	12.04.2011.	Пореска управа	220.463,00
акциза 04/2011	15.04.2011.	Пореска управа	459.872,00
Акциза мај 2011	05.05.2011.	Пореска управа	197.647,48
ПДВ мај 2001	10.05.2011.	Пореска управа	68.527,00
Акциза мај 2011-1	16.05.2011.	Пореска управа	150.869,00
Акциза мај 2011-2	31.05.2011.	Пореска управа	31.365,00
Акциза јун 2011	15.06.2011.	Пореска управа	30.075,00
Акциза јун 2011 -1	30.06.2011.	Пореска управа	9.697,00
Укупно:			1.168.515,48

Трошкови оглашавања			
215.	05.04.2011.	РТВ Сантос	47.200,00
413.	19.04.2011.	Подунавље	17.700,00
302.	10.05.2011.	РТВ Сантос	47.200,00
490.	10.05.2011.	Подунавље	17.700,00
Укупно:			129.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
3910/11	08.04.2011.	ГС1	39.648,00
0059799/03-11	01.04.2011.	РТС	1.000,00
34-000138	08.04.2011.	Вршачка Пивара	1.747,40
4799-2011	05.04.2011.	ЕЛП Моторс	359,00
31-001-000015	05.04.2011.	Брамс	8.000,00
72-110311-1104	28.04.2011.	Завод за јавно здравље	4.950,00
0084606/04-11	04.04.2011.	РТС	1.000,00
69/2011	21.05.2011.	СТР Симовић	4.323,00
брамс 04/2011	05.04.2011.	Брамс	2.000,00
Остали трошкови јун 2011	24.06.2011.	Народна банка Србије	944,00
Укупно:			63.971,40

Укупно обавезе стечајне масе:			5.546.500,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.996.500,37
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2011.	1.385.618,82
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2011.	СТР Марија СДМ	6.304,74
01.04.2011.	СТР Бранкица	3.209,15
04.04.2011.	СТР Влада Маргита	21.889,94
04.04.2011.	СТР Влада Маргита	6.588,65
04.04.2011.	СТР Фрути	21.889,94
04.04.2011.	СТР Зоки	0,36
04.04.2011.	СТР Зоки	3.754,64
04.04.2011.	СТР Иван 3	3.152,37
04.04.2011.	СТР Ми и Ви	0,47
04.04.2011.	СТР Ми и Ви	2.521,53
05.04.2011.	Бата Јуниор	113.883,78
06.04.2011.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	21.890,00
06.04.2011.	СТР Брана	21.889,94
06.04.2011.	СТР НОВАКОВ ДОБРИЦА	3.295,00
06.04.2011.	СТР Бранкица	3.152,37
12.04.2011.	Меркатус	300.000,00
12.04.2011.	Подунавље	3,01
12.04.2011.	Подунавље	35.148,57
12.04.2011.	Подунавље	44.848,42
12.04.2011.	Марио доо	6.080,00
12.04.2011.	Маркет Стефи	1.221,00
13.04.2011.	СТР Вајферт Панчево	0,78
13.04.2011.	СТР Вајферт Панчево	101.159,68
13.04.2011.	СТР Вајферт Панчево	41.936,89
13.04.2011.	СТР Вајферт Панчево	56.902,65
13.04.2011.	Тренивски Вршац	10.000,00
13.04.2011.	СТР Дринк	9.862,62
14.04.2011.	Рамада	100.000,00
18.04.2011.	Тренивски Вршац	11.889,94
18.04.2011.	СТР Сташа	9.119,04
19.04.2011.	Подунавље	50.000,00
20.04.2011.	СТР Гоца Вршац	15.000,00
20.04.2011.	Сантрач стр	6.880,53
20.04.2011.	СТР Оаза	6.052,45
21.04.2011.	47 купаца - до 100.000 динара дуга	5.143,32
26.04.2011.	Меркатус	71.000,00
26.04.2011.	Меркатус	135.885,82
26.04.2011.	Подунавље	90.296,46
26.04.2011.	Уни Маркет	3.493,77
27.04.2011.	Рамада	100.000,00
27.04.2011.	Хотел Србија	3.452,21
28.04.2011.	Рамада	141.651,35
28.04.2011.	Меркатус	100.050,87
04.05.2011.	Меркатус	37.000,00
04.05.2011.	Ивановски	10.000,00
05.05.2011.	Ивановски	14.104,27
25.05.2011.	47 купаца - до 100.000 динара дуга	5.143,32
30.05.2011.	Караш комерц	137.992,80
30.05.2011.	Караш комерц	98.504,75
16.06.2011.	Караш комерц	272.324,19
16.06.2011.	Караш комерц	78.828,78
16.06.2011.	Караш комерц	0,01
16.06.2011.	Караш комерц	48.846,02

Наплата потраживања		
23.06.2011.	Подунавље	3,69
23.06.2011.	Подунавље	49.996,31
24.06.2011.	Подунавље	53.940,36
24.06.2011.	Подунавље	5.155,08
04.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	8.988,20
06.04.2011.	ЖИТО БАЛАТ	21.889,94
16.06.2011.	Караш комерц	1,00
27.06.2011.	47 купаца - до 100.000 динара дуга	5.143,32
19.04.2011.	Маркет Стефи	3.056,61
01.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	10.019,00
Укупно:		2.551.439,91

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	727,54
28.04.2011.	СТР Сташа	728,96
11.05.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	677,44
12.05.2011.	СТР Сташа	713,58
08.06.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	622,24
12.05.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	28.011,23
10.06.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	19.043,85
Укупно:		50.524,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2011.	СТР Дада	6.304,74
05.04.2011.	Бобан стр	6.304,74
05.04.2011.	СТР Цветковић	3.782,84
05.04.2011.	Ђорђевић стр	3.152,37
05.04.2011.	СТР Бреза	2.521,90
06.04.2011.	СТР Цеца Велика греда	10.916,79
06.04.2011.	Сафир Вршац	9.882,97
06.04.2011.	СТР Желе	3.811,23
06.04.2011.	Сале Ди	2.521,93
06.04.2011.	СТР Тамара	1.318,00
07.04.2011.	Три брата	9.457,11
07.04.2011.	Липа стр	6.304,74
07.04.2011.	Левач доо	5.966,85
07.04.2011.	СТР Желе	3.811,23
08.04.2011.	Стр Ламаро	6.446,69
08.04.2011.	СТР Славија	6.304,74
08.04.2011.	Сале Ди	2.521,90
11.04.2011.	СТР Пријатељ	22.697,06
11.04.2011.	СТР Влада Маргита	22.697,06
11.04.2011.	СТР Бреза	3.152,37
12.04.2011.	СТР Бранкица	3.152,37
12.04.2011.	Сале Ди	2.521,90
12.04.2011.	НТС	3.152,37
12.04.2011.	Ив Маркет	1.891,42
14.04.2011.	СТР Иван 3	5.128,96
14.04.2011.	Јадранка стр	4.526,88
15.04.2011.	СТР Бранкица	3.839,63
15.04.2011.	СТР Ми и Ви	3.783,00
15.04.2011.	Quatro str	3.152,37
15.04.2011.	Сале Ди	2.521,90
18.04.2011.	СТР Бундева	10.774,84
18.04.2011.	Ђорђевић стр	3.152,37
21.04.2011.	СТР Влада Маргита	22.697,06
21.04.2011.	СТР Желе	3.152,37
21.04.2011.	Левач доо	1.593,11
26.04.2011.	Сафир Вршац	22.697,06
26.04.2011.	Треневски Вршац	22.697,06
26.04.2011.	СТР Пријатељ	22.697,06
26.04.2011.	Три брата	12.609,48
26.04.2011.	СТР Марија СДМ	9.457,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2011.	СТР Бундева	6.304,74
27.04.2011.	СТР Алеми	4.373,74
28.04.2011.	СТР Симовић	3.868,02
30.04.2011.	Србин Локве	17.738,44
04.05.2011.	Марио доо	6.304,74
26.04.2011.	СТР Викторија	22.697,08
06.04.2011.	ТР Сеја	9.599,06
02.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	842,30
03.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.111,00
06.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	5.600,00
07.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.720,00
08.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.581,00
09.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.201,00
13.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	6.401,00
14.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.960,00
16.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.493,00
20.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.327,00
21.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.771,00
23.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.871,00
27.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.681,00
28.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.279,00
09.04.2011.	СТР Марија СДМ	6.304,54
13.04.2011.	СТР Тамара	2.635,00
04.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	29.906,80
05.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	16.832,00
06.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	8.487,00
08.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	10.889,00
11.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	40.428,00
11.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.150,00
12.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	19.270,00
13.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	12.285,00
14.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	11.117,00
15.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	10.090,00
18.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	37.136,00
19.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	27.112,00
20.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	19.013,00
21.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	13.161,00
26.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	77.652,00
26.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.960,00
27.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.614,00
28.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	19.026,00
29.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.487,00
29.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.685,00
04.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	54.032,00
05.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.986,20
05.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	7.661,80
06.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	19.761,00
06.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.320,00
09.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	42.384,00
10.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	17.365,00
11.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.311,00
12.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	4.406,00
13.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	7.905,00
16.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	8.048,00
16.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.109,00
18.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.623,00
19.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.708,00
20.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.673,00
23.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	6.563,20
07.04.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	7.706,00
23.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.120,80
24.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	4.771,00
25.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	4.514,00
27.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	3.350,00
27.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.322,00
30.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	9.074,00
31.05.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	6.320,00
01.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.341,00
02.06.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	2.674,70
Укупно:		1.048.149,74

Укупни приливи:	3.650.114,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2011.	Print&play	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Електрична енергија		
20.04.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	402.014,87
20.04.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	18.244,95
20.04.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	690,11
20.04.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	1.169,80
20.05.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	428.153,79
20.05.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	23.738,33
20.05.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	4.840,60
20.05.2011.	CENTAR DOO KRAGUJEVAC	783,38
20.05.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	952,01
20.06.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	3.888,59
20.06.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	245.003,95
20.06.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	13.100,93
Укупно:		1.142.581,31

Комуналне услуге		
20.04.2011.	ДП Други октобар	82.260,36
20.05.2011.	ДП Други октобар	94.690,81
20.06.2011.	ДП Други октобар	30.253,53
Укупно:		207.204,70

Гориво и мазиво		
04.04.2011.	ЕЛП Моторс	21.480,64
04.04.2011.	ЕЛП Моторс	3.522,50
04.04.2011.	ЕЛП Моторс	5.070,07
18.04.2011.	ЕЛП Моторс	3.845,53
18.04.2011.	ЕЛП Моторс	929,73
18.04.2011.	ЕЛП Моторс	12.620,72
18.04.2011.	ЕЛП Моторс	4.499,77
18.04.2011.	ЕЛП Моторс	4.403,01
18.04.2011.	ЕЛП Моторс	3.736,65
20.04.2011.	НИС Нови Сад	161.600,00
Укупно:		221.708,62

Пошта и телефон		
20.04.2011.	Телеком	18.784,70
20.04.2011.	Телеком	24.774,74
16.05.2011.	теленор	5.709,51
20.05.2011.	Телеком	19.605,04
20.05.2011.	Телеком	15.184,53

Пошта и телефон		
15.06.2011.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	4.400,00
20.06.2011.	Телеком	17.100,56
20.06.2011.	Телеком	16.809,53
Укупно:		122.368,61

Набавка сировина и репроматеријала		
11.04.2011.	Златна књига	38.940,00
20.04.2011.	ИНТЕРКОМ Д О О	50.000,00
18.05.2011.	Златна књига	30.000,00
Укупно:		118.940,00

Текуће одржавање		
11.04.2011.	СТР ЈУ Ауто	13.750,00
20.04.2011.	Импулс Хемија	24.297,67
05.05.2011.	Print&play	1.200,00
Укупно:		39.247,67

Платни промет		
11.04.2011.	Банка Интеза	325,62
20.04.2011.	Банка Интеза	1.531,26
30.04.2011.	Банка Интеза	1.158,55
10.05.2011.	Банка Интеза	480,53
20.05.2011.	Банка Интеза	942,27
31.05.2011.	Банка Интеза	605,00
10.06.2011.	Банка Интеза	245,00
21.06.2011.	Банка Интеза	519,37
30.06.2011.	Банка Интеза	861,54
Укупно:		6.669,14

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2011.	Уговор о п.п пословима	566.861,84
22.06.2011.	Уговор о п.п пословима	176.934,10
Укупно:		743.795,94

Књиговодствене услуге		
10.05.2011.	Стилос	16.568,03
10.05.2011.	Стилос	281,97
Укупно:		16.850,00

Административне таксе		
02.06.2011.	Република Србија - Таксе	1.266,65
02.06.2011.	Република Србија - Таксе	860,00
Укупно:		2.126,65

ПДВ		
12.04.2011.	Пореска управа	220.463,00
10.05.2011.	Пореска управа	68.527,00
30.06.2011.	Пореска управа	9.697,00
15.06.2011.	Пореска управа	30.075,00
31.05.2011.	Пореска управа	31.365,00
16.05.2011.	Пореска управа	150.869,00
05.05.2011.	Пореска управа	197.647,48
15.04.2011.	Пореска управа	459.872,00
Укупно:		1.168.515,48

Трошкови оглашавања		
05.04.2011.	РТВ Сантос	47.200,00
10.05.2011.	РТВ Сантос	47.200,00
Укупно:		94.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2011.	Брамс	8.000,00
05.04.2011.	Брамс	8.000,00
05.04.2011.	Брамс	2.000,00
05.05.2011.	PRINT & PLAY	1.500,00
24.06.2011.	Народна банка Србије	944,00
Укупно:		20.444,00

Укупни одливи:	3.906.352,12
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2011.	1.129.381,19
---	---------------------