

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 23.02.2012.

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2011.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>616.674.817,11</b>

**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	657.849,66
2.	Потраживања	0,00	16.548.567,45
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>616.674.817,11</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	657.849,66
2. Потраживања	21.078,01	16.527.489,44
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>21.078,01</b>	<b>616.653.739,10</b>

**Коментар**

01.10.2011. купцу "Подунавље" је издато књижно одобрење за враћено пиво. Како програм не може отисати само део неког рачуна, отписан је цео рачун број 23-05-000295 који је издат "Подунављу" у вредности 21.078,01, а разлика у износу који није отписан од 5.365,41 је унета као нов рачун са датумом када је извршено отписивање поменутог рачуна.

**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	2.054.945,15	14.472.544,29
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>0,00</b>	<b>2.054.945,15</b>	<b>613.940.944,29</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	2.054.945,15			
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)	649,22	0,00	1.888.649,45	1.888.000,23
8. Потраживања (у извештајном периоду)	64.078,24		469.047,75	404.969,51
<b>Укупно</b>	<b>2.119.672,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.697,20</b>	<b>2.292.969,74</b>

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	64.106,50	64.106,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.736.910,95</b>	<b>770.000,00</b>	<b>514.106,50</b>	<b>64.106,50</b>	<b>3.186.910,95</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	37.356,64	30.000,00	0,00	0,00	37.356,64
2. Електрична енергија	360.118,41	1.800.000,00	1.259.492,94	1.126.975,79	492.635,56
3. Комуналне услуге	5.450.467,36	2.000.000,00	766.977,43	213.419,92	6.004.024,87
4. Гориво и мазиво	320.580,95	0,00	0,00	0,00	320.580,95
5. Пошта и телефон	36.615,83	100.000,00	94.031,35	114.445,84	16.201,34
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	3.818,97	3.818,96	0,01
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	1.205.794,09	1.500.000,00	886.095,02	681.179,88	1.410.709,23
16. Књиговодствене услуге	373.443,51	0,00	300.900,00	118.000,00	556.343,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.008.000,00	300.000,00	201.600,00	0,00	1.209.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.102.472,58	0,00	194.532,72	0,00	1.297.005,30
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	14.246,65	14.246,65	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	514.203,36	250.000,00	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	357.723,00	100.000,00	24.073,00	19.713,00	362.083,00
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>12.574.948,60</b>	<b>6.130.000,00</b>	<b>3.751.956,08</b>	<b>2.297.988,04</b>	<b>14.028.916,64</b>

**Коментар**

Ставка 18 се односи на накнаду за коришћење грађевинског земљишта за 3 месеци по решењу општине Вршац. Овај трошак је планиран допуном трошковника за Q1 2012 .

Све трошкове електричне енергије и комуналних услуга сноси закупца Веер Commerce.

Ревизорска кућа Станишић Аудит извршила ревизију финансијских извештаја за 2011.годину. Ови трошкови су планирани допуном трошковника за Q1 2012.

ПДВ трошак предвиђен ставом остали неподвиђени трошкови.

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

**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	4.028.010,43	0,00	4.028.010,43	
2. II исплатни ред	0,00	5.423.724,29	0,00	5.423.724,29	
3. III исплатни ред	0,00	3.887,32	0,00	3.887,32	
4. IV исплатни ред	0,00	80.112.522,67	0,00	80.112.522,67	
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>89.568.144,71</b>	<b>0,00</b>	<b>89.568.144,71</b>	

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	657.849,66
2.	Укупан прилив		2.119.672,61
3.	Укупан одлив		2.362.094,54
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)	31.12.2011.	415.427,73

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Станишић Аудит	118.000,00
<b>Укупно</b>	<b>118.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		415.427,73
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		16.765.514,03
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>616.649.341,76</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

### 31.12.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предмет делегиран Привредном суду у Пожаревцу.

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

Воде се поступци утврђења по оспореним потраживањима поверилаца.

Покренут поступак увида у катастар ради прикупљања информација у вези са Законом о реституцији. Даља продаја одложена до решења питања реституције.

Јављају се заинтересовани купци.

Потписан уговор о закупу са зависним предузећем Beer Commerce д.о.о. Зависно предузеће добило све потребне сагласности за обављање делатности у закупљеној пивари.

Број предмета: 28/2010

Датум: 23.02.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
26-00-000054.	04.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	354.000,00
26-00-000066.	01.11.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	590.000,00
26-00-000067.	05.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	354.000,00
26-00-000069.	06.12.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	649,45
26-00-000073.	01.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	590.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.888.649,45</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
12122011	12.12.2011.	СТР Моца маркет	1.261,00
26-00-000055.	04.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26-00-000056.	06.10.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	637,07
26-00-000057.	06.10.2011.	СТР Сташа	846,47
26-00-000058.	06.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.482,06
26-00-000059.	10.10.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	11.035,14
23-05-000380.	11.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.271,17
23-05-000382.	24.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	1.635,59
23-05-000383.	28.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.453,38
27-04-000001	13.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	196.754,57
27-04-000002	13.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	14.490,40
27-04-000003	13.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	13.953,59
26-00-000062.	04.11.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	739,59
26-00-000063.	04.11.2011.	СТР Сташа	857,18
26-00-000064.	04.11.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.131,63
23-05-000384.	11.11.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.271,17
26-00-000065.	14.11.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	18.427,03
12-11-000001	12.10.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	1.254,00
23-05-000387.	25.11.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.453,38
26-00-000068.	05.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26-00-000070.	06.12.2011.	СТР Сташа	955,69
26-00-000071.	06.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	1.266,10
23-05-000388.	05.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	817,79
27-04-000004	07.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	12.326,93
27-04-000005	07.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	21.181,00
26-00-000072.	07.12.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	31.180,41
2305000295	01.10.2011.	Подунавље	5.365,41
<b>Укупно:</b>			<b>469.047,75</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.357.697,20</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
р-5585/2011	03.11.2011.	Република Србија - Таксе	60.106,50
р-5585/2012	03.11.2011.	Република Србија - Таксе	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.106,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда 10_2011	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Прелиминарна награда 11_2011	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Прелиминарна награда 12_2011	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника 10_2011	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника 11_2011	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника 12_2011	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>514.106,50</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
493116576-169-16	31.10.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	15.616,13
49332505-169-15	31.10.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	1.958,21
4933125.	01.10.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	408.098,98
493116576-170-17	30.11.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	26.424,08
49332505-170-16	30.11.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	933,46
4931125-170-17	01.11.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	404.764,83
4933125-171-13	31.12.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	401.697,25
<b>Укупно:</b>			<b>1.259.492,94</b>

Комуналне услуге			
комуналне услуге 10_2011	01.10.2011.	ДП Други октобар	251.816,78
00309460.	30.11.2011.	ДП Други октобар	332.928,84
310415.	01.12.2011.	ДП Други октобар	182.231,81
<b>Укупно:</b>			<b>766.977,43</b>

Пошта и телефон			
013-0026714	31.10.2011.	Телеком	16.669,13
73-121-064-06441411	31.10.2011.	Телеком	24.739,94
013-0013846	30.11.2011.	Телеком	15.063,37
064-0641411.	30.11.2011.	Телеком	21.357,57

Пошта и телефон			
72156/1.	31.12.2011.	Телеком	16.201,34
<b>Укупно:</b>			<b>94.031,35</b>
Платни промет			
Платни промет 10_2011	01.10.2011.	Банка Интеза	1.285,75
Платни промет_11_2011	01.11.2011.	Банка Интеза	1.042,82
Платни промет_12_2011	01.12.2011.	Банка Интеза	1.490,40
<b>Укупно:</b>			<b>3.818,97</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о пп пословима_10_2011	01.10.2011.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
Уговор о пп пословима_11_2011	01.11.2011.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
Уговор о пп пословима_12_2012	01.12.2011.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
Уговори о пп пословима 08/11-1	01.11.2011.	Уговор о п.п пословима	130.185,24
Уговори о пп пословима_09/11-1	01.12.2011.	Уговор о п.п пословима	141.164,36
<b>Укупно:</b>			<b>886.095,02</b>
Књиговодствене услуге			
181/11	04.10.2011.	Станишић Аудит	300.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.900,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат 10_2011	01.10.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокатске услуге 10_2011	01.10.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Адвокат 10_2011	01.11.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокатске услуге 10_2011	01.11.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Адвокат_12_2011	01.12.2011.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокатске услуге 12_2011	01.12.2011.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>201.600,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порези 10_2011	01.10.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
Порези_11_2011	01.11.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
80022912	01.12.2011.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
<b>Укупно:</b>			<b>194.532,72</b>
Административне таксе			
1545	07.10.2011.	Геодетски завод	1.266,65
Административне таксе_10_2011	28.10.2011.	АПР	12.000,00
Републичке таксе 10_2011	12.10.2011.	Република Србија - Таксе	980,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.246,65</b>
ПДВ			
Акциза_10_2011	03.10.2011.	Пореска управа	493,00
ПДВ 9/11	10.10.2011.	Пореска управа	5.695,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.188,00</b>



Остали трошкови стечајне масе			
0247550/10-11	31.10.2011.	PTC	1.000,00
11596/2011	14.11.2011.	Орион	2.360,00
0280101/11-11	30.11.2011.	PTC	1.000,00
Остали трошкови_12_2012	29.12.2011.	Зоран Коврлија	19.713,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.073,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.751.956,08</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.266.062,58</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2011.</b>	<b>657.849,66</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Наплата потраживања		
06.10.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	14.945,15
18.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	120.000,00
24.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	234.000,00
24.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	16.000,00
31.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	43.000,00
31.10.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	57.000,00
31.10.2011.	Меркатус	100.000,00
23.11.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	297.000,00
23.11.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
23.11.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	164.000,00
01.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	190.000,00
01.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
01.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	101.000,00
26.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	253.000,00
26.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26.12.2011.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	229.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.054.945,15</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	649,22
<b>Укупно:</b>		<b>649,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2011.	СТР Моца маркет	1.261,00
14.10.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	637,07
14.10.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	11.035,14
17.11.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	18.427,03
17.11.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	739,59
28.12.2011.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	31.180,41
12.10.2011.	MALOP.KALKUL.-DISKONT	798,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.078,24</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.119.672,61</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.11.2011.	Република Србија - Таксе	60.106,50
04.11.2011.	Република Србија - Таксе	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.106,50</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.10.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	268.031,48
24.11.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	12.665,38
24.11.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	2.439,53
24.11.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	2.960,23
24.11.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	408.098,98
28.12.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	404.764,83
28.12.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	4.049,44
28.12.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	6.391,58
28.12.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	15.616,13
28.12.2011.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	1.958,21
<b>Укупно:</b>		<b>1.126.975,79</b>

Комуналне услуге		
25.10.2011.	ДП Други октобар	32.995,54
24.11.2011.	ДП Други октобар	67.270,69
28.12.2011.	ДП Други октобар	113.153,69
<b>Укупно:</b>		<b>213.419,92</b>

Пошта и телефон		
25.10.2011.	Телеком	16.615,14
25.10.2011.	Телеком	20.000,69
24.11.2011.	Телеком	16.669,13
24.11.2011.	Телеком	24.739,94
28.12.2011.	Телеком	15.063,37
28.12.2011.	Телеком	21.357,57
<b>Укупно:</b>		<b>114.445,84</b>

Платни промет		
10.10.2011.	Банка Интеза	166,20
20.10.2011.	Банка Интеза	344,20
31.10.2011.	Банка Интеза	395,00
31.10.2011.	Банка Интеза	380,35
11.11.2011.	Банка Интеза	294,00
30.11.2011.	Банка Интеза	453,82
30.11.2011.	Банка Интеза	295,00
30.12.2011.	Банка Интеза	395,00
30.12.2011.	Банка Интеза	564,37
12.12.2011.	Банка Интеза	531,02
<b>Укупно:</b>		<b>3.818,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2011.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
19.10.2011.	Уговор о п.п пословима	119.400,24
01.11.2011.	Уговор о п.п пословима	85.514,90
01.11.2011.	Уговор о п.п пословима	130.185,24
01.12.2011.	Уговор о п.п пословима	10.784,86
01.12.2011.	Уговор о п.п пословима	130.379,50

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 681.179,88</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.10.2011.	Станишић Аудит	118.000,00
		<b>Укупно: 118.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
12.10.2011.	Геодетски завод	1.266,65
12.10.2011.	Република Србија - Таксе	980,00
28.10.2011.	АПР	6.000,00
28.10.2011.	АПР	6.000,00
		<b>Укупно: 14.246,65</b>
<b>ПДВ</b>		
03.10.2011.	Пореска управа	493,00
10.10.2011.	Пореска управа	5.695,00
		<b>Укупно: 6.188,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.12.2011.	Зоран Коврлија	19.713,00
		<b>Укупно: 19.713,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.362.094,54</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2011.</b>		<b>415.427,73</b>