

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 22.11.2012.

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	55.624,71
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	19.455.949,81
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		618.979.974,52

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	55.624,71
2.	Потраживања	0,00	19.455.949,81
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	618.979.974,52

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	55.624,71
2. Потраживања	0,00	19.455.949,81
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	618.979.974,52

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	0,00	2.535.000,00	16.920.949,81
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	17.013.000,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	556.435.400,00
Укупно	0,00	0,00	2.535.000,00	616.389.349,81

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	2.535.000,00			
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)	13.734,15	0,00	3.827.782,71	3.814.048,56
8. Потраживања (у извештајном периоду)	77.160,00		857.007,89	779.847,89
Укупно	2.625.894,15	0,00	4.684.790,60	4.593.896,45

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	183.963,00	150.000,00	126.880,00	126.880,00	183.963,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	0,00	0,00	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	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	20.000,00	14.785,20	14.785,20	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	3.670.873,95	320.000,00	291.665,20	141.665,20	3.820.873,95

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	15.000,00	0,00	0,00	37.356,64
2. Електрична енергија	630.294,46	1.000.000,00	1.095.372,65	895.866,43	829.800,68
3. Комуналне услуге	7.276.837,38	1.000.000,00	874.978,02	64.551,16	8.087.264,24
4. Гориво и мазиво	320.580,95	0,00	0,00	0,00	320.580,95
5. Пошта и телефон	53.850,36	140.000,00	114.126,76	108.508,90	59.468,22
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	0,01	6.000,00	4.593,41	4.593,41	0,01
9. Премија осигурања	0,00	0,00	58.165,00	58.165,00	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	1.481.139,72	1.000.000,00	753.256,89	366.515,96	1.867.880,65
16. Књиговодствене услуге	436.343,51	0,00	221.521,18	563.721,18	94.143,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.612.800,00	210.000,00	201.600,00	0,00	1.814.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.750.914,98	390.000,00	194.532,72	0,00	1.945.447,70
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	36.957,00	36.957,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	406.504,00	406.504,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	516.203,36	250.000,00	0,00	0,00	516.203,36
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	364.083,00	100.000,00	9.000,00	6.000,00	367.083,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.288.577,24	4.931.000,00	3.970.607,63	2.511.383,04	17.747.801,83

Коментар

Све трошкове електричне енергије и комуналних услуга сноси купац Веер Коммерсе. Трошкови комуналних услуга који се односе на канализацију, гас итд. су спорни.

Трошкови пореза се односе на трошкове накнаде за коришћење грађевинског земљишта по решењу општине Вршац. Месечни износ ових трошкова износи 64.844,24 динара.

Након што је потписан уговор о закупу са Веер Коммерсе, порасли су приходи, што је довело да раста трошка ПДВ-а.

Трошкови премије осигурања и административних такси покривени су осталим трошковима.

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

Већи износ стварних у односу на планиране трошкове електричне енергије биће надокнађен трошковником за четврти квартал.

По Решењу о извршењу Привредног суда у Панчеву, И 155/2012 од 23.7.2012. године са рачуна стечајног дужника скинути су износи на име главног дуга од 342.200 по основу фактура и остатак на име камате и трошкова извршења.

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	4.028.010,43	0,00	0,00	4.028.010,43	
2. II исплатни ред	5.423.724,29	0,00	0,00	5.423.724,29	
3. III исплатни ред	3.887,32	0,00	0,00	3.887,32	
4. IV исплатни ред	80.112.522,67	0,00	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		
Укупно без депозита	89.568.144,71	0,00	0,00	89.568.144,71	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	55.624,71
2.	Укупан прилив		2.625.894,15
3.	Укупан одлив		2.653.048,24
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)	30.09.2012.	28.470,62

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

4 // Спсак 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	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.470,62
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		21.514.846,26
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		621.011.716,88

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

10.07.2012. ПДВ

Предата ПДВ пријава за јун 2012. године.

30.07.2012. Предлог Агенцији

Предлог Агенцији о закључивљу уговор о делу

13.07.2012. Допис ПС Ужице

ПС Ужице послао допис повериоцима о утврђивању стечајне масе опште ЗЗ Ариље

09.08.2012. опомена пред утужење

Messer tehnogas послао опомену пред утужење због неплаћеног дуга.

10.08.2012. ПДВ

Предата ПДВ пријава за јул 2012. године

10.09.2012. ПДВ

Предата ПДВ пријава за август 2012

17.09.2012. Опомена прет искључење

Други октобар послао опомену пред искључење због неплаћеног дуга.

18.09.2012. Решење ПС Ужице

Решење ПС Ужице о преношењу стечајне масе повериоцима опште ЗЗ Ариље.

19.09.2012. Опомена пред утужење

ЈП Варош послао опомену пред утужење због неплаћеног дуга.

19.09.2012. Решење ПС Зрењанин

ПС Зрењанин послао Решење о плаћању судске таксе.

13.07.2012. Предлог трошковника

Предат тромесечни предлог трошковника за стечајног дужника у Привредном суду у Пожаревцу.

03.08.2012. Квартални извештај

Завршен и предат тромесечни извештај април-јун 2012. године.

Број предмета: 28/2010

Датум: 22.11.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26-00-000042/12	09.07.2012.	Beer Commerce	1.442,07
26-00-000043/12	10.07.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	705,20
26-00-000044/12	10.07.2012.	СТР Сташа	1.031,69
26-00-000045/12	13.07.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	13.028,95
26-00-000046/12	25.07.2012.	Beer Commerce	590.000,00
26-00-000047/12	25.07.2012.	Beer Commerce	354.000,00
26-00-000050/12	31.07.2012.	Beer Commerce	445.681,63
26-00-000048/12	02.08.2012.	Beer Commerce	354.000,00
26-00-000049/12	02.08.2012.	Beer Commerce	590.000,00
26-00-000054/12	31.08.2012.	Beer Commerce	533.893,17
26-00-000055/12	03.09.2012.	Beer Commerce	590.000,00
26-00-000056/12	03.08.2012.	Beer Commerce	354.000,00
Укупно:			3.827.782,71
Потраживања (у извештајном периоду)			
27-04-000001/12	01.07.2012.	Beer Commerce	75.050,49
27-04-000002/12	31.07.2012.	Ноле	38.001,45
26-00-000051/12	07.08.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	919,15
26-00-000052/12	07.08.2012.	СТР Сташа	1.376,78
26-00-000053/12	13.08.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	21.356,77
26-00-000057/12	05.09.2012.	СТР Сташа	1.273,18
26-00-000058/12	05.09.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	724,31
26-00-000059/12	12.09.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	16.158,35
26-00-000060/12	25.09.2012.	Beer Commerce	702.147,41
Укупно:			857.007,89
Укупни приходи:			4.684.790,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд вештачење	18.07.2012.	Привредни суд у Београду	14.000,00
155/12	04.09.2012.	Принудна наплата	5.300,00
судске таксе 1	27.09.2012.	Привредни суд у Зрењанину	36.380,00
судске таксе 2	27.09.2012.	Привредни суд у Зрењанину	35.600,00
судске таксе 3	27.09.2012.	Привредни суд у Зрењанину	35.600,00
Укупно:			126.880,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова_07_2012	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова_08_2012	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова_09_2012	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
07зк	27.07.2012.	Зоран Коврлија	14.785,20
Укупно:			14.785,20

Укупно трошкови стечајног поступка: 291.665,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4933125-177-17.	02.07.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	314.922,36
493116576-177-18.	06.07.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	11.041,48
4933125-178-14	08.08.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	333.721,20
493116576-178-15	08.08.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	18.098,96
493116576-179-12.	08.09.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	13.693,52
4933125-179-11	08.09.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	403.895,13
Укупно:			1.095.372,65

Комуналне услуге			
00305509.	06.07.2012.	ДП Други октобар	186.803,92
00306471.	07.08.2012.	ДП Други октобар	279.099,74
00307427.	07.09.2012.	ДП Други октобар	409.074,36
Укупно:			874.978,02

Пошта и телефон			
86-129-013-0140911.	01.07.2012.	Телеком	16.566,44
85-129-064-0641403	01.07.2012.	Телеком	19.951,31
55-130-013-0063337	01.08.2012.	Телеком	17.134,89
41-130-064-0641401.	01.08.2012.	Телеком	22.363,47
47-131-013-0014911.	01.09.2012.	Телеком	15.142,81
94-131-064-0641399.	01.09.2012.	Телеком	22.967,84

Пошта и телефон			
			Укупно:
			114.126,76

Платни промет			
Платни промет_07_2012	01.07.2012.	Банка Интеза	1.272,66
Платни промет_08_2012	01.08.2012.	Банка Интеза	573,99
Платни промет_09_2012	01.09.2012.	Банка Интеза	2.746,76
			Укупно:
			4.593,41

Премија осигурања			
полиса1	21.09.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак Филијала Вршац	40.311,00
полиса2	21.09.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак Филијала Вршац	17.854,00
			Укупно:
			58.165,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о пп пословима_07_2012	01.07.2012.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Уговори о пп пословима_08-2012	01.08.2012.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Уговор о пп_09_2012	01.09.2012.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
			Укупно:
			753.256,89

Књиговодствене услуге			
камата	31.08.2012.	ЛБ РЕВ	221.521,18
			Укупно:
			221.521,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат_07_2012	01.07.2012.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокат_07_2012 /1	01.07.2012.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Адвокат_08_2012	01.08.2012.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокат_08_2012 /1	01.08.2012.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Адвокат_09_2012	01.09.2012.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокат_09_2012 /1	01.09.2012.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
			Укупно:
			201.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
06-080022906./07-12	01.07.2012.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
07/080022907.	01.08.2012.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
08-080022908	01.09.2012.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
			Укупно:
			194.532,72

Административне таксе			
rgz taksa	30.07.2012.	РГЗ Катастар непокретности	5.084,00
15222	30.07.2012.	РУЈП	2.460,00
комунална такса	21.09.2012.	РУЈП	8.753,00
NAKN.ZA ZAG:Ž:SREDINE1	21.09.2012.	РУЈП	4.018,00
NAKN.ZA ZAG:Ž:SREDINE2	21.09.2012.	РУЈП	3.472,00
GODIŠNJA ANK.ZA M.V.	21.09.2012.	РУЈП	2.530,00
KOM.TAKSA ZA DRŽ.VOZ.	21.09.2012.	РУЈП	1.460,00
REPUBL.ADM.TAKSE 1	21.09.2012.	РУЈП	1.440,00
REPUBL.ADM.TAKSE 2	21.09.2012.	РУЈП	1.440,00

Административне таксе			
GOD.NAKN.ZA M.VOZILA	21.09.2012.	РУЈП	1.380,00
MUP SRBIJE 1	21.09.2012.	МУП	1.001,00
ZIN 1	21.09.2012.	РУЈП	999,00
ZIN 2	21.09.2012.	РУЈП	673,00
REPUBL.ADM.TAKSE	21.09.2012.	РУЈП	670,00
MUP SRBIJE 3	21.09.2012.	МУП	527,00
ZIN 5	21.09.2012.	РУЈП	215,00
ZIN 6	21.09.2012.	РУЈП	215,00
MUP SRBIJE 11	21.09.2012.	МУП	185,00
MUP SRBIJE 12	21.09.2012.	МУП	185,00
сл	27.09.2012.	Службени гласник	250,00
Укупно:			36.957,00

ПДВ			
pdv 07/2012	10.07.2012.	Пореска управа	95.301,00
пдв 7/2012	10.08.2012.	Пореска управа	162.421,00
ПДВ 08	10.09.2012.	Пореска управа	148.782,00
Укупно:			406.504,00

Остали трошкови стечајне масе			
0161040/06-12	02.07.2012.	РТС	1.000,00
0188663/07-12.	01.08.2012.	РТС	1.000,00
0215922/08-12.	03.09.2012.	РТС	1.000,00
reg	21.09.2012.	Urmico	6.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.970.607,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.262.272,83
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2012.	55.624,71
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.07.2012.	Beer Commerce	793,82
06.07.2012.	Beer Commerce	9.682,68
06.07.2012.	Beer Commerce	54.301,83
06.07.2012.	Beer Commerce	2.445,51
06.07.2012.	Beer Commerce	85.943,10
06.07.2012.	Beer Commerce	146.833,06
10.07.2012.	Beer Commerce	50.000,00
25.07.2012.	Beer Commerce	150.000,00
30.07.2012.	Beer Commerce	43.653,50
30.07.2012.	Beer Commerce	306.346,50
03.08.2012.	Beer Commerce	47.653,50
03.08.2012.	Beer Commerce	59.000,00
03.08.2012.	Beer Commerce	7.166,94
03.08.2012.	Beer Commerce	59.000,00
03.08.2012.	Beer Commerce	2.289,40
03.08.2012.	Beer Commerce	114.245,81
03.08.2012.	Beer Commerce	10.644,35
10.08.2012.	Beer Commerce	150.000,00
23.08.2012.	Beer Commerce	50.000,00

Наплата потраживања		
28.08.2012.	Beer Commerce	100.000,00
28.08.2012.	Beer Commerce	30.000,00
30.08.2012.	Beer Commerce	13.355,65
30.08.2012.	Beer Commerce	59.000,00
30.08.2012.	Beer Commerce	2.198,82
30.08.2012.	Beer Commerce	5.445,53
31.08.2012.	Beer Commerce	45.000,00
04.09.2012.	Beer Commerce	187,52
04.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	28.100,24
04.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	28.978,66
04.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	28.622,75
04.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	10.631,31
04.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	1.656,82
04.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	7.360,14
04.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
04.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	35.462,56
05.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	18.537,44
05.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.482,06
05.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.271,17
05.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	75.709,33
10.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	100.000,00
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	21.045,24
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	14.490,40
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	13.953,59
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	1.635,59
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.453,38
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.131,63
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.271,17
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	2.453,38
18.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	38.565,62
26.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	20.434,38
26.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	817,79
26.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	1.266,10
26.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	12.326,93
26.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	21.181,00
26.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	37.000,00
26.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	306.973,80
27.09.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	30.000,00
Укупно:		2.535.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	705,20
27.07.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	13.028,95
Укупно:		13.734,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2012.	Поле	38.001,42
31.08.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	21.356,77
31.08.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	919,15
24.09.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	16.158,35
24.09.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	724,31
Укупно:		77.160,00

Укупни приливи:		2.625.894,15
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2012.	Привредни суд у Београду	14.000,00
04.09.2012.	Принудна наплата	5.300,00
27.09.2012.	Привредни суд у Зрењанину	36.380,00
27.09.2012.	Привредни суд у Зрењанину	35.600,00
27.09.2012.	Привредни суд у Зрењанину	35.600,00
Укупно:		126.880,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
27.07.2012.	Зоран Коврлија	14.785,20
Укупно:		14.785,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.07.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	177.329,55
09.07.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	13.029,56
09.07.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	18.718,62
30.07.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	207.017,73
30.07.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	18.150,83
30.07.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	100.795,28
27.09.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	95.252,89
27.09.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	265.571,97
Укупно:		895.866,43

Комуналне услуге		
09.07.2012.	ДП Други октобар	6.643,96
09.07.2012.	ДП Други октобар	28.956,98
30.07.2012.	ДП Други октобар	28.950,22
Укупно:		64.551,16

Пошта и телефон		
09.07.2012.	Телеком	16.566,80
09.07.2012.	Телеком	15.925,99
30.07.2012.	Телеком	19.951,31
30.07.2012.	Телеком	16.566,44
06.09.2012.	Телеком	22.363,47
06.09.2012.	Телеком	17.134,89
Укупно:		108.508,90

Платни промет		
10.07.2012.	Банка Интеза	339,96
20.07.2012.	Банка Интеза	25,00
31.07.2012.	Банка Интеза	512,70
31.07.2012.	Банка Интеза	395,00
10.08.2012.	Банка Интеза	573,99
04.09.2012.	Банка Интеза	465,00
04.09.2012.	Банка Интеза	395,00
04.09.2012.	Банка Интеза	68,71
10.09.2012.	Банка Интеза	412,40
29.09.2012.	Банка Интеза	1.010,65
29.09.2012.	Банка Интеза	395,00
Укупно:		4.593,41

Премија осигурања		
21.09.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак Филијала Вршац	40.311,00
21.09.2012.	ДДОР Нови Сад, Огранак Филијала Вршац	17.854,00
Укупно:		58.165,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2012.	Уговор о п.п пословима	16.707,93
03.08.2012.	Уговор о п.п пословима	60.822,41
03.08.2012.	Уговор о п.п пословима	288.985,62

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		366.515,96

Књиговодствене услуге		
15.08.2012.	LB-REV BEOGRAD, BEOGRAD	76.343,20
23.08.2012.	LB-REV BEOGRAD, BEOGRAD	50.000,00
28.08.2012.	LB-REV BEOGRAD, BEOGRAD	44.756,80
28.08.2012.	ЛБ РЕВ	55.243,20
28.08.2012.	ЛБ РЕВ	30.000,00
30.08.2012.	ЛБ РЕВ	80.000,00
31.08.2012.	ЛБ РЕВ	5.856,80
31.08.2012.	ЛБ РЕВ	39.143,20
31.08.2012.	ЛБ РЕВ	11.575,95
31.08.2012.	ЛБ РЕВ	10.699,97
04.09.2012.	ЛБ РЕВ	160.102,06
		Укупно:
		563.721,18

Административне таксе		
30.07.2012.	РГЗ Катастар непокретности	5.084,00
30.07.2012.	РУЈП	2.460,00
21.09.2012.	РУЈП	8.753,00
21.09.2012.	РУЈП	4.018,00
21.09.2012.	РУЈП	3.472,00
21.09.2012.	РУЈП	2.530,00
21.09.2012.	РУЈП	1.460,00
21.09.2012.	РУЈП	1.440,00
21.09.2012.	РУЈП	1.440,00
21.09.2012.	РУЈП	1.380,00
21.09.2012.	МУП	1.001,00
21.09.2012.	РУЈП	999,00
21.09.2012.	РУЈП	673,00
21.09.2012.	РУЈП	670,00
21.09.2012.	МУП	527,00
21.09.2012.	РУЈП	215,00
21.09.2012.	РУЈП	215,00
21.09.2012.	МУП	185,00
21.09.2012.	МУП	185,00
27.09.2012.	Службени гласник	250,00
		Укупно:
		36.957,00

ПДВ		
10.07.2012.	Пореска управа	95.301,00
10.08.2012.	Пореска управа	162.421,00
10.09.2012.	Пореска управа	148.782,00
		Укупно:
		406.504,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.09.2012.	Urmico	6.000,00
		Укупно:
		6.000,00

		Укупни одливи:
		2.653.048,24

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.		28.470,62
---	--	------------------

