

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 20.03.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2012.
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

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	28.470,62
2. Потраживања	0,00	21.514.846,26
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	621.011.716,88

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	28.470,62
2. Потраживања	0,00	21.514.846,26
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	621.011.716,88

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	1.560.000,00	19.954.846,26
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	1.560.000,00	619.423.246,26

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	1.560.000,00			
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)	43.281,37	0,00	4.189.783,20	4.146.501,83
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	1.603.281,37	0,00	4.189.783,20	4.146.501,83

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	180.000,00	192.050,50	169.551,50	206.462,00
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	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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	3.820.873,95	350.000,00	342.050,50	169.551,50	3.993.372,95

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	829.800,68	1.500.000,00	747.879,71	690.000,00	887.680,39
3. Комуналне услуге	8.087.264,24	1.000.000,00	542.045,04	37.980,64	8.591.328,64
4. Гориво и мазиво	320.580,95	0,00	0,00	0,00	320.580,95
5. Пошта и телефон	59.468,22	140.000,00	109.244,31	147.354,96	21.357,57
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	2.910,29	2.522,09	388,21
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	1.867.880,65	1.000.000,00	753.256,89	0,00	2.621.137,54
16. Књиговодствене услуге	94.143,51	20.000,00	8.068,53	50.968,53	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.814.400,00	210.000,00	201.600,00	0,00	2.016.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.945.447,70	270.000,00	194.532,72	0,00	2.139.980,42
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	508.419,00	508.419,00	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	367.083,00	100.000,00	3.000,00	0,00	370.083,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.747.801,83	4.931.000,00	3.070.956,49	1.437.245,22	19.381.513,10

Коментар

Судски трошкови се односе на следеће предмете:

П 13746/2011 који се води у Привредном суду у Београду, АП Војводина Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад као тужилац, Вршачка пивара ад у стечају као тужени. По овом предмету скинута средства са рачуна стечајног дужника и то 165.151,50 на име таксе на првостепену пресуду и 4.400,00 на име принудне наплате.

П 5581/2011 који се води у Привредном суду у Београду, СЛ Таково услуге као тужилац, Вршачка пивара ад у стечају као тужени. Такса се односи на жалбу против пресуде.

Непланиран износ трошкова покривен је из планираних трошкова на име административних такси.

Све трошкове електричне енергије и комуналних услуга сноси закупац Beer Commerce. Већи износ стварних у односу на планиране

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

трошкове електричне енергије из претходног квартала је покривен одобреним трошковима за овај квартални период. Трошкови комуналних услуга који се односе на канализацију, гас итд. су спорни.

Трошкови књиговодствених услуга односе се на услуге ревизије из 2011. године са каматом. Неодобрени износ покривен је осталим трошковима.

Трошкови пореза се односе на трошкове накнаде за коришћење грађевинског земљишта по решењу општине Вршац. Месечни износ ових трошкова износи 64.844,24 динара, приказани трошкови за период октобар - децембар 2012. године.

Након што је потписан уговор о закупу са Beer Commerce, порасли су приходи, што је довело да раста трошка ПДВ-а. Трошкови ПДВ-а који нису покривени одобреним трошковима, покривени су делом из осталих трошкова, а делом из трошкова на име пореза.

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)	01.10.2012.	28.470,62
2.	Укупан прилив		1.603.281,37
3.	Укупан одлив		1.606.796,72
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)	31.12.2012.	24.955,27

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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	50.968,53
Укупно		50.968,53

Коментар

Исплаћене заостале обавезе према ревизорској кући.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.955,27
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		24.101.348,09
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		623.594.703,36

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

31.12.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У новембру месецу 2012. године, полиција из ПЈ Црвени крст Ниш, је телефонским путем обавестила стечајног дужника о крађи која је обављена у магацину приликом које је изнет струјни сат са ормарићем. Починилац је ухваћен заједно са сатом. Дана 14.11.2012. године полиција је предала сат Зорану Мартиновићу који је испред Вршачке пиваре у стечају преузео исти.

У истом месецу је избио пожар у магацину у Нишу, који је саниран, а веће штете није било.

Застој у продаји, односно стечајном поступку, последица је доношења Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (Закон о реституцији, Сл. гласник РС 72/2011). Како се у имовини стечајног дужника налази раније национализована имовина аустријских држављана, повереник стечајног управника је предузео све радње неопходне за прикупљање кључних података који би омогућили продају. Прегледају се архиви, земљишне књиге, катастри. Последњи власници пре национализације предметне имовине били су: Цофман Маргита рођ. Хоршањи, Цофман Акош, Цофман Павле и Шик Маргита рођ. Цофман. Стечајни управник је утврдио и да је закључен Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Аустрије, којима се уређују одређена имовинско правна питања („Међународни уговори, број 9/81) потписан 19. 03.1980. године у Бечу и да је наведеним Уговором тадашња СФРЈ исплатила Аустрији договорену суму новца на име одузете имовине, а Аустрија обештетила своје држављане.

Због наведеног, упућен је и захтев Аустријској амбасади, као и матичару у Вршцу, у циљу прикупљања информација о држављанству ранијих власника, односно докази о обештећењу ранијих власника национализоване имовине стечајног дужника, што би омогућило и продају исте.

Стечајни управник и даље активно ради на прикупљању неопходних информација и доказа који би омогућиле наставак продаје

25.10.2012. Предлог тошковника

Дана 25.10.2012. године стечајни управник је поднео Трошковник за последњи квартал 2012. године Привредном суду у Пожаревцу.

08.11.2012. Молба

Дана 08.11.2012. године примљена је Молба за брисање заложног права по захтеву Санчовић Милана.

16.11.2012. Опомена

Дана 16.11.2012. године примљена је Опомена за неизмирене обавезе пореза на имовину.

16.11.2012. Допис ДП Други октобар

Дана 16.11.2012. године послат је допис ДП Други октобар Неслагање са обрачуном камате.

22.11.2012. Гашење рачуна

Дана 22.11.2012. године поднет захтев за гашење рачуна у ОТП Банци због покренутог стечајног поступка

04.12.2012. Сагласност за брисање права

Дана 04.12.2012. године добијена Сагласност и одобрено брисање заложног права по молби Самчовић Милана.

05.12.2012. Судска такса

Дана 05.12.2012. године примљена опомена за плаћање судске таксе у предмету против Swisslion П. 5590/2011

05.12.2012. Опомена Електровојводина

Дана 05.12.2012. године примљена је Опомена за неизмирене обавезе према Електровојводина и упозорење пред тужбу.

10.12.2012. Квартални извештај

Дана 10.12.2012. године поднет је Квартални извештај за период од јула од септембра 2012. године Привредном суду у Пожаревцу.

14.12.2012. Принудна наплата

Дана 14.12.2012. године примљено Решење о принудној наплати п 13746/2012, у предмету против АП Војводина.

17.12.2012. Налаз вештака

Дана 17.12.2012. године примљен је Налаз вештака у предмету у коме се као тужилац јавња Електровојводина, тужба за утврђење оспореног потраживања.

31.12.2012. Решење о одобреним трошковима

Дана 31.12.2012. године примљено је Решење о одобреним трошковима за период од октобра до децембра 2012. године, Привредног суда у Пожаревцу.

Број предмета: 28/2010

Датум: 20.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26-00-000061.	08.10.2012.	Културни центар	16.752,04
26-00-000062..	09.10.2012.	Културни центар	721,73
26-00-000063..	09.10.2012.	СТР Сташа	1.068,65
26-00-000064..	09.10.2012.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000065..	09.10.2012.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000066..	19.10.2012.	Beer Commerce	373.353,43
26-00-000068..	06.11.2012.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000067..	06.11.2012.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000069..	06.11.2012.	СТР Сташа	1.365,04
26-00-000070..	06.11.2012.	Културни центар	707,16
26-00-000071..	13.11.2012.	Културни центар	25.100,44
26-00-000072..	27.11.2012.	Beer Commerce	508.780,51
26-00-000073..	03.12.2012.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000074..	03.12.2012.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000075..	05.12.2012.	Културни центар	806,14
26-00-000076..	05.12.2012.	СТР Сташа	1.897,16
26-00-000077..	12.12.2012.	Културни центар	31.264,22
26-00-000078..	18.12.2012.	Beer Commerce	347.966,68
Укупно:			4.189.783,20
Укупни приходи:			4.189.783,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
кк	18.12.2012.	Привредни суд у Београду	69.686,59
фд	21.12.2012.	Привредни суд у Београду	95.464,91
прн	21.12.2012.	Принудна наплата	4.400,00
П-5581/2011	25.12.2012.	Привредни суд у Београду	22.499,00
Укупно:			192.050,50

Накнада трошкова стечајног управника			
накнада 10	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
накнада 11	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
накнада 12	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			342.050,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4933125-180-12.	06.10.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	234.253,73
493116576-180-13.	06.10.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	13.960,03
4933125-181-10	06.11.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	204.753,60
493116576-180-13..	06.11.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	20.917,03
4933125-181-10.	10.12.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	247.941,80
493116576-182-18	10.12.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	26.053,52
Укупно:			747.879,71

Комуналне услуге			
00308393.	08.10.2012.	ДП Други октобар	212.038,34
00309359.	01.11.2012.	ДП Други октобар	186.356,41
00310320.	07.12.2012.	ДП Други октобар	143.650,29
Укупно:			542.045,04

Пошта и телефон			
09-132-013-0015013.	01.10.2012.	Телеком Србија ад	14.605,40
44-132-064-00641399	01.10.2012.	Телеком Србија ад	20.530,99
Н/10659/2012.	22.10.2012.	Орион	4.548,00
93-133-013-0036179.	01.11.2012.	Телеком Србија ад	15.465,32
94-133-064-0641398.	01.11.2012.	Телеком Србија ад	19.135,26
69/134/013-0015186	01.12.2012.	Телеком Србија ад	15.850,73
17-134-064-0641407	01.12.2012.	Телеком Србија ад	19.108,61
Укупно:			109.244,31

Платни промет			
пп 10	10.10.2012.	Банка Интеза	698,93
пп 11	10.11.2012.	Банка Интеза	688,72
пп 12	10.12.2012.	Банка Интеза	688,72
88/1	31.12.2012.	Банка Интеза	438,92
88/2	31.12.2012.	Банка Интеза	395,00
Укупно:			2.910,29

Бруто зараде по уговору о делу			
10	31.10.2012.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Уговор 11	30.11.2012.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Уговори 12	31.12.2012.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Укупно:			753.256,89

Књиговодствене услуге			
181/11.	15.11.2012.	Станишић Аудит	8.068,53
Укупно:			8.068,53

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
окт 2012	31.10.2012.	Адвокат Добрић	47.200,00
окт 2012/2	31.10.2012.	Адвокат Прерадовић	20.000,00
нов 12	30.11.2012.	Адвокат Добрић	47.200,00
нов 2012/2	30.11.2012.	Адвокат Прерадовић	20.000,00
дец 12	31.12.2012.	Адвокат Добрић	47.200,00
дец 12/2	31.12.2012.	Адвокат Прерадовић	20.000,00
Укупно:			201.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
09-080022909.	01.10.2012.	ЈП Варош Вршац	64.844,24
10-080022910.	01.11.2012.	ЈП Варош Вршац	64.844,24
11-080022911	01.12.2012.	ЈП Варош Вршац	64.844,24
Укупно:			194.532,72

ПДВ			
ПДВ 10	10.10.2012.	Пореска управа	154.367,00
ПДВ 11	10.11.2012.	Пореска управа	162.050,00
ПДВ 12	10.12.2012.	Пореска управа	192.002,00
Укупно:			508.419,00

Остали трошкови стечајне масе			
0243024/09-12.	01.10.2012.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
02698652/10-12.	01.11.2012.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
0296044/11-12	03.12.2012.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.070.956,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.413.006,99
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	28.470,62
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Наплата потраживања		
10.10.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	200.000,00
22.10.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	53.026,20
22.10.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	1.522,57
22.10.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	145.451,23
31.10.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	150.000,00
13.11.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	58.548,77
13.11.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	59.000,00
13.11.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	32.451,23
15.11.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	50.000,00
27.11.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	65.000,00
27.11.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	25.000,00
07.12.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	100.000,00
10.12.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	150.000,00
21.12.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	167.548,77
21.12.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	1.310,90
21.12.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	51.140,33
25.12.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	7.859,67
25.12.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	192.140,33
28.12.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	50.000,00
Укупно:		1.560.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.11.2012.	Културни центар	16.752,04
21.11.2012.	Културни центар	721,73
12.12.2012.	Културни центар	25.100,44
12.12.2012.	Културни центар	707,16
Укупно:		43.281,37

Укупни приливи:	1.603.281,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.12.2012.	Привредни суд у Београду	69.686,59
21.12.2012.	Привредни суд у Београду	95.464,91
21.12.2012.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		169.551,50

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.10.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	49.350,39
25.10.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	11.041,48
25.10.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	139.608,13
02.11.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	100.000,00
28.11.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	90.000,00
24.12.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	4.113,07

Електрична енергија		
24.12.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	18.098,96
24.12.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	13.693,52
24.12.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	64.094,45
27.12.2012.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	200.000,00
Укупно:		690.000,00

Комуналне услуге		
07.12.2012.	ДП Други октобар	28.656,80
28.12.2012.	ДП Други октобар	9.323,84
Укупно:		37.980,64

Пошта и телефон		
10.10.2012.	Телеком Србија ад	22.967,84
10.10.2012.	Телеком Србија ад	15.142,81
23.10.2012.	Орион	4.548,00
02.11.2012.	Телеком Србија ад	20.530,99
02.11.2012.	Телеком Србија ад	14.605,40
07.12.2012.	Телеком Србија ад	19.135,26
07.12.2012.	Телеком Србија ад	15.465,32
28.12.2012.	Телеком Србија ад	19.108,61
28.12.2012.	Телеком Србија ад	15.850,73
Укупно:		147.354,96

Платни промет		
10.10.2012.	Банка Интеза	188,93
31.10.2012.	Банка Интеза	295,00
31.10.2012.	Банка Интеза	215,00
13.11.2012.	Банка Интеза	266,85
20.11.2012.	Банка Интеза	45,87
30.11.2012.	Банка Интеза	295,00
30.11.2012.	Банка Интеза	81,00
10.12.2012.	Банка Интеза	237,80
21.12.2012.	Банка Интеза	62,72
31.12.2012.	Банка Интеза	438,92
31.12.2012.	Банка Интеза	395,00
Укупно:		2.522,09

Књиговодствене услуге		
15.11.2012.	Станишић Аудит	42.900,00
15.11.2012.	Станишић Аудит	8.068,53
Укупно:		50.968,53

ПДВ		
10.10.2012.	Пореска управа	154.367,00
13.11.2012.	Пореска управа	162.050,00
10.12.2012.	Пореска управа	192.002,00
Укупно:		508.419,00

Укупни одливи:		1.606.796,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	24.955,27
---	------------------

