

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 30.05.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2012.
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>

**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	415.427,73
2. Потраживања	0,00	16.765.514,03
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>616.649.341,76</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	415.427,73
2. Потраживања	0,00	16.765.514,03
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>616.649.341,76</b>

**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	1.979.414,37	14.786.099,66
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>1.979.414,37</b>	<b>614.254.499,66</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	1.979.414,37			
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)	0,00	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	105.210,79		113.774,25	8.563,46
<b>Укупно</b>	<b>2.084.625,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.774,25</b>	<b>3.017.563,46</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	82.777,00	82.777,00	0,00
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	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
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>3.186.910,95</b>	<b>470.000,00</b>	<b>232.777,00</b>	<b>82.777,00</b>	<b>3.336.910,95</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	492.635,56	1.800.000,00	946.362,92	728.240,82	710.757,66
3. Комуналне услуге	6.004.024,87	2.000.000,00	690.211,54	50.359,41	6.643.877,00
4. Гориво и мазиво	320.580,95	0,00	0,00	0,00	320.580,95
5. Пошта и телефон	16.201,34	100.000,00	116.940,13	77.152,10	55.989,37
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	30.000,00	3.402,32	3.402,32	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	1.410.709,23	1.500.000,00	388.743,99	716.188,25	1.083.264,97
16. Књиговодствене услуге	556.343,51	301.000,00	0,00	100.000,00	456.343,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.209.600,00	300.000,00	201.600,00	0,00	1.411.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.297.005,30	390.000,00	259.376,96	0,00	1.556.382,26
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	280.389,00	280.389,00	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	1.000,00	0,00	515.203,36
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	362.083,00	100.000,00	0,00	0,00	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>14.028.916,64</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>2.888.926,86</b>	<b>1.956.631,90</b>	<b>14.961.211,60</b>

#### Коментар

Све трошкове електричне енергије и комуналних услуга сноси купац Beer Commerce.

Разлика одобрених и стварно насталих трошкова поште и телефона ће бити обухваћена у трошковнику за трећи квартал 2012. године.

Књиговодствене услуге се односе на услуге ревизије. Извршена је ревизија финансијских извештаја за 2010. годину. Ове услуге је извршила ревизорска кућа Станишић Аудит.

Трошкови пореза се односе на трошкове накнаде за коришћење грађевинског земљишта по решењу општине Вршац. Месечни износ ових трошкова износи 64.844,24 динара. Овај износ трошкова обухвата за период четвртог квартала 2011. године и првог квартала 2012.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

године, укупно 6 месеци.

Након што је потписан уговор о закупу са Beer Commerce, порасли су приходи, што је довело да раста трошка ПДВ-а. Разлика одобрених и планираних трошкова је тражена у допуни трошковника за други квартал.

## 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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>89.568.144,71</b>	<b>0,00</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)	01.01.2012.	415.427,73
2.	Укупан прилив		2.084.625,16
3.	Укупан одлив		2.039.408,90
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)	31.03.2012.	460.643,99

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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	100.000,00
Укупно		100.000,00

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		460.643,99
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		17.803.663,12
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		617.732.707,11

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 09.01.2012. Заказивање допунског рочишта

Предат предлог ПС Пожаревац предлог за заказивање допунског испитног рочишта.

##### 10.01.2012. Извештај суда

Извештај Основног суда Вршац о 1К.1402/70

##### 10.01.2012. ПДВ

Предата ПДВ пријава за децембар 2011. године.

##### 19.01.2012. Пореска пријава акцизе за 2011. годину

Пореска пријава о кумулативном-годишњем обрачуну акцизе за период од 01.01.-31.12.2011. године

##### 20.01.2012. Ревизија финансијских извештаја за 2010. годину

Исправка/допуна документације о рачуноводству и ревизијскоја се односи на консолидовани финансијски извештај за 2010. годину.

**23.01.2012. Изјава ПУ**

Изјава ПУ да се покретне ствари по решењу 327-433-96/12-30 пренете у власништво Републике Србије налазе у Вршачкој пивари доо у стечају.

**24.01.2012. Закључак уговора**

Закључен Уговор о ПП пословима са 9 радника

**26.01.2012. Закључак о трошковницима**

Примљен закључак о трошковницима за октобар, новембар и децембар 2011. године

**10.02.2012. ПДВ**

Предата ПДВ пријава за јануар 2012. године

**23.02.2012. Захтев за допуну трошковника**

Поднет захтев за допуну трошковника јануар-март 2012. године

**29.02.2012. Предаја извештаја**

Завршен и предат финансијски извештај за 2011. годину.

**01.03.2012. Оглашавање допунског испитног рочишта**

Уплаћен оглас Службеном гласнику за одржавање допунског испитног рочишта.

**02.03.2012. Квартални извештај**

Завршен и предат тромесечни извештај октобар-децембар 2011. године

**05.03.2012. Закључак о трошковницима**

Примљен закључак о трошковницима за јануар-март 2012. године

**10.03.2012. Порески биланс**

Завршен и предат Порески биланс.

**12.03.2012. ПДВ**

Предата ПДВ пријава з афебруар 2012. године.

**19.03.2012. Судска такса**

Опомена за плаћање судске таксе за предмет П-4994/2011

**20.03.2012. Судска такса**

Решење о принудној наплати судске таксе за предмет П-8754/2008

**21.03.2012. Судска такса**

Опомена за плаћање судске таксе за предмет 10У8515/2010.

**26.03.2012. Судска такса**

Предујам за трошкове службеног лица И-758/2012

**30.03.2012. Пореска пријава на имовину**

Предата пореска пријава за утврђен порез на имовину за 2012. годину.

Број предмета: 28/2010

Датум: 30.05.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
26-00-000005.	20.01.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	354.000,00
26-00-000006.	20.01.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26-00-000007.	20.01.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	590.000,00
26-00-000008.	06.02.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	354.000,00
26-00-000009.	06.02.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26-00-000010.	06.02.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	590.000,00
26-00-000015.	01.03.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
26-00-000016.	01.03.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	354.000,00
26-00-000017.	01.03.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	590.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.009.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
26-00-000001.	20.01.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	1.522,57
26-00-000002.	20.01.2012.	СТР Сташа	871,81
26-00-000003.	20.01.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	1.303,02
26-00-000004.	20.01.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	34.664,35
26-00-000011.	08.02.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	1.310,90
26-00-000013.	08.02.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	33.472,03
26-00-000014.	08.02.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	724,37
26-00-000012.	08.02.2012.	СТР Сташа	817,78
26-00-000018.	05.03.2012.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.173,65
26-00-000019.	05.03.2012.	СТР Сташа	866,75
26-00-000020.	05.03.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	658,45
26-00-000021.	12.03.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	34.388,57
<b>Укупно:</b>			<b>113.774,25</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.122.774,25</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Судска такса 03/2012	07.03.2012.	Привредни суд Пожаревац	4.690,00
Судска такса 03/2012-1	27.03.2012.	Управни суд Београд	1.900,00
Судска такса 03/2012-2	28.03.2012.	Други основни суд Београд	1.535,00
Судска такса Swislion 1	29.03.2012.	Привредни суд у Панчеву	58.256,00
Судска такса Swislion	29.03.2012.	Привредни суд у Панчеву	12.396,00
Принудна наплата 03/12	29.03.2012.	Привредни суд Пожаревац	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.777,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова СУ_01_2012	01.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова СУ-02_2012	01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова СУ 03/2012	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>232.777,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
4933125-172-10	01.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	225.825,15
493116576-172-11	31.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	28.366,13
Струја_02_2012	25.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	933,46
4933125-173-18.	01.02.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	260.398,07
493116576-17319.	01.02.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	29.142,86
Струја_03_2012	01.03.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	401.697,25
<b>Укупно:</b>			<b>946.362,92</b>

Комуналне услуге			
00300008.	07.02.2012.	ДП Други октобар	175.050,89
Комуналне услуге_02_2012	01.02.2012.	ДП Други октобар	332.928,84
Комуналне услуге_03_2012	01.03.2012.	ДП Други октобар	182.231,81
<b>Укупно:</b>			<b>690.211,54</b>

Пошта и телефон			
83-124-013-0069862.	31.01.2012.	Телеком	13.802,55
26-124-064-0641409	31.01.2012.	Телеком	20.970,32
Телефон_02_2012	01.02.2012.	Телеком	21.357,57
50-125-013-0021712	29.02.2012.	Телеком	16.711,90
85-125-064-0641405.	29.02.2012.	Телеком	17.919,90

Пошта и телефон			
Мобилни телефон 12/2011	25.01.2012.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	26.177,89
<b>Укупно:</b>			<b>116.940,13</b>

Платни промет			
Платни промет_01_2012	01.01.2012.	Банка Интеза	1.464,02
Платни промет_02_2012	01.02.2012.	Банка Интеза	847,44
Платни промет_03_2012	01.03.2012.	Банка Интеза	1.090,86
<b>Укупно:</b>			<b>3.402,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о пп пословима_02_2012	01.02.2012.	Уговор о п.п пословима	155.988,20
Уговор о пп пословима_03_2012	01.03.2012.	Уговор о п.п пословима	232.755,79
<b>Укупно:</b>			<b>388.743,99</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат Добрић_01_2012	31.01.2012.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокат Прерадовић_01_2012	31.01.2012.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Адвокат Добрић_02_2012	01.02.2012.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокат Прерадовић_02_2012	01.02.2012.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
Адвокат Добрић_03_2012	01.03.2012.	АДВОКАТ ДОБРИЋ	47.200,00
Адвокат Прерадовић_03_2012	01.03.2012.	АДВ:ПРЕРАДОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>201.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порези_01_2012	31.01.2012.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
01-080022902.	01.02.2012.	ЈП "Варош" Вршац	129.688,48
Порези_03_2012	01.03.2012.	ЈП "Варош" Вршац	64.844,24
<b>Укупно:</b>			<b>259.376,96</b>

Административне таксе			
Такса АПР 02/2012	27.02.2012.	АПР	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

ПДВ			
ПДВ 12/11	04.01.2012.	Пореска управа	40.682,00
ПДВ 01/2012	01.02.2012.	Пореска управа	87.103,00
ПДВ 02/2012	01.03.2012.	Пореска управа	152.604,00
<b>Укупно:</b>			<b>280.389,00</b>

Трошкови оглашавања			
0008902/01-12	31.01.2012.	РТС	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.888.926,86**

**Укупни трошкови: 3.121.703,86**

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	415.427,73
--------------------------------------	------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2012.	Beer Commerce	300.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	59.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	4.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	59.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	4.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	54.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	54.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	59.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	54.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	59.000,00
25.01.2012.	Beer Commerce	44.000,00
29.02.2012.	Меркатус	179.414,37
29.02.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	300.000,00
19.03.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	350.000,00
30.03.2012.	BEER COMMERCE DOO, VRŠAC,	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.979.414,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	34.664,35
26.01.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	1.303,02
10.02.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	724,37
29.02.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	33.472,03
28.03.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	34.388,57
28.03.2012.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	658,45
<b>Укупно:</b>		<b>105.210,79</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.084.625,16</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.03.2012.	Привредни суд Пожаревац	4.690,00
27.03.2012.	Управни суд Београд	1.900,00
28.03.2012.	Други основни суд Београд	1.535,00
29.03.2012.	Привредни суд Пожаревац	4.000,00
29.03.2012.	Привредни суд у Панчеву	58.256,00
29.03.2012.	Привредни суд у Панчеву	12.396,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.777,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	22.374,64
25.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	933,46
25.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	16.138,86
25.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	9.073,78
25.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	824,78

Електрична енергија		
25.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	41.592,79
25.01.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	342.462,70
29.02.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	59.234,55
29.02.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	225.825,15
29.02.2012.	"Електровојводина" доо, ЕД Панчево	9.780,11
<b>Укупно:</b>		<b>728.240,82</b>

Комуналне услуге		
25.01.2012.	ДП Други октобар	28.059,92
29.02.2012.	ДП Други октобар	22.299,49
<b>Укупно:</b>		<b>50.359,41</b>

Пошта и телефон		
25.01.2012.	Телеком	16.201,34
25.01.2012.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	26.177,89
29.02.2012.	Телеком	20.970,32
29.02.2012.	Телеком	13.802,55
<b>Укупно:</b>		<b>77.152,10</b>

Платни промет		
04.01.2012.	Банка Интеза	574,95
31.01.2012.	Банка Интеза	889,07
10.02.2012.	Банка Интеза	70,55
20.02.2012.	Банка Интеза	90,00
29.02.2012.	Банка Интеза	686,89
10.03.2012.	Банка Интеза	148,61
20.03.2012.	Банка Интеза	411,03
31.03.2012.	Банка Интеза	531,22
<b>Укупно:</b>		<b>3.402,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2012.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
04.01.2012.	Уговор о п.п пословима	162.942,64
20.03.2012.	Уговор о п.п пословима	204.915,14
20.03.2012.	Уговор о п.п пословима	143.415,33
<b>Укупно:</b>		<b>716.188,25</b>

Књиговодствене услуге		
20.02.2012.	Станишић Аудит	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
27.02.2012.	АПР	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

ПДВ		
04.01.2012.	Пореска управа	40.682,00
10.02.2012.	Пореска управа	87.103,00
10.03.2012.	Пореска управа	152.604,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.389,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.039.408,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2012.</b>	<b>460.643,99</b>
---	-------------------

