

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2013.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	107.942,22
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	26.703.789,26
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>626.280.131,48</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	107.942,22
2. Потраживања	0,00	26.703.789,26
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>626.280.131,48</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	107.942,22
2. Потраживања	702.786,95	26.001.002,31
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>702.786,95</b>	<b>625.577.344,53</b>

**Коментар**

Увидом у књиговодствену евиденцију утврђено је да су нека потраживања дупло евидентирана у извештају, да је дошло до компензација те су стога иста отписана.

**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	1.615.000,00	24.386.002,31
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>1.615.000,00</b>	<b>623.854.402,31</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	1.615.000,00			
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)	47.395,50	0,00	4.295.624,27	4.248.228,77
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		364.681,24	364.681,24
<b>Укупно</b>	<b>1.662.395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.305,51</b>	<b>4.612.910,01</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	873.810,50	210.000,00	1.321.955,33	917.723,33	1.278.042,50
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	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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>4.810.721,45</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.471.955,33</b>	<b>917.723,33</b>	<b>5.364.953,45</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	15.000,00	0,00	0,00	37.356,64
2. Електрична енергија	1.095.959,62	1.350.000,00	776.664,87	0,00	1.872.624,49
3. Комуналне услуге	9.067.808,75	1.000.000,00	819.230,28	75.068,98	9.811.970,05
4. Гориво и мазиво	320.580,95	0,00	-143.233,82	0,00	177.347,13
5. Пошта и телефон	21.357,57	140.000,00	99.826,84	41.009,18	80.175,23
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.122.867,07	0,00	-249.568,32	0,00	873.298,75
7. Текуће одржавање	565.305,80	0,00	-12.543,17	0,00	552.762,63
8. Платни промет	388,21	6.000,00	2.188,41	2.576,62	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	3.153.716,09	900.000,00	753.256,89	240.475,61	3.666.497,37
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	20.000,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.222.400,00	210.000,00	204.000,00	0,00	2.426.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.363.659,25	270.000,00	223.678,83	0,00	2.587.338,08
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	493.484,00	493.484,00	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	-183.100,00	0,00	333.103,36
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	373.083,00	100.000,00	-39.064,40	0,00	334.018,60
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>20.911.929,82</b>	<b>4.781.000,00</b>	<b>2.744.820,41</b>	<b>852.614,39</b>	<b>22.804.135,84</b>

**Коментар**

Судски трошкови се односе на судске трошкове који су исплаћени супротним старанама у спору: Адвокат Душан Милашиновић, Компанија Таково, Swisslion, Кондивик Компанија.

Све трошкове електричне енергије и комуналних услуга сноси закупцац Beer Commerce. Трошкови комуналних услуга који се односе на канализацију, гас итд. су спорни.

Уговори о делу потписани су са 4 радника:

Љиљана Добросављевић, организација и руководство процеса рада и пословања,  
Прчуљ Перица, евиденција из области физичког обезбеђења имовине,

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

Ипач Миша, евиденција из области физичког обезбеђења имовине, Марковић Брана, књиговодствени послови

Трошкови пореза се односе на трошкове накнаде за коришћење грађевинског земљишта по решењу општине Вршац. Месечни износ ових трошкова износи 74.559,61 динара, приказани трошкови за период април, мај и јун 2013. 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.

Извршена је корекција кварталних извештаја у складу са књиговодством, стога су неки од рачуна отписани. На име дупло евидентираних рачуна, измирења обавезе по основу компензација или грешака којима су неки рачуни уписани у неисправном износу кориговани су неки од рачуна за гориво, набавку сировина и репроматеријала, текуће одржавање, оглашавање и остали трошкови. Код неких је требало кориговати само део рачуна, како технички није могуће отписати део, него искључиво цео рачун, разлика рачуна који не треба да буде отписана је накнадно унета.

## 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)	01.04.2013.	107.942,22
2.	Укупан прилив		1.662.395,50
3.	Укупан одлив		1.770.337,72
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)	30.06.2013.	0,00

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	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	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		28.998.912,32
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>628.467.312,32</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

##### 11.04.2013. Предлог тромесечног трошковника

Дана 11.04.2013. године стечајни управник је послао Предлог тромесечног трошковника за месеце април, мај и јун 2013. године.

##### 12.04.2013. Решење о извршењу

Дана 12.04.2013. године примљено Решење о извршењу извршеног повериоца Милашиновић Душан адвокат, против извршног дужника Вршачке пиваре

##### 12.04.2013. Порез на имовину

Дана 12.04.2013. године примљено је Решење који се утврђује порез на имовину правних лица за пословну зграду у Пожаревцу.

##### 17.04.2013. Одговор на пријаву

Дана 17.04.2013. године примљен је извештај директора Љиљане Добросављевић на пријаву Драгише Минића.

##### 24.05.2013. АПР

Дана 24.05.2013. године предата регистрациона пријава промене података у АПР, упис е-маил адресе стечајног управника.

##### 11.06.2013. Закључак

Дана 11.06.2013. године примљен је Закључак којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за април, мај и јун 2013.

Године.

Број предмета: 28/2010

Датум: 18.07.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
26-00-000018	10.04.2013.	Културни центар	724,04
26-00-000019.13	10.04.2013.	Културни центар	26.114,35
26-00-000020.13	24.04.2013.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000021.13	24.04.2013.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000024.13	24.04.2013.	Beer Commerce	490.225,57
26-00-000022.13	13.05.2013.	Културни центар	19.889,54
26-00-000023.13	13.05.2013.	Културни центар	667,57
26-00-000027.13	31.05.2013.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000028.13	31.05.2013.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000029.13	31.05.2013.	Beer Commerce	286.562,92
27-04-000001.13	25.05.2013.	Beer Commerce	79.986,73
26-00-000025.13	17.06.2013.	Културни центар	15.188,69
26-00-000026.13	17.06.2013.	Културни центар	662,92
26-00-000030.13	30.06.2013.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000031.13	30.06.2013.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000029.2013	30.06.2013.	Beer Commerce	495.601,94
<b>Укупно:</b>			<b>4.295.624,27</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23-05-000287разлика	30.06.2013.	Шарк	320.932,59
230-05-000808разлика	30.06.2013.	СТР Ивана В. Средиште	6.079,36
23-05-0000074	30.06.2013.	Подунавље	2.082,57
26-00-0000005разлика	30.06.2013.	Парк систем	9.303,12
23-05-001157разлика	30.06.2013.	МБД	2.288,05
23-05-0000015	30.06.2013.	Вуки	23.995,55
<b>Укупно:</b>			<b>364.681,24</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.660.305,51</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 543/2013	15.06.2013.	Привредни суд у Београду	202.506,00
П 543/2013кк	15.06.2013.	Привредни суд у Београду	201.726,00
П 5587/2011	21.05.2013.	Привредни суд у Београду	186.519,00
Принудна 01	10.04.2013.	Адвокат Милашиновић Душан	155.920,00
Принудна Таково	23.04.2013.	Компанија Таково ад	69.696,00
Prinudna	24.04.2013.	"Swisslion" doo	54.828,00
П	24.04.2013.	Привредни суд у Београду	10.555,73
Принудна011	24.04.2013.	Принудна наплата	8.800,00
Принудна Кондивик	10.05.2013.	"Кондивик Компанија" доо	323.800,77
Принудна 012	10.05.2013.	Принудна наплата	8.800,00
Принудна наплата013	12.06.2013.	Принудна наплата	8.800,00
Такса 01	13.06.2013.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Такса	18.06.2013.	Привредни суд у Београду	50.003,83
<b>Укупно:</b>			<b>1.321.955,33</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада 04/2013	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/2013 накнада	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06/2013 на	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.471.955,33**

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
4933125-186-16	30.04.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	294.656,12
493116576-186-17	30.04.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	21.761,96
4933125-187-13	31.05.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	186.552,91
493116576-187-14	31.05.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	16.574,62
4933125-188-10	30.06.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	244.462,02
493116576-188-11	30.06.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	12.657,24
<b>Укупно:</b>			<b>776.664,87</b>

Комуналне услуге			
00301915	30.04.2013.	ДП Други октобар	284.450,92
00302877	31.05.2013.	ДП Други октобар	184.832,06
00303841	30.06.2013.	ДП Други октобар	371.895,30
<b>Укупно:</b>			<b>841.178,28</b>

Гориво и мазиво			
разлика	30.06.2013.	ДОО "АГРО ДИЗЕЛ"	1.744,15
Разлика 5856-2011	30.06.2013.	ЕЛП Моторс	98,32
разлика салдо	30.06.2013.	Ниспетрол	15.231,47
<b>Укупно:</b>			<b>17.073,94</b>

Пошта и телефон			
83-138-013-0099246	30.04.2013.	Телеком Србија ад	20.588,37
41-138-064-0442159	30.04.2013.	Телеком Србија ад	20.420,81



Пошта и телефон			
32-139-013-0016764	31.05.2013.	Телеком Србија ад	15.402,61
71-139-064-0447435	31.05.2013.	Телеком Србија ад	20.405,27
46-140-013-0041704	30.06.2013.	Телеком Србија ад	28.001,45
87-140-064-0451681	30.06.2013.	Телеком Србија ад	16.365,90
<b>Укупно:</b>			<b>121.184,41</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
разлика30-10	30.06.2013.	ЕУРОКОМЕРЦ	144.616,71
10-01-000163	30.06.2013.	Златна књига	28.646,00
10-01-000020	30.06.2013.	Мессер	129.130,00
1-14/2011разлика	30.06.2013.	ПРОФИ СТАТУС	35.342,14
разлиак	30.06.2013.	Харцо	3.321,71
<b>Укупно:</b>			<b>341.056,56</b>

Текуће одржавање			
23000536 разлика	30.06.2013.	Бакић колор	46,80
61-60-000119	30.06.2013.	Брамс	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.046,80</b>

Платни промет			
платни промет 04/2013	01.04.2013.	Банка Интеза	1.021,27
платни промет 05/2013	01.05.2013.	Банка Интеза	1.146,57
платни промет 06/2013	01.06.2013.	Банка Интеза	408,78
<b>Укупно:</b>			<b>2.576,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговори 04/2013	30.04.2013.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Уговори 05/2013	31.05.2013.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Уговори 06/2013	30.06.2013.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
<b>Укупно:</b>			<b>753.256,89</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/13	30.04.2013.	Адвокат Медаковић	20.000,00
04/2013	30.04.2013.	Адвокат Добрић	48.000,00
13/13	31.05.2013.	Адвокат Медаковић	20.000,00
05/2013	31.05.2013.	Адвокат Добрић	48.000,00
06/2013 адв	30.06.2013.	Адвокат Добрић	48.000,00
15/13	30.06.2013.	Адвокат Медаковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>204.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2013 порез	30.04.2013.	ЈП Варош Вршац	74.559,61
05/2013 порез	31.05.2013.	ЈП Варош Вршац	74.559,61
06/2013	30.06.2013.	ЈП Варош Вршац	74.559,61
<b>Укупно:</b>			<b>223.678,83</b>

ПДВ			
ПДВ 01-03	22.04.2013.	Пореска управа	493.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>493.484,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0058079/03-13	30.04.2013.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
0082837/04-13	31.05.2013.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
0107490/05-13	30.06.2013.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.785.201,20</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.257.156,53</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2013.</b>	<b>107.942,22</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Наплата потраживања		
01.04.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	111.859,67
01.04.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	88.140,33
12.04.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	100.000,00
18.04.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	300.000,00
22.04.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	101.859,67
22.04.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.173,65
22.04.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	94.966,68
24.04.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	100.000,00
10.05.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	150.000,00
10.05.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	9.033,32
10.05.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	59.000,00
10.05.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	81.966,68
15.05.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	115.000,00
12.06.2013.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.615.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.04.2013.	Културни центар	26.114,35
22.04.2013.	Културни центар	724,04
05.06.2013.	Културни центар	19.889,54
05.06.2013.	Културни центар	667,57
<b>Укупно:</b>		<b>47.395,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.662.395,50</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.04.2013.	Адвокат Милашиновић Душан	42.142,61
10.04.2013.	Адвокат Милашиновић Душан	25.324,00
12.04.2013.	Адвокат Милашиновић Душан	84.053,39
12.04.2013.	Адвокат Милашиновић Душан	4.400,00
24.04.2013.	Привредни суд у Београду	10.555,73
23.04.2013.	Компанија Таково ад	43.879,73
24.04.2013.	"Swisslion" doo	41.650,00
24.04.2013.	Компанија Таково ад	14.020,00
24.04.2013.	"Swisslion" doo	13.178,00
24.04.2013.	Компанија Таково ад	11.796,27
24.04.2013.	Принудна наплата	4.400,00
24.04.2013.	Принудна наплата	4.400,00
10.05.2013.	"Кондивик Компанија" доо	176.743,27

Судски трошкови		
10.05.2013.	"Кондивик Компанија" доо	94.039,50
10.05.2013.	Принудна наплата	4.400,00
10.05.2013.	Принудна наплата	4.400,00
16.05.2013.	"Кондивик Компанија" доо	18.192,50
12.06.2013.	Привредни суд у Београду	186.519,00
12.06.2013.	"Кондивик Компанија" доо	13.076,00
05.06.2013.	"Кондивик Компанија" доо	20.557,11
12.06.2013.	Принудна наплата	4.400,00
12.06.2013.	Принудна наплата	4.400,00
12.06.2013.	"Кондивик Компанија" доо	1.192,39
13.06.2013.	Привредни суд у Београду	40.000,00
18.06.2013.	Привредни суд у Београду	50.003,83
<b>Укупно:</b>		<b>917.723,33</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
15.05.2013.	ДП Други октобар	75.068,98
<b>Укупно:</b>		<b>75.068,98</b>

Пошта и телефон		
15.05.2013.	Телеком Србија ад	20.588,37
15.05.2013.	Телеком Србија ад	20.420,81
<b>Укупно:</b>		<b>41.009,18</b>

Платни промет		
12.04.2013.	Банка Интеза	369,51
22.04.2013.	Банка Интеза	651,76
10.05.2013.	Банка Интеза	428,08
10.05.2013.	Банка Интеза	395,00
10.05.2013.	Банка Интеза	323,49
12.06.2013.	Банка Интеза	295,00
12.06.2013.	Банка Интеза	98,78
12.06.2013.	Банка Интеза	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.576,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2013.	Уговор о п.п пословима	168.065,65
02.04.2013.	Уговор о п.п пословима	5.824,65
02.04.2013.	Уговор о п.п пословима	66.585,31
<b>Укупно:</b>		<b>240.475,61</b>

ПДВ		
22.04.2013.	Пореска управа	493.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>493.484,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.770.337,72</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2013.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

