

Број предмета: 28/2010

Датум израде извештаја: 05.07.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>623.594.703,36</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	24.955,27
2.	Потраживања	0,00	24.101.348,09
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>623.594.703,36</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	24.955,27
2. Потраживања	0,00	24.101.348,09
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>623.594.703,36</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	1.450.070,36	22.651.277,73
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>1.450.070,36</b>	<b>622.119.677,73</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	1.450.070,36			
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)	96.229,77	0,00	4.148.741,30	4.052.511,53
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.546.300,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148.741,30</b>	<b>4.052.511,53</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	206.462,00	180.000,00	734.840,50	67.492,00	873.810,50
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	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
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>3.993.372,95</b>	<b>350.000,00</b>	<b>884.840,50</b>	<b>67.492,00</b>	<b>4.810.721,45</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	887.680,39	1.500.000,00	905.599,50	697.320,27	1.095.959,62
3. Комуналне услуге	8.591.328,64	1.000.000,00	561.503,14	85.023,03	9.067.808,75
4. Гориво и мазиво	320.580,95	0,00	0,00	0,00	320.580,95
5. Пошта и телефон	21.357,57	140.000,00	105.346,87	105.346,87	21.357,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.242.867,07	0,00	0,00	120.000,00	1.122.867,07
7. Текуће одржавање	565.305,80	0,00	0,00	0,00	565.305,80
8. Платни промет	388,21	6.000,00	2.858,67	2.858,67	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	2.621.137,54	1.000.000,00	753.256,89	220.678,34	3.153.716,09
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	20.000,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.016.000,00	210.000,00	206.400,00	0,00	2.222.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.139.980,42	270.000,00	223.678,83	0,00	2.363.659,25
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	163.694,00	163.694,00	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	370.083,00	100.000,00	3.000,00	0,00	373.083,00
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>19.381.513,10</b>	<b>4.931.000,00</b>	<b>2.926.237,90</b>	<b>1.395.821,18</b>	<b>20.911.929,82</b>

**Коментар**

Судски трошкови се односе на следеће предмете:

- П 4994/2011 тужилац Кондита доо, такса на жалбу против пресуде,
- П 4994/2011 тужилац Кондита доо, такса на другостепену одлуку по жалби,
- П 5575/2011 тужилац Таково ад, такса на жалбу против пресуде,
- П 5575/2011 тужилац Таково ад, такса на другостепену одлуку по жалби,
- П 4832/2012 тужилац Милојевић Радојко, такса на противтужбу,
- П 5954/2011, тужилац НИП доо, такса на жалбу против пресуде,
- П 5036/2011, тужилац Swisslion, такса на противтужбу,
- П 50574/2011, тужилац Swisslion, такса на такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду,

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

П 50574/2011, тужилац Swisslion, такса на жалбу против пресуде,  
 П 5575/2011, тужилац Таково ад, такса на другостепену одлуку по жалби,  
 П 13746/2011, тужилац АП Војводина, такса на првостепену пресуду.

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

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,  
 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 јануар, фебруар и март 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.

## 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)	01.01.2013.	24.955,27
2.	Укупан прилив		1.546.300,13
3.	Укупан одлив		1.463.313,18
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)	31.03.2013.	107.942,22

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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	31.03.2013.
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>

#### 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

##### 10.01.2013. ПС Извештај стечајног управника

Дана 10.01.2013. године поднет је Извештај стечајног управника по налогу стечајног судије Привредном суду у Пожаревцу.

##### 15.01.2013. Уговор о пружању адвокатских услуга

Дана 15.01.2013. године потписан је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Медаковић Гораном из Вршца.

##### 26.01.2013. ПС Предлог за измену Закључка

Дана 26.01.2013. године послат је предлог за измену Закључка о утврђеним потраживањима након одлуке Уставног суда

##### 29.01.2013. Годишњи енергетски биланс

Дана 29.01.2013. године послат Годишњи енергетски биланс

##### 31.01.2013. Аустријска амбасада

Дана 31.01.2013. године послат је Захтев Аустријској амбасади за доставу података и доказа.

##### 31.01.2013. Општина Вршац

Дана 31.01.2013. године послат је Захтев за доставу података о држављанству матичарској служби Општине Вршац.

**31.01.2013. ППП Образац**

Дана 31.01.2013. године предата је Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода за 2012. годину.

**31.01.2013. МУП Уверење**

Дана 31.01.2013. године МУП ПС Вршац је дало Уверење да Вршачка пивара има судско решење којим се забрањује РО Други октобар да искључи воду стечајном дужнику.

**08.02.2013. Решење РГЗ СКН**

Дана 08.02.2013. године примљено решење РГЗ СКН Вршац којим се дозвољава брисање уписа.

**08.02.2013. Центар Миленијум ад Вршац**

Дана 08.02.2013. године примљено је обавештење Центар Миленијум ад Вршац, Предлог дневног реда Скупштине акционара.

**18.02.2013. Неслагање са обрачуном камате**

Дана 18.02.2013. године послато Неслагање са обрачуном камате ДП Други октобар

**28.02.2013. Финансијски извештај**

Дана 28.02.2013. године поднети су Агенцији за привредне регистре финансијски извештаји за 2012. годину.

**01.03.2013. Уговор о делу**

Дана 01.03.2013. године заведени су Уговори о делу са Добросављевић Љиљаном, Прчуљ Перицом, Ипач Мишом и Марковић Браном, од 01.01.2013. до 30.06.2013. године

**26.03.2013. Извештај о стању стечајне масе**

Дана 26.03.2013. године послат је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2012. до 31.12.2012. године

**31.03.2013. Пријаве за порез на имовину**

Дана 31.03.2013. године поднете пријаве за порез на имовину у Вршцу, Нишу и Пожаревцу.

Број предмета: 28/2010

Датум: 05.07.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
26-00-000000	01.01.2013.	Beer Commerce	20.065,93
26-00-000001/2013	10.01.2013.	Културни центар	785,80
26-00-000002/2013	10.01.2013.	СТР Сташа	1.844,77
26-00-000003/2013	15.01.2013.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000004/2013	15.01.2013.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000005/2013	17.01.2013.	Културни центар	39.346,55
26-00-000006/2013	29.01.2013.	Beer Commerce	408.117,49
26-00-000007/2013	06.02.2013.	СТР Сташа	1.575,79
26-00-000008/2013	06.02.2013.	Културни центар	755,48
26-00-000009/2013	06.02.2013.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000010/2013	06.02.2013.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000011/2013	12.02.2013.	Културни центар	24.583,19
26-00-000012/2013	25.02.2013.	Beer Commerce	397.780,21
26-00-000013/2013	01.03.2013.	Beer Commerce	600.000,00
26-00-000014/2013	01.03.2013.	Beer Commerce	360.000,00
26-00-000015/2013	01.03.2013.	Културни центар	29.979,91
26-00-000016/2013	23.03.2013.	Beer Commerce	343.127,34
26-00-000017/2013	29.03.2013.	Културни центар	778,84
<b>Укупно:</b>			<b>4.148.741,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.148.741,30</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 4994/2011	04.02.2013.	Привредни суд у Београду	9.174,00
Принудна	04.02.2013.	Принудна наплата	4.400,00
П 4994/2011и	16.03.2013.	Привредни суд у Београду	8.394,00
Принудна наплата01	16.03.2013.	Принудна наплата	4.400,00
П 5575/2011	15.03.2013.	Привредни суд у Београду	11.037,00
П 5575/2011к	15.03.2013.	Привредни суд у Београду	10.257,00
П 4832/2012	18.03.2013.	Привредни суд у Београду	6.630,00
Принудна наплата1	15.03.2013.	Принудна наплата	4.400,00
Принудна наплата2	15.03.2013.	Принудна наплата	4.400,00
Принудна наплата3	18.03.2013.	Принудна наплата	4.400,00
П 5954/2011	20.03.2013.	Привредни суд у Београду	82.994,00
П 5036/2011	22.02.2013.	Привредни суд у Београду	390.780,00
П 5574/2011	16.03.2013.	Привредни суд у Београду	10.402,50
П 5574/2011к	20.02.2013.	Привредни суд у Београду	11.182,50
П 5575/2011решење	07.02.2013.	Привредни суд у Београду	6.838,00
П 13746/2011	01.01.2013.	Привредни суд у Београду	165.151,50
<b>Укупно:</b>			<b>734.840,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
накнада 01	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
накнада 02	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
накнада 03	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>884.840,50</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
4933125-183-14	31.01.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	300.412,76
493116576-183-15	31.01.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	32.788,79
4933125-184-11	28.02.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	251.163,65
943116576-184-12	28.02.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	20.485,99
4933125-185-19	08.03.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	275.765,05
493116576-185-10	08.03.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	24.983,26
<b>Укупно:</b>			<b>905.599,50</b>

Комуналне услуге			
00311281.	08.01.2013.	ДП Други октобар	147.582,57
00310320	01.01.2013.	ДП Други октобар	11.918,21
00300006	01.02.2013.	ДП Други октобар	209.968,80
00300961	01.03.2013.	ДП Други октобар	192.033,56
<b>Укупно:</b>			<b>561.503,14</b>

Пошта и телефон			
94-135-064-0641397	01.01.2013.	Телеком Србија ад	22.007,54
94-135-013-0015258	01.01.2013.	Телеком Србија ад	15.057,45



Пошта и телефон			
85-136-013-0028210	01.02.2013.	Телеком Србија ад	14.633,79
44-136-064-0641397	01.02.2013.	Телеком Србија ад	17.553,74
87-137-013-0022987	01.03.2013.	Телеком Србија ад	15.746,59
82-137-064-0641400	01.03.2013.	Телеком Србија ад	20.347,76
<b>Укупно:</b>			<b>105.346,87</b>

Платни промет			
01/2013 банка	01.01.2013.	Банка Интеза	665,38
02 пп	01.02.2013.	Банка Интеза	781,83
03бпп	01.03.2013.	Банка Интеза	818,93
03ппп	31.03.2013.	Банка Интеза	592,53
<b>Укупно:</b>			<b>2.858,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговори о делу 01	31.01.2013.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Уговори о делу 02	28.02.2013.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
Уговор о делу 03	31.03.2013.	Уговор о п.п пословима	251.085,63
<b>Укупно:</b>			<b>753.256,89</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2013	31.01.2013.	Адвокат Добрић	48.000,00
01/2013п	31.01.2013.	Адвокат Прерадовић	20.000,00
02/2013адв	28.02.2013.	Адвокат Добрић	48.000,00
02/2013 дв	28.02.2013.	Адвокат Медаковић	20.000,00
7/13	31.03.2013.	Адвокат Медаковић	20.000,00
разлика за ПДВ	31.03.2013.	Адвокат Добрић	2.400,00
03/2013адв	31.03.2013.	Адвокат Добрић	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>206.400,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01-080022901.	31.01.2013.	ЈП Варош Вршац	74.559,61
02-080022901	28.02.2013.	ЈП Варош Вршац	74.559,61
0300323	31.03.2013.	ЈП Варош Вршац	74.559,61
<b>Укупно:</b>			<b>223.678,83</b>

Административне таксе			
АПР такса 2013	27.02.2013.	АПР	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01/2013	10.01.2013.	Пореска управа	163.694,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.694,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0322272/12-12	01.01.2013.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
0007298/01-13	01.02.2013.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
0032848/02-13	31.03.2013.	Радио Телевизија Србије	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.926.237,90</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.811.078,40</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	24.955,27
--------------------------------------	-----------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Наплата потраживања		
11.01.2013.	Beer Commerce	1.442,07
11.01.2013.	Beer Commerce	146.557,93
18.01.2013.	Културни центар	31.264,22
18.01.2013.	Културни центар	806,14
28.01.2013.	Beer Commerce	270.000,00
04.02.2013.	Beer Commerce	173.442,07
04.02.2013.	Beer Commerce	76.557,93
18.02.2013.	Beer Commerce	150.000,00
05.03.2013.	Beer Commerce	127.442,07
05.03.2013.	Beer Commerce	72.557,93
20.03.2013.	Beer Commerce	2.492,56
20.03.2013.	Beer Commerce	97.507,44
29.03.2013.	Beer Commerce	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.450.070,36</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2013.	Културни центар	39.346,55
01.03.2013.	Културни центар	785,80
04.03.2013.	Културни центар	755,48
29.03.2013.	Културни центар	29.979,91
29.03.2013.	Културни центар	24.583,19
29.03.2013.	Културни центар	778,84
<b>Укупно:</b>		<b>96.229,77</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.546.300,13</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2013.	Привредни суд у Београду	9.174,00
04.02.2013.	Принудна наплата	4.400,00
19.03.2013.	Привредни суд у Београду	8.394,00
19.03.2013.	Принудна наплата	4.400,00
20.03.2013.	Привредни суд у Београду	11.037,00
20.03.2013.	Привредни суд у Београду	10.257,00
20.03.2013.	Принудна наплата	4.400,00
20.03.2013.	Принудна наплата	4.400,00
21.03.2013.	Привредни суд у Београду	6.630,00
21.03.2013.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.492,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	204.753,60
28.01.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	20.917,03
06.03.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	139.800,68

Електрична енергија		
06.03.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	60.199,32
29.03.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	251.163,65
29.03.2013.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	20.485,99
<b>Укупно:</b>		<b>697.320,27</b>

Комуналне услуге		
28.01.2013.	ДП Други октобар	4.812,30
08.03.2013.	ДП Други октобар	50.075,06
29.03.2013.	ДП Други октобар	30.135,67
<b>Укупно:</b>		<b>85.023,03</b>

Пошта и телефон		
28.01.2013.	Телеком Србија ад	22.007,54
28.01.2013.	Телеком Србија ад	15.057,45
06.03.2013.	Телеком Србија ад	17.553,74
06.03.2013.	Телеком Србија ад	14.633,79
29.03.2013.	Телеком Србија ад	20.347,76
29.03.2013.	Телеком Србија ад	15.746,59
<b>Укупно:</b>		<b>105.346,87</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
06.02.2013.	Мессер	9.736,32
06.02.2013.	Мессер	110.263,68
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Платни промет		
21.01.2013.	Банка Интеза	132,59
31.01.2013.	Банка Интеза	295,00
31.01.2013.	Банка Интеза	237,79
11.02.2013.	Банка Интеза	187,20
28.02.2013.	Банка Интеза	299,63
28.02.2013.	Банка Интеза	295,00
11.03.2013.	Банка Интеза	252,53
20.03.2013.	Банка Интеза	340,00
30.03.2013.	Банка Интеза	226,40
31.03.2013.	Банка Интеза	197,53
31.03.2013.	Банка Интеза	395,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.858,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.02.2013.	Уговор о п.п пословима	155.988,20
21.02.2013.	Уговор о п.п пословима	64.690,14
<b>Укупно:</b>		<b>220.678,34</b>

Административне таксе		
27.02.2013.	АПР	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

ПДВ		
16.01.2013.	Пореска управа	163.694,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.694,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.463.313,18</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2013.</b>		<b>107.942,22</b>
---	--	-------------------

