

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 27.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.203.970,56
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	54.503.313,78
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>655.175.684,34</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 1.203.970,56 динара
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 556.435.400,00 дин

**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	1.203.970,56
2.	Потраживања	0,00	54.503.313,78
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>655.175.684,34</b>

**Коментар**

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	1.203.970,56
2.	Потраживања	0,00	54.503.313,78
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>655.175.684,34</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	54.503.313,78
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>0,00</b>	<b>653.971.713,78</b>

**Коментар**

Није било продаје у извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	1.232,01			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	728.982,20		728.982,20	0,00
<b>Укупно</b>		<b>730.214,21</b>	<b>0,00</b>	<b>728.982,20</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

1. Прилив по основу камате на средства по виђењу у износу од 1.232,01 динар.

8. Наплата трошкова против NICCO doo у предмету И.И.121/2017 по извршитељу Соње Лозанић из Београда.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	1.424.083,83	80.157,68	80.157,68	80.157,68	1.424.083,83
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	3.125.020,00	90.000,00	90.000,00	12.000,00	3.203.020,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	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>6.736.014,78</b>	<b>170.157,68</b>	<b>170.157,68</b>	<b>92.157,68</b>	<b>6.814.014,78</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	3.240,00	3.240,00	37.356,64
2. Електрична енергија	4.424.934,88	150.000,00	29.280,47	29.280,47	4.424.934,88
3. Комуналне услуге	118.095,93	9.000,00	0,00	0,00	118.095,93
4. Гориво и мазиво	177.347,13	0,00	0,00	0,00	177.347,13
5. Пошта и телефон	512.870,53	15.000,00	11.889,79	17.029,75	507.730,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	0,00	873.298,75
7. Текуће одржавање	552.762,63	0,00	0,00	0,00	552.762,63
8. Платни промет	5.435,29	6.000,00	2.640,00	2.640,00	5.435,29

## 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
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	5.144.713,03	225.000,00	211.456,88	0,00	5.356.169,91
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	0,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.910.400,00	0,00	0,00	0,00	2.910.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.109.255,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.109.255,35
19. Административне таксе	0,00	26.000,00	9.103,00	9.103,00	0,00
20. ПДВ	935.427,00	0,00	0,00	0,00	935.427,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	714.146,60	0,00	0,00	0,00	714.146,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350.018,60	1.614,00	1.614,00	1.614,00	350.018,60
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>19.917.305,87</b>	<b>454.614,00</b>	<b>276.224,14</b>	<b>69.907,22</b>	<b>20.123.622,79</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка.

2.Исплата по решењу о извршењу ИИ 236/2017 у корист извршног повериоца Таково осигурање у износу од 41.973,48 динара и исплата јавног извршитеља Соње Лозанић из Београда у предмету И.И.121/2017. на име награде у предмету против НИЦЦО Београд у износу од 38.184,20 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника за период јул-септембар 2017. године у износу од 90.000,00 динара. Плаћени су трошкови мобилног телефона повереника за јануар, март,април,мај и јуни 2017.године у износу од по 1.500,00 динара месечно, као и накнада трошкова повереника стечајног управника за јули, август и септембар 2017.године у износу од 1.500,00 динара месечно.

Обавезе стечајне масе.

1.Набавка канцеларијског материјала (два тонера) у износу од 3.240,00 динара.

2.Утрошена електрична енергија за август 2017.године у износу од 29.280,47 динара.

5.Трошкови слања поште за јули 2017.године у износу од 917,00 динара.Трошкови телефона и интернета за јуни 2017.године у износу од 5.139,96 динара.ПТТ трошкови за јули 2017.године у износу од 4.415,98 динара.ПТТ трошкови и трошкови интернета за август 2017.године у износу од 4.407,81 динара.Регистрација интернет домена Вршачка пивара у износу од 2.149,00 динара.

8.Трошкови платног промета - трошак одржавања рачуна и провизија банке за извршене услуге у износу од 2.640,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15.Бруто зараде по уговору о делу -трошак 2 лица ангажованих по уговору о делу износи 211.456,88 динара. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

18.Накнада на име пореза на оружје у износу од 7.000,00 динара.

19.Накнада за оверу брисовне дозволе Рошу Јулијана у износу од 1.260,00 динара.Награда за оверу брисовне дозволе за Војновић Смиљу у износу од 1.260,00 динара.Накнада РГЗ Вршац на име издавања нових ЛН за КО Вршац у износу од 6.583,00 динара.

24.Трошкови сервисирања ватрогасних апарата у износу од 1.614,00 динара од стране Ватропромет д.о.о.из Вршца

**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	341.991.352,69	0,00	0,00	341.991.352,69	
2. II исплатни ред	5.905.062,53	0,00	0,00	5.905.062,53	
3. III исплатни ред	8.962,87	0,00	0,00	8.962,87	
4. IV исплатни ред	80.313.319,34	0,00	0,00	80.313.319,34	
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>428.218.697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.218.697,43</b>	

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.203.970,56
2.	Укупан прилив		730.214,21
3.	Укупан одлив		162.064,90
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)	30.09.2017.	1.772.119,87

**Коментар**

Дошло је до повећања новчаних средстава у извештајном периоду из разлога мањих одлива са рачуна од прилива.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Владимир Добрић	0,00
2. Љиљана Добросављевић	0,00
3. Марковић Брана	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Ангажовани су радници по уговору о делу као и адвокат Владимир Добрић који је ангажован по АТ-50%. У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.772.119,87
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		54.503.313,78
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>655.743.833,65</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 1.772.119,87 динара
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 556.435.400,00 дин

### 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

### 30.09.2017. Извештај адвоката за трећи квартал 2017.године

Извештај адвоката за трећи квартал 2017.године

Број предмета: 363/2011

Датум: 27.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7.2017-1	03.07.2017.	Nicco doo	655.950,00
87.2017-1	11.08.2017.	Nicco doo	73.032,20
<b>Укупно:</b>			<b>728.982,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>728.982,20</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
7.201-1	12.07.2017.	Јавни извршитељ Соња Лозанић	38.184,20
8.2017-34	02.08.2017.	Компанија Таково ад	41.973,48
<b>Укупно:</b>			<b>80.157,68</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7.2017-71	31.07.2017.	АЛСУ	28.500,00
8.2017-71	31.08.2017.	АЛСУ	28.500,00
9.2017-71	30.09.2017.	АЛСУ	28.500,00
7.2017-72	31.07.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
8.2017-72	31.08.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
9.2017-72	29.09.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>170.157,68</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
9.2017-7	27.09.2017.	Делта граф	3.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.240,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
8.2017-17	21.09.2017.	ЕПС Снабдевање	29.280,47
<b>Укупно:</b>			<b>29.280,47</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
7.2017-33	28.07.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	917,00
7.2017-35	08.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	4.415,98
8.2017-16	21.09.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	4.407,81
9.2017-18	21.09.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.149,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>11.889,79</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Комерцијална банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Комерцијална банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Комерцијална банка	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.640,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7.2017-19	31.07.2017.	Добросављевић Љиљана	34.158,42
7.2017-20	31.07.2017.	Марковић Брана	34.158,42
8.2017-19	31.08.2017.	Добросављевић Љиљана	37.411,60
8.2017-20	31.08.2017.	Марковић Брана	37.411,60
9.2017-29	30.09.2017.	Добросављевић Љиљана	34.158,42
9.2017-30	30.09.2017.	Марковић Брана	34.158,42
<b>Укупно:</b>			<b>211.456,88</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9.2017-19	21.09.2017.	Пореска управа	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Административне таксе			
7.2017-1	03.07.2017.	Бојана Бабић јавни бележник	1.260,00
9.2017-1	13.09.2017.	Бојана Бабић јавни бележник	1.260,00
9.2017-8	27.09.2017.	РГЗ Катастар Вршац	6.583,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.103,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
8.2017-1	17.08.2017.	Ватропромет	1.614,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.614,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>276.224,14</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>446.381,82</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160 - 334527 - 57  
Комерцијална банка, 205-20779-25  
Комерцијална банка, 205-239171-84

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>1.203.970,56</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка	1.232,01
<b>Укупно:</b>		<b>1.232,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	Nicco doo	655.950,00
11.08.2017.	Nicco doo	73.032,20
<b>Укупно:</b>		<b>728.982,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>730.214,21</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2017.	Јавни извршитељ Соња Лозанић	38.184,20
02.08.2017.	Компанија Таково ад	41.973,48
<b>Укупно:</b>		<b>80.157,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
28.07.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
28.07.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
28.07.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
28.07.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
29.09.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
29.09.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
29.09.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.09.2017.	Делта граф	3.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.240,00</b>
Електрична енергија		
21.09.2017.	ЕПС Снабдевање	29.280,47
<b>Укупно:</b>		<b>29.280,47</b>
Пошта и телефон		
28.07.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	917,00
08.08.2017.	Телеком Србија ад	5.139,96
08.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	4.415,98
21.09.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	4.407,81
21.09.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.149,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.029,75</b>
Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка	490,00
03.07.2017.	Комерцијална банка	60,00
12.07.2017.	Комерцијална банка	35,00
28.07.2017.	Комерцијална банка	90,00
01.08.2017.	Комерцијална банка	490,00
02.08.2017.	Комерцијална банка	280,00
08.08.2017.	Комерцијална банка	90,00
17.08.2017.	Комерцијална банка	45,00
01.09.2017.	Комерцијална банка	490,00
13.09.2017.	Комерцијална банка	60,00
21.09.2017.	Комерцијална банка	240,00
27.09.2017.	Комерцијална банка	200,00
29.09.2017.	Комерцијална банка	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.640,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.09.2017.	Пореска управа	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>
Административне таксе		
03.07.2017.	Бојана Бабић јавни бележник	1.260,00
13.09.2017.	Бојана Бабић јавни бележник	1.260,00
27.09.2017.	РГЗ Катастар Вршац	6.583,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.103,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
17.08.2017.	Ватропромет	1.614,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.614,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>162.064,90</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>1.772.119,87</b>