

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 26.03.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		655.743.833,65

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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

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	1.772.119,87
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
Укупно	0,00	655.743.833,65

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	1.772.119,87
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
Укупно	0,00	655.743.833,65

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	653.971.713,78

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	249.886,45			
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)	0,00		0,00	0,00
Укупно		249.886,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Уплата Мораве осигурање у ликвидацији по деоби у износу од 249.886,45 динара.

2б // Спсак 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
2.	Судски трошкови	1.424.083,83	24.660,00	24.660,00	1.424.083,83
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.203.020,00	90.000,00	90.000,00	3.280.720,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	186.910,95	0,00	0,00	186.910,95
Укупно		6.814.014,78	114.660,00	114.660,00	6.891.714,78

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	3.959,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	4.424.934,88	242.440,74	184.354,31	4.424.934,88
3.	Комуналне услуге	118.095,93	9.000,00	0,00	118.095,93
4.	Гориво и мазиво	177.347,13	0,00	0,00	177.347,13
5.	Пошта и телефон	507.730,57	21.285,32	20.700,32	507.730,57
6.	Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	873.298,75
7.	Текуће одржавање	552.762,63	3.976,00	3.976,00	552.762,63
8.	Платни промет	5.435,29	6.000,00	3.430,00	5.435,29
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	5.356.169,91	252.581,33	228.734,53	268.931,50	5.315.972,94
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	0,00	0,00	0,00	3.109.255,35
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	929,00	929,00	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	60.000,00	19.320,00	19.320,00	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	0,00	0,00	0,00	350.018,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.123.622,79	640.283,39	465.403,16	505.600,13	20.083.425,82

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови извршног поступка у износу од 3.060,00 динара, извршни поверилац Таково осигурање. Трошкови другостепеног поступка у износу од 21.600,00 динара по пресуди ПАС Београд, Пж. 2123/17 од 02.11.2017. године.

5. У извештајном периоду исплаћени трошкови поверенику у износу од 12.300,00 динара и то: накнада трошкова повереника стечајног управника за октобар 2017. године у износу од 1.500,00 динара, накнада трошкова повереника стечајног управника за новембар 2017. године у износу од 5.400,00 динара, накнада трошкова повереника стечајног управника за децембар 2017. године у износу од 5.400,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови фотокирања понуда проценитеља у износу од 3.959,00 динара.

2. Утрошена електрична енергија за септембар 2017. године у износу од 30.388,07 динара. Утрошена електрична енергија за октобар 2017. године у износу од 25.977,94 динара.

Обрачуната камата за плаћене рачуне за утрошену ел. енергију и то:

- Резервно снабдевање у износу од 71.360,96 динара

- Комерцијално снабдевање у износу од 21.079,78 динара

а по упозорењу за обуставу испоруке електричне енергије.

Трошкови електричне енергије за новембар 2017. године у износу од 35.547,56 динара.

5. Трошкови интернета у износу од 2.990,00 динара. Трошкови слања поште за октобар 2017. године у износу од 1.545,00 динара. Трошкови телефона и интернета за септембар 2017. године у износу од 4.385,42 динара. Трошкови телефона и интернета за октобар 2017. године у износу од 4.392,00 динара. Трошкови телефона и интернета за новембар 2017. године у износу од 5.137,90 динара. Трошкови слања поште за децембар 2017. године у износу од 2.250,00 динара.

7. Због пуцања водоводне цеви у магацину флашаре набављен материјал као и сијалична грала и сијалице за обезбеђење расвете у портирници и кругу пиваре, све у износу од 3.976,00 динара.

8. Трошкови платног промета износе 3.430,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Ангажовање радника на пословим обезбеђења у периоду од 22.09.2017. године до 01.10.2017. године у нето износу од 15.158,70 динара а по решењу стечајног судије од 02.10.2017. године. Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Добросављевић Љиљану за фебруар 2014. године по уговору о делу са нето зарадом од 2.000,00 динара по радном дану. Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Марковић Брану за фебруар 2014. године по уговору о делу са нето зарадом од 1.500,00 динара по радном дану. Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Марковић Брану за март 2014. године по уговору о делу са нето зарадом од 1.500,00 динара по радном дану. Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Добросављевић Љиљану за март 2014. године по уговору о делу са нето зарадом од 2.000,00 динара по радном дану.

19. Трошкови захтева РГЗ-у Вршац за издавање тока кретања парцеле 8802/1 КО Вршац која је била предмет спора са 2. Октобром из Вршца у износу од 929,00 динара.

22. Трошкови оглашавања позива проценитељима за достављање понуда за процену стечајног дужника. Оглас објављен у листу Српски

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

телеграф. Рачун за оглашавање у износу од 19.320,00 динара. Оглас објављен 12.10.2017.године.

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		
Укупно без депозита	428.218.697,43	0,00	0,00	428.218.697,43	

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.772.119,87
2.	Укупан прилив		249.886,45
3.	Укупан одлив		542.560,13
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)	31.12.2017.	1.479.446,19

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	138.646,69
3.	Марковић Брана	102.703,48
4.	Миле Вукомановић	27.581,33
Укупно		268.931,50

Коментар

Ангажовани су радници по уговору о делу као и адвокат Владимир Добрић који је ангажован по АТ-50%. У извештајном периоду било исплате ангажованим радницима за месец фебруар и март 2014.године у нето износу од по 40.000,00 динара месечно за Љиљану Добросављевић и по 30.000,00 динара нето месечно за Марковић Брану. Извршена је и исплата ангажованом лицу за потребе обезбеђења у периоду од 22.09.2017.године до 01.10.2017.године у нето износу од 15.158,70 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.479.446,19
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
Укупно без депозита		655.451.159,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 1.479.446,19 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

31.10.2017. Извештај адвоката за октобар 2017

Извештај адвоката за октобар 2017

30.11.2017. Извештај адвоката за новембар 2017

Извештај адвоката за новембар 2017

31.12.2017. Извештај адвоката за децембар 2017

Извештај адвоката за децембар 2017

12.10.2017. Објављен огласа о избору проценитеља

Објављен огласа о избору проценитеља

03.11.2017. Извршено отварање понуда проценитеља

Извршено отварање понуда проценитеља

18.12.2017. Поднет захтев одбору поверилаца за изјашњење о избору проценитеља

Поднет захтев одбору поверилаца за изјашњење о избору проценитеља

Број предмета: 363/2011

Датум: 26.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10.2017-17	11.10.2017.	Јавни извршитељ Валентина Секулић	3.060,00
11.2017-100	30.11.2017.	НИП	21.600,00
			Укупно: 24.660,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10.2017-57	31.10.2017.	АЛСУ	28.500,00
11.2017-57	24.11.2017.	АЛСУ	24.600,00
10.2017-58	31.10.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
11.2017-58	24.11.2017.	Пантић Рајко	5.400,00
12.2017-63	27.12.2017.	Пантић Рајко	5.400,00
12.2017-64	27.12.2017.	АЛСУ	24.600,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 114.660,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12.2017-11	18.12.2017.	Фото центар	3.959,00
			Укупно: 3.959,00
Електрична енергија			
10.2017-18	24.10.2017.	ЕПС Снабдевање	30.388,07
10.2017-16	09.11.2017.	ЕПС Снабдевање	25.977,94
11.2017-21	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	92.440,74
12.2017-60	26.12.2017.	ЕПС Снабдевање	35.547,56
			Укупно: 184.354,31
Пошта и телефон			
9.2017-16	11.10.2017.	Орион	2.990,00
10.2017-19	26.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.545,00
9.2017-56	31.10.2017.	Телеком Србија ад	4.385,42
10.2017-56	15.11.2017.	Телеком Србија ад	4.392,00
12.2017-10	30.11.2017.	Телеком Србија ад	5.137,90

Пошта и телефон			
12.2017-65	27.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.250,00
Укупно:			20.700,32

Текуће одржавање			
11.2017-20	30.11.2017.	Тргокомерц	3.976,00
Укупно:			3.976,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка	560,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Комерцијална банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Комерцијална банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Комерцијална банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Комерцијална банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Комерцијална банка	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Комерцијална банка	120,00
Укупно:			3.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2017-13	10.10.2017.	Вукомановић Миле	27.581,33
10.2017-30	31.10.2017.	Марковић Брана	34.041,31
11.2017-30	30.11.2017.	Марковић Брана	34.041,31
12.2017-31	31.12.2017.	Марковић Брана	32.493,98
10.2017-31	31.10.2017.	Добросављевић Љиљана	34.041,31
11.2017-	30.11.2017.	Добросављевић Љиљана	34.041,31
12.2017-30	31.12.2017.	Добросављевић Љиљана	32.493,98
Укупно:			228.734,53

Административне таксе			
12.2017-99	28.12.2017.	РГЗ Катастар Вршац	929,00
Укупно:			929,00

Трошкови оглашавања			
10.2017-20	31.10.2017.	Српски телеграф	19.320,00
Укупно:			19.320,00

Укупно обавезе стечајне масе: 465.403,16

Укупни трошкови: 580.063,16

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 1.772.119,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.12.2017.	Комерцијална банка	249.886,45
Укупно:		249.886,45

Укупни приливи: 249.886,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2017.	Јавни извршитељ Валентина Секулић	3.060,00
13.12.2017.	НИП	21.600,00
Укупно:		24.660,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.11.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
24.11.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
30.11.2017.	Пантић Рајко	3.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2017.	Пантић Рајко	5.400,00
Укупно:		12.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.12.2017.	Фото центар	3.959,00
Укупно:		3.959,00

Електрична енергија		
24.10.2017.	ЕПС Снабдевање	30.388,07
09.11.2017.	ЕПС Снабдевање	25.977,94
30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	92.440,74
26.12.2017.	ЕПС Снабдевање	35.547,56
Укупно:		184.354,31

Пошта и телефон		
26.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.545,00
27.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.250,00
13.12.2017.	Телеком Србија ад	5.137,90
18.10.2017.	Орион	2.990,00
24.11.2017.	Телеком Србија ад	4.385,42
24.11.2017.	Телеком Србија ад	4.392,00
Укупно:		20.700,32

Текуће одржавање		
30.11.2017.	Тргокомерц	3.976,00
Укупно:		3.976,00

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка	490,00
11.10.2017.	Комерцијална банка	120,00
18.10.2017.	Комерцијална банка	120,00
24.10.2017.	Комерцијална банка	70,00
26.10.2017.	Комерцијална банка	60,00
01.11.2017.	Комерцијална банка	560,00
09.11.2017.	Комерцијална банка	140,00
24.11.2017.	Комерцијална банка	280,00
28.11.2017.	Комерцијална банка	180,00
30.11.2017.	Комерцијална банка	240,00
01.12.2017.	Комерцијална банка	490,00
13.12.2017.	Комерцијална банка	140,00
18.12.2017.	Комерцијална банка	60,00
26.12.2017.	Комерцијална банка	240,00
27.12.2017.	Комерцијална банка	120,00
28.12.2017.	Комерцијална банка	120,00
Укупно:		3.430,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2017.	Вукомановић Миле	27.581,33
28.11.2017.	Добросављевић Љиљана	70.721,36
28.11.2017.	Марковић Брана	47.010,41
26.12.2017.	Марковић Брана	55.693,07
26.12.2017.	Добросављевић Љиљана	67.925,33
Укупно:		268.931,50

Административне таксе		
28.12.2017.	РГЗ Катастар Вршац	929,00
Укупно:		929,00

Трошкови оглашавања		
01.11.2017.	Српски телеграф	19.320,00
Укупно:		19.320,00
Укупни одливи:		542.560,13
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		1.479.446,19