

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 31.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	294.220,81
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	54.527.377,78
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		654.289.998,59

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 294.220,81 динар
- Потраживања у износу од 54.527.377,78 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	294.220,81
2.	Потраживања	0,00	54.527.377,78
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	654.289.998,59

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	294.220,81
2.	Потраживања	0,00	54.527.377,78
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	654.289.998,59

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	24.064,00	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	24.064,00	653.971.713,78

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

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	24.064,00			
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)	26.514,22		26.514,22	0,00
Укупно		50.578,22	0,00	26.514,22	0,00

Коментар

3. Трошкови парничног поступка у предмету пред ПС Пожаревац бр. П.285/2018 од 19.06.2018. године у износу од 24.064,00 динара.

8. Наплаћени трошкови извршења у износу од 8.981,00 динара. Наплата потраживања по решењу о извршењу И.И.223/2018 од Електропривреде Србије по извршитељу Соњи Ковачевић у износу од 17.533,22 динара.

2б // 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
2.	Судски трошкови	1.424.083,83	10.449,80	10.449,80	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	3.427.720,00	90.000,00	90.000,00	3.507.712,00
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	7.038.714,78	100.449,80	100.449,80	20.457,80	7.118.706,78

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	0,00	0,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	4.424.934,88	0,00	44.816,75	4.380.118,13
3.	Комуналне услуге	118.095,93	0,00	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	22.175,84	22.175,84	507.730,57
6.	Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	873.298,75
7.	Текуће одржавање	552.762,63	0,00	0,00	552.762,63

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
8. Платни промет	5.435,29	3.285,00	3.285,00	3.285,00	5.435,29
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	282.240,00	0,00	0,00	0,00	282.240,00
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	5.446.110,04	322.285,27	322.285,27	73.416,79	5.694.978,52
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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	9.280,00	9.280,00	9.280,00	350.018,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.495.802,92	365.426,11	365.426,11	161.374,38	20.699.854,65

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Предујам по закључку јавног извршитеља за наплату потраживања у предмету И.И.223/2018, извршни дужник Електропривреда Србије. Износ педујама 8.668,80 динара. Такса на предлог за одређење извршења у предмету И.И.2040/2018 у износу од 1.781,00 динара, извршни дужник Електропривреда Србије.

5. Накнада трошкова повереника за јули 2018. године у износу од 1.500,00 динара. Накнада трошкова повереника за август 2018. године у износу од 1.500,00 динара. Накнада трошкова повереника за септембар 2018. године у износу од 1.500,00 динара. Накнада трошкова повереника стечајног управника за новембар 2018. године у износу од 5.508,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћен део утрошка ел. енергије у износу од 44.7816,75 динара.

5. Трошкови слања поште у септембру 2018. године у износу од 1.911,00 динара. Регистрација домена у износу од 2.149,00 динара. Трошкови телефона и интернета у износу од 4.395,80 динара за септембар 2018. године. Трошкови телефона и интернета за октобар 2018. године у износу од 4.376,02 динара. Обнова услуга у износу од 2.990,00 динара. Трошкови слања поште за новембар 2018. године у износу од 1.468,00 динара. ПТТ рачун за новембар 2018. године у износу од 4.376,00 динара за телефон и интернет. Трошкови слања поште за децембар 2018. године у износу од 510,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 630,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 280,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 120,00 динара. Провизија платног промета у износу од 490,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 225,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 120,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 70,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 60,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 210,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 490,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 240,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 70,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 70,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 140,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 70,00 динара.

15. Бруто накнада по уговору о делу за ангажованог радника на обиласку имовине стечајног дужника Вулетих Стевана за период од 08.10.2018-31.10.2018. године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Одобрено решењем суда од 26.11.2018. године. Бруто накнада по уговору о делу за ангажованог радника на обиласку имовине стечајног дужника Вулетих Стевана за период од 11.11.2018-30.11.2018. године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Одобрено решењем суда од 26.11.2018. године.

19. Накнада за добијање копије ЗКУЛ 30 КО Вршац у износу од 520,00 динара. Уплата накнаде за добијање записника о провалној крађи од стране ПУ Вршац. Износ накнаде 1.240,00 динара. Накнада за преписе ЛН за КО Вршац у износу од 4.810,00 динара. Накнада за издавање ЛН 15815 КО Пожаревац у износу од 1.210,00 динара. Накнада за добијање потврде ПУ Вршац о провалној крађи. Износ накнаде 620,00 динара.

24. Трошкови набавке грејалице у износу од 4.030,00 динара. Набавка ТНГ за боце за грејање у износу од 1.750,00 динара. Набавка ТНГ за боце за грејање у износу од 1.750,00 динара. Набавка ТНГ за боце за грејање у износу од 1.750,00 динара.

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)	01.10.2018.	294.220,81
2.	Укупан прилив		50.578,22
3.	Укупан одлив		181.832,18
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)	31.12.2018.	162.966,85

Коментар

Стање на рачуну је смањено због већих одлива од прилива.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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. Брана Марковић	0,00
4. Стеван Вулећић	73.416,79
Укупно	73.416,79

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде по уговору о делу за ангажовано лице Стевана Вулећића из Вршца у износу од 73.416,79 динара за период од 08.10.2018. године до 30.11.2018. године на пословима обиласка имовине стечајног дужника, а по цени

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		162.966,85
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			654.134.680,63

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 162.966,85 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**30.11.2018. Достављена процена процењивача**

Достављена процена процењивача Конфинекс Београд

31.12.2018. Урађен предлог продајне документације

Урађен предлог продајне документације

31.12.2018. Извештај адвоката за четврти квартал 2018

Извештај адвоката за четврти квартал 2018

Број предмета: 363/2011

Датум: 31.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11.2018-66	14.11.2018.	ЕПС Санбдевање	8.981,00
11.2018-1	30.11.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	17.533,22
Укупно:			26.514,22
Укупни приходи:			26.514,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11.2018-66	09.11.2018.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	8.668,80
11.2018-68	09.11.2018.	Привредни суд у Београду	1.781,00
Укупно:			10.449,80
Накнада трошкова стечајног управника			
11.2018-80	30.11.2018.	АЛСУ	24.492,00
11.2018-81	29.11.2018.	Пантић Рајко	5.508,00
10.2018-70	31.10.2018.	АЛСУ	28.500,00
12.2018-70	31.12.2018.	АЛСУ	28.500,00
10.2018-71	31.10.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
12.2018-71	31.12.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.449,80

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10.2018-1	01.10.2018.	Телеком Србија ад	2.149,00
10.2018-2	01.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.911,00
10.2018-3	16.10.2018.	Телеком Србија ад	4.395,80
11.2018-67	09.11.2018.	Телеком Србија ад	4.376,02
11.2018-70	16.11.2018.	Орион	2.990,00
11.2018-83	29.11.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.468,00
11.2018-63	07.12.2018.	Телеком Србија ад	4.376,02
12.2018-65	25.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	510,00
Укупно:			22.175,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Комерцијална банка	630,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Комерцијална банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Комерцијална банка	225,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Комерцијална банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Комерцијална банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:			3.285,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2018-10	31.10.2018.	Добросављевић Љиљана	37.411,60
10.2018-11	31.10.2018.	Марковић Брана	37.411,60
11.2018-60	01.11.2018.	Марковић Брана	35.785,01
11.2018-61	01.11.2018.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
10.2018-13	31.10.2018.	Стеван Вулетић	32.629,69
11.2018-62	30.11.2018.	Стеван Вулетић	40.787,10
12.2018-35	31.12.2018.	Добросављевић Љиљана	34.158,42
12.2018-36	31.12.2018.	Марковић Брана	34.158,42
12.2018-37	31.12.2018.	Стеван Вулетић	34.158,42

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	322.285,27

Административне таксе			
10.2018-5	26.10.2018.	РГЗ Катастар Вршац	520,00
11.2018-71	16.11.2018.	Буџет Републике Србије	1.240,00
11.2018-72	20.11.2018.	РГЗ Катастар Вршац	4.810,00
11.2018-79	22.11.2018.	РГЗ Пожаревац	1.210,00
12.2018-30	27.12.2018.	Буџет Републике Србије	620,00
Укупно:			8.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
10.2018-4	26.10.2018.	Гасикс	4.030,00
11.2018-69	09.11.2018.	ДП Други октобар	1.750,00
11.2018-82	29.11.2018.	ДП Други октобар	1.750,00
12.2018-60	18.12.2018.	ДП Други октобар	1.750,00
Укупно:			9.280,00

Укупно обавезе стечајне масе:	365.426,11
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	465.875,91
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	294.220,81
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
14.11.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	24.064,00
Укупно:		24.064,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	ЕПС Санбдевање	8.981,00
13.12.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	17.533,22
Укупно:		26.514,22

Укупни приливи:	50.578,22
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2018.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	8.668,80
09.11.2018.	Привредни суд у Београду	1.781,00
Укупно:		10.449,80

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2018.	Пантић Рајко	5.508,00
25.12.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
25.12.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
25.12.2018.	Пантић Рајко	1.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		10.008,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	44.816,75
		Укупно:
		44.816,75

Пошта и телефон		
01.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.911,00
01.10.2018.	Телеком Србија ад	2.149,00
16.10.2018.	Телеком Србија ад	4.395,80
09.11.2018.	Телеком Србија ад	4.376,02
16.11.2018.	Орион	2.990,00
29.11.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.468,00
07.12.2018.	Телеком Србија ад	4.376,02
25.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	510,00
		Укупно:
		22.175,84

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка	630,00
16.10.2018.	Комерцијална банка	280,00
26.10.2018.	Комерцијална банка	120,00
01.11.2018.	Комерцијална банка	490,00
09.11.2018.	Комерцијална банка	225,00
16.11.2018.	Комерцијална банка	120,00
21.11.2018.	Комерцијална банка	70,00
22.11.2018.	Комерцијална банка	60,00
29.11.2018.	Комерцијална банка	210,00
01.12.2018.	Комерцијална банка	490,00
04.12.2018.	Комерцијална банка	240,00
07.12.2018.	Комерцијална банка	70,00
18.12.2018.	Комерцијална банка	70,00
25.12.2018.	Комерцијална банка	140,00
27.12.2018.	Комерцијална банка	70,00
		Укупно:
		3.285,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.12.2018.	Стеван Вулећић	32.629,69
04.12.2018.	Стеван Вулећић	40.787,10
		Укупно:
		73.416,79

Административне таксе		
26.10.2018.	РГЗ Катастар Вршац	520,00
16.11.2018.	Буџет Републике Србије	1.240,00
20.11.2018.	РГЗ Катастар Вршац	4.810,00
22.11.2018.	РГЗ Пожаревац	1.210,00
27.12.2018.	Буџет Републике Србије	620,00
		Укупно:
		8.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.10.2018.	Гасикс	4.030,00
18.12.2018.	ДП Други октобар	1.750,00
09.11.2018.	ДП Други октобар	1.750,00
29.11.2018.	ДП Други октобар	1.750,00
		Укупно:
		9.280,00

		Укупни одливи:
		181.832,18

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	
---	--

	162.966,85
--	-------------------