

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 05.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетку 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

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	1.479.446,19
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	655.451.159,97

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	1.479.446,19
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	655.451.159,97

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	860,00			
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		860,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив по основу камате по виђењу у износу од 860,00 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	195.780,00	195.780,00	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	3.280.720,00	60.000,00	61.500,00	3.337.720,00
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	6.891.714,78	255.780,00	257.280,00	200.280,00	6.948.714,78

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	1.770,00	1.770,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	4.424.934,88	96.419,92	96.419,92	4.424.934,88
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	18.067,06	13.691,04	512.106,59
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
8.	Платни промет	5.435,29	3.407,73	3.407,73	5.435,29
9.	Премија осигурања	0,00	136.499,35	136.499,35	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	403.200,00	403.200,00	120.960,00	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	5.315.972,94	224.823,20	208.203,70	376.741,77	5.147.434,87
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	32.940,00	14.140,00	14.140,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20.083.425,82	939.469,88	881.707,76	763.629,81	20.201.503,77

Коментар

1. Такса на одговор на ревизију у предмету Вршачка пивара против Другог октобра из Вршца у предмету П.284-15 у износу од 195.000,00 динара и трошкови опомене у износу од 780,00 динара.

4. Накнада трошкова стечајног управника- стварни трошак по 30.000,00 динара месечно, од тога трошкови мобилног телефона повереника по 1.500,00 динара месечно (одобрено за јануар и фебруар 2018. године). Накнада трошкова стечајног управника за март месец 2018. године није одобрена решењем стечајног судије од 21.05.2018.године. У извештајном периоду су исплаћени трошкови телефона повереника у износу од 4.500,00 динара (за јануар, фебруар и март 2018.године у износу од по 1.500,00 динара месечно). Како је накнада трошкова повереника за март у износу од 1.500,00 динара већ исплаћена, а није одобрена од стране стечајног судије, то ће се у наредном периоду обуставити исплата накнаде за један месец поверенику како би се надокнадила разлика настала у месецу марту 2018. године.

9. Утрошена електрична енергија за децембар 2017.године у износу од 51.367,43 динара. Утрошена ел.енергија за јануар 2018.године у износу од 54.052,49 динара.

10. Набавка папира за штампање у износу од 1.770,00 динара.

12. Трошкови телефона и интернета за децембар 2017.године у износу од 4376,02 динара. Трошкови слања поште у јануару 2018.године у износу од 1.590,00 динара. Трошкови телефона и интернета за јануар 2018.године у износу од 4.376,02 динара. Трошкови слања поште за фебруар 2018.године у износу од 1.524,00 динара. Трошкови слања поште за март 2018.године у износу од 1.825,00 динара.

15. Трошкови платног промета у износу од 3.407,73 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

16. Премија имовинског осигурања за основне ризике пожаре за период 21.01.2018.године до 21.01.2019.године у износу од 136.499,35 динара. Осигуравач Миленијум осигурање а.д.о. Крагујевац.

19. Извршена исплата од 30% од закљученог уговора са Конфинекс д.о.о. Београд на процени имовине стечајног дужника као и његове имовине. Уговорени износ 403.200,00 динара. Одобрење суда од 05.03.2018.године.

23. Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Добросављевић Љиљану за јануар 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 јануар 2014.године по уговору о делу са нето зарадом од 1.500,00 динара по радном дану. Бруто накнада по уговору о делу за ангажованог радника Љиљане Добросављевић у бруто износу од (нето зарада 2.000,00 динара дневно) за април 2014.године. Бруто зарада по уговору о делу за април 2014.године за ангажованог радника Марковић Брану са нето ценом рада од 1.500,00 динара дневно. Накнада за ангажованог радника Добросављевић Љиљану за мај 2014.године у бруто износу од 74.002,85 динара (нето износ зараде 2.000,00 динара дневно). Бруто зарада по уговору о делу за мај 2014.године у износу од 55.502,14 динара за ангажованог радника Марковић Брану са нето износом зараде од 1.500,00 динара дневно.

26. Такса за предају финансијског извештаја за 2017.годину у износу од 1.200,00 динара. Накнада РГЗ Вршац за добијање нових ЛН у износу од 11.010,00 динара. Накнада РГЗ-у Нови Сад за добијање ЛН 3120 КО Каћ и копије плана парцеле 1739/1. Износ накнаде 1.930,00 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)	01.01.2018.	1.479.446,19
2.	Укупан прилив		860,00
3.	Укупан одлив		963.909,81
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)	31.03.2018.	516.396,38

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	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	120.000,00
3. Брана Марковић	90.000,00
Укупно	210.000,00

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 јануар, април и мај 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		516.396,38
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		654.488.110,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 516.396,38 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

17.01.2018. Одговор Пореске управе Вршац на избор проценитеља

18.01.2018. Послат захтев АЛСУ за одобрења предложеног проценитеља

Послат захтев АЛСУ за одобрења предложеног проценитеља

21.01.2018. Обнова осигурања имовине

Обнова осигурања имовине. Осигурана имовина за период од 21.01.2018. године до 21.01.2019. године од пожарних ризика.

21.02.2018. Одобрење АЛСУ на избор проценитеља

Стечајни управник је одобрио ангажовање проценитеља "Конфинекс" доо Београд ради процене стечајног дужника као правног лица и његове имовине по добијеној сагласности ОП за цену од 403.200,00 динара бруто

05.03.2018. Одобрење суда за ангажовање проценитеља

Решењем од 05.03.2018. године одобрено је ангажовање проценитеља "Конфинекс" д.о.о. Београд за бруто цену од 403.200,00 динара.

31.03.2018. Процена

У поступку је израда процене имовине стечајног дужника као и стечајног дужника као правног лица. Процена до дана сачињавања извештаја још није завршена.

Број предмета: 363/2011

Датум: 05.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.2018-3	18.01.2018.	Привредни суд у Зрењанину	195.780,00
			Укупно: 195.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1.2018-13	30.01.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
1.2018-14	31.01.2018.	АЛСУ	28.500,00
2.2018-19	28.02.2018.	АЛСУ	28.500,00
2.2018-20	28.02.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
3.2018-20	28.03.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
			Укупно: 61.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 257.280,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1.2018-2	12.01.2018.	Делта граф	1.770,00
			Укупно: 1.770,00
Електрична енергија			
1.2018-11	26.01.2018.	ЕПС Снабдевање	51.367,43
2.2018-36	28.02.2018.	ЕПС Снабдевање	45.052,49
			Укупно: 96.419,92
Пошта и телефон			
12.2017-40	11.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	4.376,02
1.2018-12	30.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.590,00
2.2018-16	14.02.2018.	Телеком Србија ад	4.376,02
2.2018-25	28.02.2018.	Пантић Рајко	1.524,00
3.2018-21	28.03.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.825,00
3.2018-34	31.03.2018.	Телеком Србија ад	4.376,02
			Укупно: 18.067,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Комерцијална банка	216,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Комерцијална банка	192,85
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Комерцијална банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Комерцијална банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Комерцијална банка	178,86
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Комерцијална банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Комерцијална банка	0,02
Укупно:			3.407,73

Премија осигурања			
1.2018-10	26.01.2018.	Миленијум осигурање	136.499,35
Укупно:			136.499,35

Вештачења и процене			
3.2017-16	08.03.2018.	Конфинекс д.о.о. Београд	403.200,00
Укупно:			403.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2018-30	31.01.2018.	Добросављевић Љиљана	34.158,42
2.2018-30	28.02.2018.	Добросављевић Љиљана	32.531,83
3.2018-30	31.03.2018.	Добросављевић Љиљана	37.411,60
1.2018-31	31.01.2018.	Марковић Брана	34.158,42
2.2018-31	28.02.2018.	Марковић Брана	32.531,83
3.2018-31	31.03.2018.	Марковић Брана	37.411,60
Укупно:			208.203,70

Административне таксе			
2.2018-17	22.02.2018.	АПР	1.200,00
3.2018-17	08.03.2018.	РГЗ Катастар Вршац	11.010,00
3.2018-70	20.03.2018.	Катастар Нови Сад	1.930,00
Укупно:			14.140,00

Укупно обавезе стечајне масе:	881.707,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.138.987,76
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	1.479.446,19
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка	860,00
Укупно:		860,00

Укупни приливи:	860,00
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2018.	Привредни суд у Зрењанину	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
02.03.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
28.03.2018.	Пантић Рајко	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2018.	Делта граф	1.770,00
Укупно:		1.770,00
Електрична енергија		
26.01.2018.	ЕПС Снабдевање	51.367,43
02.03.2018.	ЕПС Снабдевање	45.052,49
Укупно:		96.419,92
Пошта и телефон		
12.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	4.376,02
30.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.590,00
14.02.2018.	Телеком Србија ад	4.376,02
02.03.2018.	Пантић Рајко	1.524,00
28.03.2018.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.825,00
Укупно:		13.691,04
Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка	490,00
12.01.2018.	Комерцијална банка	70,00
17.01.2018.	Комерцијална банка	70,00
18.01.2018.	Комерцијална банка	216,00
26.01.2018.	Комерцијална банка	192,85
30.01.2018.	Комерцијална банка	120,00
31.01.2018.	Комерцијална банка	180,00
01.02.2018.	Комерцијална банка	490,00
14.02.2018.	Комерцијална банка	70,00
22.02.2018.	Комерцијална банка	70,00
01.03.2018.	Комерцијална банка	490,00
02.03.2018.	Комерцијална банка	360,00
08.03.2018.	Комерцијална банка	178,86
20.03.2018.	Комерцијална банка	60,00
28.03.2018.	Комерцијална банка	350,00
28.03.2018.	Комерцијална банка	0,02
Укупно:		3.407,73
Премија осигурања		
26.01.2018.	Миленијум осигурање	136.499,35
Укупно:		136.499,35
Вештачења и процене		
08.03.2018.	Конфинекс д.о.о. Београд	120.960,00
Укупно:		120.960,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Добросављевић Љиљана	70.721,36
31.01.2018.	Марковић Брана	47.010,41
02.03.2018.	Добросављевић Љиљана	74.002,85
02.03.2018.	Марковић Брана	55.502,14
02.03.2018.	Добросављевић Љиљана	0,02
28.03.2018.	Добросављевић Љиљана	74.002,85
28.03.2018.	Марковић Брана	55.502,14
Укупно:		376.741,77
Административне таксе		
22.02.2018.	АПР	1.200,00
08.03.2018.	РГЗ Катастар Вршац	11.010,00
20.03.2018.	Катастар Нови Сад	1.930,00
Укупно:		14.140,00
Укупни одливи:		963.909,81

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

516.396,38