

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 23.07.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.07.2019. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                  |
| 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>653.971.713,78</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 0,00 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                                   | 0,00                        |
| 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>653.971.713,78</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                                  | 0,00                        |
| 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>653.971.713,78</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

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи<br>за извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика остварених<br>прихода и прилива |
|---------------|--|--|----------------------|---|---|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи           | 8,66   |                      |   |   |
| 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)          | 891.352,00                                   |                      | 891.352,00  | 0,00                                    |
| <b>Укупно</b> |  | <b>891.360,66</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>891.352,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

#### Коментар

1.Камата на средства по виђењу у износу од 8,66 динара.

11.Пресудом ПАС Београд 1.Пж4640/16 од 13.02.2018.године досуђени су трошкови у корист стечајног дужника у износу од 891.352,00 динара након неусвајања ревизије од стране ВКС.

## 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода  | Одобрени<br>планирани<br>трошкови по<br>закључку<br>стечајног судије | Стварно настали<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Плаћени<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|--|--|---|---|--|
| 1.            | Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2.            | Судски трошкови  | 3.482.083,83   | 0,00  | 0,00  | 3.482.083,83   |
| 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                           | 3.567.712,00   | 30.000,00   | 30.000,00                                       | 3.587.390,20   |
| 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   |
| <b>Укупно</b> | <b>9.236.706,78</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>10.321,80</b>                                | <b>9.256.384,98</b>                                      |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Одобрени<br>планирани<br>трошкови по<br>закључку<br>стечајног судије | Стварно настали<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Плаћени<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на крају<br>извештајног<br>периода |
|--------------|---|--|---|---|--|
| 1.           | Канцеларијски материјал                                       | 37.356,64  | 0,00  | 0,00  | 37.356,64  |
| 2.           | Електрична енергија   | 4.380.118,13   | 0,00  | 0,00  | 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   | 514.301,59   | 4.343,00  | 4.343,00  | 512.786,59   |
| 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   |

## 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  | 3.737,00   | 3.737,58                                       | 3.737,58                               | 5.435,29  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 136.499,13   | 136.499,13                                     | 136.499,13                             | 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           | 6.121.267,77                                      | 214.710,06   | 214.710,06                                     | 286.270,44                             | 6.049.707,39                                    |
| 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)   | 3.110.521,24                                      | 38.564,62  | 38.564,62                                      | 27.586,66                              | 3.121.499,20                                    |
| 19. Административне таксе                    | 11.360,00   | 0,00   | 0,00   | 11.360,00                              | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>21.145.340,81</b>                              | <b>397.853,81</b>  | <b>397.854,39</b>                              | <b>471.311,81</b>                      | <b>21.071.883,39</b>                            |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Плаћени трошкови повереника у износу од 10.321,80 динара и то: накнада трошкова повереника за фебруар 2019. године у износу од 5.028,00 динара, накнада трошкова повереника стечајног управника за јануар 2019. године у износу од 2.293,80 динара, накнада трошкова повереника стечајног управника за октобар 2018. године у износу од 1.500,00 динара, накнада трошкова повереника стечајног управника за децембар 2018. године у износу од 1.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

5. Плаћени трошкови у износу од 5.858,00 динара и то: трошкови слања поште за јануар 2019. године у износу од 1.365,00 динара, накнада за слање поште за март 2019. године у износу од 150,00 динара, трошкови слања поште за септембар 2019. године у износу од 2.063,00 динара, регистрација интернет домена за Вршачку пивару у износу од 2.280,00 динара.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.737,58 динара и то: трошкови платног промета у износу од 1.864,73 динара, трошкови платног промета у износу од 70,00 динара, трошкови платног промета у износу од 1.172,85 динара, трошкови платног промета у износу од 490,00 динара, трошкови платног промета у износу од 140,00 динара.

9. Плаћен трошак осигурања имовине стечајног дужника за 2019-2020. годину у износу од 136.499,13 динара од основних ризика.

15. Плаћена накнада ангажованим лицима по уговору о делу у износу од 286.270,44 динара и то: бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Љиљану Добросављевић за јули 2014. године у износу од 81.329,56 динара (нето износ зараде 2.000,00 динара дневно), бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Марковић Брану за јули 2014. године у износу од 60.997,18 динара (нето износ зараде 1.500,00 динара дневно), бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Љиљану Добросављевић за август 2014. године у износу од 56.577,09 динара (нето износ зараде 2.000,00 динара дневно), бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Марковић Брану за август 2014. године у износу од 55.693,07 динара (нето износ зараде 1.500,00 динара дневно), бруто накнада по уговору о делу за ангажованог радника Стевана Вулетића за јануар 2019. године у бруто износу од 31.693,54 динара.

18. Принудна наплата по решењу Пореске управе 241-433-01-752/19 у износу од 16.258,000 динара и трошкови принудне наплате 11.320,00 динара што је укупно 27.586,66 динара.

19. Плаћене административне таксе у износу од 11.360,00 динара и то: накнада за добијање преписа ЛН КО Вршац у износу од 8.900,00 динара, плаћена накнада јавном бележнику у износу од 1.265,00 динара ради овере брисовне дозволе, плаћена накнада АПРУ-у за предају финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 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                                   | 11.212.536,83   | 0,00                                    | 91.525.856,17                                   |                                       |
| 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>11.212.536,83</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>439.431.234,26</b>                           |                                       |

**Коментар**

Пресудом ПАС Београд 1.Пж.4640/16 од 13.02.2018.године утврђено је потраживање Swisslion group доо Нови Сад у износу од 11.212.536,83 динара што је довело до повећања обавеза према стечајним поверилаца четвртог исплатног реда.

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2019. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив   |             | 891.360,66 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 481.633,61 |
| 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)                                   | 30.09.2019. | 409.727,05 |

**Коментар**

На пословном рачуну стечајног дужника дошло је до повећања из разлога већих прилива од одлива.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2019. | 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    | 137.906,65  |
| 3. Марковић Брана          | 116.690,25  |
| 4. Стеван Вулећић          | 31.673,54   |
| <b>Укупно</b>              | <b>286.270,44</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је исплата:

Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Љиљану Добросављевић за јули 2014.године у износу од 81.329,56 динара

(нето износ зараде 2.000,00 динара дневно). Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Марковић Брану за јули 2014.године у износу од 60.997,18 динара (нето износ зараде 1.500,00 динара дневно). Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Љиљану Добросављевић за август 2014.године у износу од 56.577,09 динара (нето износ зараде 2.000,00 динара дневно). Бруто зарада по уговору о делу за ангажованог радника Марковић Брану за август 2014.године у износу од 55.693,07 динара (нето износ зараде 1.500,00 динара дневно). Бруто накнада по уговору о делу за ангажованог радника Стевана Вулећића за јануар 2019.године у износу од 31.673,54 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    |   | На дан | 30.09.2019.           |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 409.727,05            |
| 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>654.381.440,83</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 409.727,05 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

### 30.09.2019. Израда плана трошкова за трећи квартал 2019.године

Израда плана трошкова за трећи квартал 2019.године

### 30.09.2019. Извештај адвоката за трећи квартал 2019.године

Извештај адвоката за трећи квартал 2019.године

### 30.09.2019. Прикупљање документације за објекат у Нишу и Каћу

Прикупљање документације за објекат у Нишу и Каћу

Број предмета: 363/2011

Датум: 23.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац         | Износ             |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                       |                   |
| 7.2019-1                                   | 12.07.2019.  | "Swisslion Group" doo | 891.352,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>891.352,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                       | <b>891.352,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач    | Износ            |
|---|--------------|--------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |              |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |              |                  |
| 7.2019-69                                   | 31.07.2019.  | АЛСУ         | 28.500,00        |
| 7.2019-64                                   | 31.07.2019.  | Пантић Рајко | 1.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |              | <b>30.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                                     |                 |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 9.2019-1               | 25.09.2019. | JP PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA", BEOGRAD | 2.063,00        |
| 9.2019-2               | 25.09.2019. | Телеком Србија ад                   | 2.280,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                                     | <b>4.343,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                    |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.08.2019. | Комерцијална банка | 1.864,73        |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.08.2019. | Комерцијална банка | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2019. | Комерцијална банка | 1.172,85        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2019. | Комерцијална банка | 490,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2019. | Комерцијална банка | 140,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                    | <b>3.737,58</b> |

| Премија осигурања |             |                     |                   |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 8.2019-7          | 15.08.2019. | Миленијум осигурање | 136.499,13        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                     | <b>136.499,13</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 7.2019-1                       | 31.07.2019. | Добросављевић Љиљана | 37.411,60         |
| 7.2019-2                       | 31.07.2019. | Марковић Брана       | 37.411,60         |
| 8.2019-1                       | 31.08.2019. | Добросављевић Љиљана | 35.785,01         |
| 8.2019-2                       | 31.08.2019. | Марковић Брана       | 35.785,01         |
| 9.2019-3                       | 30.09.2019. | Добросављевић Љиљана | 34.158,42         |
| 9.2019-4                       | 30.09.2019. | Марковић Брана       | 34.158,42         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>214.710,06</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                |                  |
|--|-------------|----------------|------------------|
| 8.2019-4                               | 12.08.2019. | Пореска управа | 27.586,66        |
| 8.2019-8                               | 31.08.2019. | Воде Војводине | 10.977,96        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                | <b>38.564,62</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>397.854,39</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>427.854,39</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 01.07.2019.</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи |                    |             |
|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 15.07.2019.                        | Комерцијална банка | 8,66        |
| <b>Укупно:</b>                     |                    | <b>8,66</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 13.08.2019.                         | "Swisslion Group" doo | 891.352,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |                       | <b>891.352,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>891.360,66</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |              |                  |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 15.08.2019.                          | Пантић Рајко | 5.028,00         |
| 15.08.2019.                          | Пантић Рајко | 2.293,80         |
| 15.08.2019.                          | Пантић Рајко | 1.500,00         |
| 15.08.2019.                          | Пантић Рајко | 1.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              | <b>10.321,80</b> |

#### Обавезе стечајне масе



| Пошта и телефон |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| 15.08.2019.     | Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево" | 1.365,00        |
| 15.08.2019.     | Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево" | 150,00          |
| 25.09.2019.     | ЈР ПТТ САОБРАЌАЈА "СРБИЈА", БЕОГРАД   | 2.063,00        |
| 25.09.2019.     | Телеком Србија ад   | 2.280,00        |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>5.858,00</b> |

| Платни промет  |                    |                 |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 13.08.2019.    | Комерцијална банка | 1.864,73        |
| 14.08.2019.    | Комерцијална банка | 70,00           |
| 15.08.2019.    | Комерцијална банка | 1.172,85        |
| 01.09.2019.    | Комерцијална банка | 490,00          |
| 25.09.2019.    | Комерцијална банка | 140,00          |
| <b>Укупно:</b> |                    | <b>3.737,58</b> |

| Премија осигурања |                     |                   |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 15.08.2019.       | Миленијум осигурање | 136.499,13        |
| <b>Укупно:</b>    |                     | <b>136.499,13</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 15.08.2019.                    | Добросављевић Љиљана | 81.329,56         |
| 15.08.2019.                    | Марковић Брана       | 60.997,18         |
| 15.08.2019.                    | Добросављевић Љиљана | 56.577,09         |
| 15.08.2019.                    | Марковић Брана       | 55.693,07         |
| 15.08.2019.                    | Стеван Вулећић       | 31.673,54         |
| <b>Укупно:</b>                 |                      | <b>286.270,44</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| 13.08.2019.                            | Пореска управа | 27.586,66        |
| <b>Укупно:</b>                         |                | <b>27.586,66</b> |

| Административне таксе |                    |                  |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 15.08.2019.           | Пантић Рајко       | 1.260,00         |
| 15.08.2019.           | Пантић Рајко       | 1.200,00         |
| 14.08.2019.           | РГЗ Катастар Вршац | 8.900,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                    | <b>11.360,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>481.633,61</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b> | <b>409.727,05</b> |
|---|-------------------|

