

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: BRIDGE POWER INVESTMENTS ДОО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20736500

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Иван Петровић

Број лиценце: 155-0525

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.843.210,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	621.853,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	307.180.587,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		310.645.650,68

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.843.210,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	621.853,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	307.180.587,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	310.645.650,68

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	409,20	2.842.801,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	621.853,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	307.180.587,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	409,20	310.645.241,48

Коментар

У току извештајног периода излучен је ТЕЛЕХЕНДЕР MANITOU излучном повериоцу VB leasing Beograd. Обзиром да се већ приликом пописа имовине знало да је телехендер узет на лизинг и да ће бити излучен, додељена му је вредност нула. Отуда под позицијом 7 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства не постоји износ смањења по процењеној вредности.

На позицији Готовина и готовински елементи исказано је умањење вредности за износ од 409,20 динара. Ово умањење је последица курсних разлика.

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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	621.853,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	307.180.587,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	307.802.440,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	1.232.929,00			
Укупно	5.172.529,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ЧЕШКА ЕКСПОРТНА БАНКА је, по решењу Привредног суда у Новом Саду уплатила износ од 10.000 евра на девизни рачун стечајног дужника, на име додатног предујма трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду конвертовано је 32.000 евра са девизног рачуна стечајног дужника у динаре, на динарски рачун стечајног дужника, што у динарској вредности износи 3.939.600,00 динара.

Према упутству ЕРС-а, овај прилив на динарски рачун се евидентира прека - Камате и други финансијски приходи.

ЕРС сабира динарски износ девизног прилива, по основу додатног износа предујма трошкова и износ трансакције евра у динаре, те исказује укупан прилив као збир ове две вредности.

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	6.168.231,27	0,00	1.232.929,00	0,00	7.401.160,27
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.708,33	120.000,00	116.785,75	114.431,90	16.062,18
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.181.939,60	210.000,00	1.439.714,75	204.431,90	7.417.222,45

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	0,00	13.500,00	2.466,64	2.466,64	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.371.595,86	1.006.010,54	1.006.010,54	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
5. Пошта и телефон	730,00	30.000,00	474,00	730,00	474,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	4.860,00	4.860,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.949.596,76	3.949.596,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	77.589,00	77.589,00	0,00	77.589,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	285.120,00	900.000,00	885.368,00	779.744,00	390.744,00
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	132.772,06	400.000,00	191.048,03	218.340,60	105.479,49
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	351.339,87	348.492,00	348.492,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.600,00	1.561.200,00	1.220.108,44	1.211.708,44	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	422.222,12	4.828.264,73	7.756.053,41	7.571.988,98	606.286,55

Коментар

У извештајном периоду конвертовано је 32.000 евра са девизног рачуна стечајног дужника на динарски рачун стечајног дужника, што у динарској вредности износи 3.939.600,00 динара.

Према упутству ЕРС-а, ИСПЛАТА са девизног рачуна се евидентира као - Провизије и други финансијски расходи, те се у рублици "платни промет" јавља износ који је збир трошкова платног промета и износа од 3.939.600,00 динара.

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.843.210,68
2. Укупан прилив		5.172.529,00
3. Укупан одлив		7.776.420,88
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		409,20
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	238.909,60

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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. Михаљ Бенце	54.585,15
2. Иштван Ламперт	136.462,88
Укупно	191.048,03

Коментар

Ангажовани радници су бивши запослени код стечајног дужника. За потребе добијања употребне дозволе за фабрику, биле су неопходне поправке и радови у циљу припремања фабрике за долазак МУП Р. Србије - оделење за ванредне ситуације и долазак комисије за технички пријем.

Са радницима је закључен уговор о делу, на основу кога је исплаћена наведена бруто накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		238.909,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		621.853,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		307.180.587,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		308.041.349,60

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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2.Ст.68/2015

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: BRIDGE POWER INVESTMENTS ДОО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2187940	31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.232.929,00
			Укупно: 1.232.929,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2016-92	11.07.2016.	Петровић Иван	30.000,00
2016-121	05.09.2016.	Петровић Иван	30.000,00
2016-102-1	12.08.2016.	Петровић Иван	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2016-94	15.07.2016.	Петровић Иван	23.663,58
2016-100	27.07.2016.	Петровић Иван	15.646,57
2016-102	08.08.2016.	Петровић Иван	5.639,12
2016-103	18.08.2016.	Петровић Иван	21.547,53
2016-114	26.08.2016.	Петровић Иван	12.790,35
2016-120	05.09.2016.	Петровић Иван	6.425,37
2016-124	09.09.2016.	Петровић Иван	15.018,85
2016-128	30.09.2016.	Петровић Иван	16.054,38
			Укупно: 116.785,75
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.439.714,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2016-119	02.09.2016.	Универзал доо Нови Сад	2.466,64
			Укупно: 2.466,64
Електрична енергија			
2016-90	08.07.2016.	ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ Београд	891.595,86
2016-111-1	22.08.2016.	ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ Београд	45.054,42
2016-125	09.09.2016.	ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ Београд	69.360,26
			Укупно: 1.006.010,54

Пошта и телефон			
2016-84	01.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
2016-122	07.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	94,00
2016-123	09.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
2016-127	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	196,00
Укупно:			474,00

Текуће одржавање			
2016-97	15.07.2016.	Сомбор електро доо Сомбор	4.860,00
Укупно:			4.860,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	493.171,60
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	119,55
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	97,17
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	986.343,20
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	624,12
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	228,10
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12,19
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	493.171,60
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	115,42
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	279,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	98,02
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	739.757,40
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	254,37
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	319,62
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	142,60
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	29,28
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	69,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.232.929,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	524,91
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	97,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	104,41
Укупно:			3.949.596,76

Премија осигурања			
2016-126	16.09.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД Београд	77.589,00
Укупно:			77.589,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2016-101	31.07.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
2016-116	31.08.2016.	Гард доо Сомбор	299.624,00
2016-129	30.09.2016.	Гард доо Сомбор	291.120,00
Укупно:			885.368,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2016-86	01.07.2016.	Бенце Михаљ	54.585,15
2016-87	01.07.2016.	Ламперт Иштван	54.585,15
2016-99-1	22.07.2016.	Ламперт Иштван	54.585,15
2016-101-1	31.07.2016.	Ламперт Иштван	27.292,58
Укупно:			191.048,03

Књиговодствене услуге			
2016-93	11.07.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2016-99	20.07.2016.	Драгица Жидишић адвокат	50.040,00
Укупно:			50.040,00

Административне таксе			
2016-93-1	15.07.2016.	Буџет Р Србије	88.030,00
2016-104	19.08.2016.	Буџет Р Србије	300,00
2016-105	19.08.2016.	Буџет Р Србије	12.962,00
2016-106	19.08.2016.	Буџет Р Србије	300,00
2016-107	19.08.2016.	Буџет Р Србије	129.370,13
2016-113	24.08.2016.	Буџет Р Србије	1.190,00
2016-121-1	07.09.2016.	Буџет Р Србије	116.339,87
Укупно:			348.492,00

Остали трошкови стечајне масе			
2016-85	01.07.2016.	АБЦ преводи доо Београд	3.600,00
2016-88	01.07.2016.	Ватросервис а.д. Нови Сад	64.311,98
2016-89	01.07.2016.	Ватросервис а.д. Нови Сад	53.880,00
2016-91	11.07.2016.	Контрола мера и мерила д.о.о. Нови Сад	29.280,00
2016-95	18.07.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	279.000,00
2016-96	18.07.2016.	Пел инжењеринг д.о.о. Сомбор	76.800,00
2016-98	20.07.2016.	Fittich d.o.o. Subotica	45.720,00
2016-103-1	19.08.2016.	Fsk Com-Consulting doo Futog	3.084,46
2016-108	19.08.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
2016-109	19.08.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.000,00
2016-110	19.08.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	142.800,00
2016-111	22.08.2016.	АБЦ преводи доо Београд	1.080,00
2016-112	24.08.2016.	ГЕОЦЕНТАР биро за геодетске послове Сомбор	117.600,00
2016-115	16.08.2016.	Сигнал доо	4.092,00
2016-116-1	31.08.2016.	Гард доо Сомбор	12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2016-118	01.09.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	372.000,00
2016-117	31.08.2016.	АБЦ преводи доо Београд	1.620,00
2016-99-2	26.07.2016.	Буџет Р Србије	9.240,00
2016-121-2	07.09.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.000,00
Укупно:			1.220.108,44

Укупно обавезе стечајне масе:	7.756.053,41
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.195.768,16
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2658070101038-85
Банка Поштанска штедионица, 5000102

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.843.210,68
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	492.400,00
07.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	985.600,00
18.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	492.000,00
18.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	738.600,00
06.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.231.000,00
Укупно:		3.939.600,00

Предујам за покретање стечаја		
31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.232.929,00
Укупно:		1.232.929,00

Укупни приливи:	5.172.529,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.08.2016.	Петровић Иван	30.000,00
12.08.2016.	Петровић Иван	30.000,00
05.09.2016.	Петровић Иван	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	Петровић Иван	13.700,53
15.07.2016.	Петровић Иван	23.663,58
27.07.2016.	Петровић Иван	15.646,57
08.08.2016.	Петровић Иван	5.639,12
22.08.2016.	Петровић Иван	21.547,53
26.08.2016.	Петровић Иван	12.790,35
05.09.2016.	Петровић Иван	6.425,37
09.09.2016.	Петровић Иван	15.018,85
Укупно:		114.431,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.09.2016.	Универзал доо Нови Сад	2.466,64
Укупно:		2.466,64

Електрична енергија		
08.07.2016.	ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ Београд	891.595,86
30.08.2016.	ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ Београд	10.000,00
21.09.2016.	ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ Београд	69.360,26
21.09.2016.	ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ Београд	35.054,42
Укупно:		1.006.010,54

Пошта и телефон		
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	11,00
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	16,00
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	116,00
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	219,00
Укупно:		730,00

Текуће одржавање		
15.07.2016.	Сомбор електро доо Сомбор	4.860,00
Укупно:		4.860,00

Платни промет		
01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	493.171,60
01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	119,55
05.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	97,17
07.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	986.343,20
11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	624,12
12.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,00
14.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	228,10
15.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12,19
18.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	493.171,60
18.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	115,42
19.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	279,00
27.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
28.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
29.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,03
01.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
08.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	98,02
09.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
15.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
17.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
18.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	739.757,40
22.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	254,37
23.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	319,62
25.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
29.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	142,60
31.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
01.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	29,28
06.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	69,00
06.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.232.929,00
08.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	524,91
12.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
13.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	97,17
14.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
21.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00

Платни промет		
22.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	104,41
Укупно:		3.949.596,76
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2016.	Гард доо Сомбор	285.120,00
22.08.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
20.09.2016.	Гард доо Сомбор	200.000,00
Укупно:		779.744,00
Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	Бенце Михаљ	54.585,15
04.07.2016.	Ламперт Иштван	54.585,15
12.09.2016.	Бенце Михаљ	54.585,15
12.09.2016.	Ламперт Иштван	54.585,15
Укупно:		218.340,60
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2016.	Драгица Жидишић адвокат	50.040,00
Укупно:		50.040,00
Административне таксе		
15.07.2016.	Буџет Р Србије	88.030,00
19.08.2016.	Буџет Р Србије	300,00
19.08.2016.	Буџет Р Србије	300,00
19.08.2016.	Буџет Р Србије	12.962,00
19.08.2016.	Буџет Р Србије	129.370,13
24.08.2016.	Буџет Р Србије	1.190,00
07.09.2016.	Буџет Р Србије	116.339,87
Укупно:		348.492,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2016.	Ватросервис а.д. Нови Сад	64.311,98
01.07.2016.	Ватросервис а.д. Нови Сад	53.880,00
18.07.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	279.000,00
26.07.2016.	Буџет Р Србије	9.240,00
05.08.2016.	Fittich d.o.o. Subotica	45.720,00
05.08.2016.	Пел инжењеринг д.о.о. Сомбор	76.800,00
16.08.2016.	Сигнал доо	4.092,00
19.08.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
19.08.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.000,00
26.08.2016.	ГЕОЦЕНТАР биро за геодетске послове Сомбор	117.600,00
01.09.2016.	Контрола мера и мерила д.о.о. Нови Сад	29.280,00
07.09.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	142.800,00
07.09.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	372.000,00
07.09.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.000,00
09.09.2016.	АБЦ преводи доо Београд	1.620,00
09.09.2016.	АБЦ преводи доо Београд	1.080,00
09.09.2016.	АБЦ преводи доо Београд	3.600,00
09.09.2016.	АБЦ преводи доо Београд	3.600,00
13.09.2016.	Fsk Com-Consulting doo Futog	3.084,46
Укупно:		1.211.708,44
Укупни одливи:		7.776.420,88
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		238.909,60

