

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 11.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.228.417,99
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	313.730.217,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		315.580.487,99

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.228.417,99
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	313.730.217,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	315.580.487,99

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	0,00	1.228.417,99
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	6.549.630,00	307.180.587,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.549.630,00	309.030.857,99

Коментар

Излучен виљушкар LINDE излучном повериоцу Browell Бачка Паланка и трактор CASE IH 95 PEG. БР. NS AAŽ-61, излучном повериоцу Холо Роберт, Дорослово.

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањања 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
1.	Камате и други финансијски приходи	980.600,00			
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	4.259.179,21			
Укупно		5.239.779,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ЧЕШКА ЕКСПОРТНА БАНКА је, по решењу Привредног суда у Новом Саду уплатила износ од 34.540 евра на девизни рачун стечајног дужника, на име додатног предујма трошкова стечајног поступка. У динарском износу ово је 4.259.179,21

У извештајном периоду конвертовано је 8.000 евра са девизног рачуна стечајног дужника у динаре, на динарски рачун стечајног дужника, што у динарској вредности износи 980.60000 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	1.909.694,50	0,00	4.259.179,21	0,00	6.168.873,71
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	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	101.484,69	112.654,52	107.570,39	195.346,75	13.708,33
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	2.131.179,19	202.654,52	4.456.749,60	405.346,75	6.182.582,04

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	2.593,27	13.500,00	6.460,14	9.053,41	0,00
2. Електрична енергија	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.670,00	27.000,00	12.000,06	13.670,00	0,06
5. Пошта и телефон	5.103,00	40.000,00	13.067,00	17.440,00	730,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	992.731,84	992.731,84	0,00
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	294.624,00	900.000,00	864.864,00	874.368,00	285.120,00
12. Вештачења и процене	0,00	220.000,00	200.037,55	200.037,55	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	23.601,76	240.000,00	163.755,46	54.585,16	132.772,06
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	60.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	590.000,00	559.834,21	559.834,21	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.526,40	150.000,00	0,00	7.526,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	529.247,20	383.993,20	380.393,20	3.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	385.118,43	3.267.747,20	3.256.743,46	3.219.639,77	422.222,12

Коментар

У извештајном периоду конвертовано је 8.000 евра са девизног рачуна стечајног дужника у динаре, на динарски рачун стечајног дужника, што у динарској вредности износи 980.600,00 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 980.600,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.228.417,99
2. Укупан прилив		5.239.779,21
3. Укупан одлив		3.624.986,52
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)	30.06.2016.	2.843.210,68

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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: 11.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2056044	04.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.026.064,21
POVRACAJ_PREDU JMA-2074247	27.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.233.115,00
			Укупно: 4.259.179,21
Прелиминарна награда ст. управника			
2016-40	15.04.2016.	Петровић Иван	30.000,00
2016-48	06.05.2016.	Петровић Иван	30.000,00
2016-68	13.06.2016.	Петровић Иван	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2016-46	30.04.2016.	Петровић Иван	32.654,52
2016-57	27.05.2016.	Петровић Иван	31.090,96
2016-58	31.05.2016.	Петровић Иван	4.966,60
2016-74	17.06.2016.	Петровић Иван	25.157,78
2016-82	30.06.2016.	Петровић Иван	13.700,53
			Укупно: 107.570,39
			Укупно трошкови стечајног поступка: 4.456.749,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2016-37	08.04.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.638,00
2016-49	06.05.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.493,10
2016-51	09.05.2016.	Универзал доо Нови Сад	978,82
2016-62	06.06.2016.	Универзал доо Нови Сад	2.350,22
			Укупно: 6.460,14
Гориво и мазиво			
2016-78	28.06.2016.	НИС АД Нови Сад	12.000,06
			Укупно: 12.000,06

Пошта и телефон			
2016-38	11.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
2016-45	28.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	1.197,00
2016-50	06.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
2016-52	09.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
2016-53	09.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
2016-63	07.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	4.623,00
2016-64	07.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	612,00
2016-65	08.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	3.016,00
2016-67	09.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	2.576,00
2016-72	15.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	456,00
2016-80	30.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	219,00
Укупно:			13.067,00

Платни промет			
2016-55	13.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.897,79
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	196,59
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	279,70
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	46,60
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	26,12
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	43,59
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	365,44
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.393,59
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	162,21
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	493.246,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Банка Поштанска штедионица	493.246,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	279,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	31,09
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	230,25
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	18,40
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	294,62
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,70
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,15
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	65,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
Укупно:			992.731,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2016-47	30.04.2016.	Гард доо Сомбор	285.120,00
2016-66	31.05.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
2016-81	30.06.2016.	Гард доо Сомбор	285.120,00
Укупно:			864.864,00

Вештачења и процене			
2016-39	11.04.2016.	Fsk Com-Consulting doo Futog	12.275,55
2016-41	22.04.2016.	Busines Solution Team doo Ковин	10.000,00
2016-43	28.04.2016.	Adventis Real Estate Managment doo Београд	177.762,00
Укупно:			200.037,55

Бруто зараде по уговору о делу			
2016-69	13.06.2016.	Бенце Михаљ	27.292,58
2016-70	13.06.2016.	Ламперт Иштван	27.292,58
2016-75	17.06.2016.	Бенце Михаљ	54.585,15
2016-76	17.06.2016.	Ламперт Иштван	54.585,15
Укупно:			163.755,46

Књиговодствене услуге			
2016-42	28.04.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
2016-61	31.05.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
2016-73	15.06.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Д1-2016	04.05.2016.	VAZBA advokati s.r.o. Prag	559.834,21
Укупно:			559.834,21

Остали трошкови стечајне масе			
2016-44	27.04.2016.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	2.520,00
2016-54	09.05.2016.	АБЦ преводи доо Београд	22.920,00
2016-56	24.05.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	279.000,00
2016-59	31.05.2016.	АБЦ преводи доо Београд	19.200,00
2016-60	31.05.2016.	Оџачар ад Сомбор	30.247,20
2016-61-1	06.06.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	1.670,00
2016-71	15.06.2016.	Сим доо Нови Сад	1.560,00
2016-79	30.06.2016.	АБЦ преводи доо Београд	3.600,00
2016-78-1	28.06.2016.	Завод за јавно здравље Сомбор	4.276,00
2016-77	23.06.2016.	Acl Computers Нови Сад	19.000,00
Укупно:			383.993,20

Укупно обавезе стечајне масе:			3.256.743,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.713.493,06
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 1.228.417,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	489.080,00
14.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	491.520,00
Укупно:		980.600,00

Предујам за покретање стечаја		
04.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.026.064,21
27.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.233.115,00
Укупно:		4.259.179,21

Укупни приливи: 5.239.779,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Петровић Иван	30.000,00
01.04.2016.	Петровић Иван	30.000,00
01.04.2016.	Петровић Иван	30.000,00
07.04.2016.	Петровић Иван	30.000,00
15.04.2016.	Петровић Иван	30.000,00
06.05.2016.	Петровић Иван	30.000,00
13.06.2016.	Петровић Иван	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Петровић Иван	25.000,00
01.04.2016.	Петровић Иван	27.716,50
01.04.2016.	Петровић Иван	15.519,98
12.04.2016.	Петровић Иван	33.248,21
04.05.2016.	Петровић Иван	32.654,52
27.05.2016.	Петровић Иван	31.090,96
02.06.2016.	Петровић Иван	4.966,60
17.06.2016.	Петровић Иван	25.149,98
Укупно:		195.346,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.681,02
07.04.2016.	Универзал доо Нови Сад	912,25
12.04.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.638,00
09.05.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.493,10
09.05.2016.	Универзал доо Нови Сад	978,82
08.06.2016.	Универзал доо Нови Сад	2.350,22
Укупно:		9.053,41

Гориво и мазиво		
09.05.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	1.670,00
28.06.2016.	НИС АД Нови Сад	12.000,00
Укупно:		13.670,00

Пошта и телефон		
06.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	1.197,00
09.05.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	4.968,00
09.05.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	20,00
09.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	115,00
07.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	377,00
07.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	4.623,00
08.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	3.000,00
09.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	2.576,00
09.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	224,00
15.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	340,00
Укупно:		17.440,00

Платни промет		
13.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.897,79
01.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	196,59
08.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	279,70
13.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	46,60
18.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,00
25.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
27.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
28.04.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
04.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	26,12
09.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	43,59
10.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	365,44
11.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.393,59
12.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
16.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
17.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	162,21
24.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	493.246,00
14.06.2016.	Банка Поштанска штедионица	493.246,00
25.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	279,00
30.05.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	31,09
01.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	230,25
03.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
07.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
08.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
10.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	18,40
14.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	95,00
09.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,00
15.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	294,62
16.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,70
20.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,15
23.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	65,00
24.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
27.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,00
29.06.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
Укупно:		992.731,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
09.05.2016.	Гард доо Сомбор	285.120,00
14.06.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
Укупно:		874.368,00

Вештачења и процене		
22.04.2016.	Fsk Com-Consulting doo Futog	12.275,55
26.04.2016.	Busines Solution Team doo Ковин	10.000,00
16.05.2016.	Adventis Real Estate Managment doo Београд	177.762,00
Укупно:		200.037,55

Бруто зараде по уговору о делу		
13.06.2016.	Бенце Михаљ	27.292,58
13.06.2016.	Ламперт Иштван	27.292,58
Укупно:		54.585,16

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	10.000,00
01.04.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
01.04.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
22.06.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
22.06.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
24.06.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:		110.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.05.2016.	VAZBA advokati s.r.o. Prag	559.834,21
Укупно:		559.834,21

Трошкови оглашавања		
01.04.2016.	ДАН ГРАФ доо Београд	7.526,40
Укупно:		7.526,40

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2016.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	2.520,00
16.05.2016.	АБЦ преводи доо Београд	22.920,00
24.05.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	279.000,00
31.05.2016.	Оџачар ад Сомбор	30.247,20
06.06.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	1.670,00
15.06.2016.	Сим доо Нови Сад	1.560,00
22.06.2016.	АБЦ преводи доо Београд	19.200,00
23.06.2016.	Acl Computers Нови Сад	19.000,00
28.06.2016.	Завод за јавно здравље Сомбор	4.276,00
Укупно:		380.393,20

Укупни одливи:		3.624.986,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		2.843.210,68
---	--	---------------------

