

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	238.909,60
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	308.041.349,60

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	238.909,60
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	308.041.349,60

Коментар

У току извештајног периода из круга стечајног дужника излучене су бале сламе, излучном повериоцу Екостеп петрол Нови Сад. Обзиром да је већ приликом пописа имовине стечајног дужника било познато да се ове бале налазе у државини стечајног дужника по основу уговора о складиштењу, закљученим са Екостеп петрол и да ће бити излучене, додељена им је вредност нула. Отуда под позицијом 7 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства не постоји износ смањења по процењеној вредности.

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 току извештајног периода 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	1.234.723,00			
Укупно	2.519.440,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу надокнаде штете, проузроковане саобраћајним удесом и оштећењем оградe стечајног дужника. Износ од 29.023,20 динара је уплатило GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.

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. Ова средства су конвертована са девизног на динарски текући рачун стечајног дужника.

Према упутству ЕРС-а, овај прилив на динарски рачун стечајног дужника се свидентира преко - 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.

У извештајном периоду купљена девизна средства у износу од 200 евра, са динарског рачуна стечајног дужника. И ова трансакција се спроводи преко Камате и дуги финансијски приходи.

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	7.409.150,74	0,00	1.234.723,00	0,00	8.643.873,74
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	16.062,18	120.000,00	98.231,37	87.238,22	27.055,33
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	7.425.212,92	210.000,00	1.422.954,37	177.238,22	8.670.929,07

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	3.372,69	3.372,69	0,00
2. Електрична енергија	0,00	360.000,00	221.740,99	140.044,39	81.696,60
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	474,00	25.000,00	288,00	670,00	92,00
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	7.000,00	1.263.671,41	1.263.671,41	0,00
9. Премија осигурања	77.589,00	0,00	0,00	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	390.744,00	900.000,00	874.368,00	684.368,00	580.744,00
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	105.479,49	5.000,00	0,00	0,00	105.479,49
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	171.040,00	169.234,46	71.194,46	98.040,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.186,00	35.146,00	35.146,00	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	12.000,00	419.594,66	311.007,66	315.807,66	7.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	606.286,55	1.996.320,66	2.938.829,21	2.514.274,61	1.030.841,15

Коментар

У извештајном периоду конвертовано је 10.000 евра са девизног на текући рачун стечајног дужника.

Такође је за потребе плаћања обавеза према адвокату у Чешкој конвертовано са динарског на девизни рачун стечајног дужника 200 евра.

Према упутству ЕРС-а, пребацавање са девизног рачуна на динарски и обрнуто, се евидентира преко - Провизије и други финансијски расходи. Отуда се у рублици " платни промет" јавља износ који је збир трошкова платног промета и динарског износа 10.000 евра и 200 евра.

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)	01.10.2016.	238.909,60
2. Укупан прилив		2.519.440,66
3. Укупан одлив		2.691.512,83
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	66.837,43

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.837,43
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		307.869.277,43

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: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2315712	14.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.234.723,00
			Укупно: 1.234.723,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2016-134	18.10.2016.	Петровић Иван	30.000,00
2016-146	16.11.2016.	Петровић Иван	30.000,00
2016-154	01.12.2016.	Петровић Иван	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2016-137	25.10.2016.	Петровић Иван	28.198,56
2016-140-1	31.10.2016.	Петровић Иван	10.158,05
2016-150	24.11.2016.	Петровић Иван	25.975,87
2016-152	30.11.2016.	Петровић Иван	6.896,19
2016-170	31.12.2016.	Петровић Иван	27.002,70
			Укупно: 98.231,37
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.422.954,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2016-136	24.10.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.227,79
2016-153	30.11.2016.	Универзал доо Нови Сад	2.144,90
			Укупно: 3.372,69
Електрична енергија			
2016-139	26.10.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	65.687,45
2016-151	24.11.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	74.356,94
2016-173	31.12.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	589,52
2016-174	31.12.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	81.107,08
			Укупно: 221.740,99

Пошта и телефон			
2016-130	07.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	196,00
2016-149	21.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
Укупно:			288,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	28,20
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25.636,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,38
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.268,57
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	265,69
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.234.723,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	512,46
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,78
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	299,36
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	104,23
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12,01
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	77,73
Укупно:			1.263.671,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2016-140	31.10.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
2016-153-1	30.11.2016.	Гард доо Сомбор	285.120,00
2016-171	31.12.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
Укупно:			874.368,00

Књиговодствене услуге			
2016-130-1	10.10.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
2016-145-1	10.11.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
2016-172	31.12.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2016-132	14.10.2016.	Драгица Жидишић адвокат	46.500,00
2016-141	09.11.2016.	Драгица Жидишић адвокат	51.540,00
2016-168	28.12.2016.	Драгица Жидишић адвокат	24.000,00
2016-169	28.12.2016.	Драгица Жидишић адвокат	22.500,00
Д22016-	01.10.2016.	VAZBA advokati s.r.o. Prag	24.694,46
Укупно:			169.234,46

Административне таксе			
2016-143	09.11.2016.	Буџет АП Војводине	1.620,00
2016-144	09.11.2016.	Буџет Р Србије	300,00
2016-145	09.11.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
2016-166	19.12.2016.	РГЗ Катастар непокретности Сомбор	31.226,00
Укупно:			35.146,00

Остали трошкови стечајне масе			
2016-129-1	06.10.2016.	Буџет Р Србије	300,00
2016-129-2	06.10.2016.	РГЗ Катастар непокретности Сомбор	1.693,00
2016-131	12.10.2016.	ГЕОЦЕНТАР биро за геодетске послове Сомбор	7.200,00
2016-133	17.10.2016.	ДП-ИНГ доо	60.000,00
2016-135	22.10.2016.	НБ ПРОЈЕКТ	100.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2016-138	26.10.2016.	Буџет АП Војводине	1.620,00
2016-142	09.11.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	15.000,00
2016-147	18.11.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
2016-148	18.11.2016.	Буџет Р Србије	300,00
2016-155	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-156	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-157	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-158	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-159	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-160	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-161	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-162	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-163	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-164	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-165	02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2016-167	16.12.2016.	Adeco doo Нови Сад	18.662,40
Укупно:			311.007,66

Укупно обавезе стечајне масе:	2.938.829,21
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.361.783,58
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	238.909,60
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2016.	Банка Поштанска штедионица	24.694,46
15.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.231.000,00
18.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	29.023,20
Укупно:		1.284.717,66

Предујам за покретање стечаја		
14.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.234.723,00
Укупно:		1.234.723,00

Укупни приливи:	2.519.440,66
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2016.	Петровић Иван	30.000,00
16.11.2016.	Петровић Иван	30.000,00
01.12.2016.	Петровић Иван	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	Петровић Иван	16.054,38
27.10.2016.	Петровић Иван	28.198,56
02.11.2016.	Петровић Иван	10.113,22
24.11.2016.	Петровић Иван	25.975,87
30.11.2016.	Петровић Иван	6.896,19
Укупно:		87.238,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2016.	Универзал доо Нови Сад	2.144,90
01.12.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.227,79
Укупно:		3.372,69

Електрична енергија		
31.10.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	65.687,45
30.11.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	74.356,94
Укупно:		140.044,39

Пошта и телефон		
14.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	94,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	196,00
02.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	196,00
Укупно:		670,00

Платни промет		
03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
07.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
19.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,00
27.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
28.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	28,20
28.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25.636,00
31.10.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,38
01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.268,57
01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	265,69
02.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
03.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
10.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,00
15.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.234.723,00
16.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	512,46
17.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	90,00
21.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
25.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,78
28.11.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	299,36
02.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,00
05.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	104,23
15.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12,01
19.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
23.12.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	77,73
Укупно:		1.263.671,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.11.2016.	Гард доо Сомбор	98.624,00
15.11.2016.	Гард доо Сомбор	291.120,00
15.11.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
Укупно:		684.368,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2016.	VAZBA advokati s.r.o. Prag	24.694,46
22.12.2016.	Драгица Жидишић адвокат	46.500,00
Укупно:		71.194,46

Административне таксе		
09.11.2016.	Буџет АП Војводине	1.620,00
09.11.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
09.11.2016.	Буџет Р Србије	300,00
22.12.2016.	РГЗ Катастар непокретности Сомбор	31.226,00
Укупно:		35.146,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2016.	Буџет Р Србије	300,00
06.10.2016.	РГЗ Катастар непокретности Сомбор	1.693,00
26.10.2016.	Буџет АП Војводине	1.620,00
15.11.2016.	Гард доо Сомбор	12.000,00
15.11.2016.	АЕ пројект доо Сомбор	15.000,00
16.11.2016.	ДП-ИНГ доо	60.000,00
18.11.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
18.11.2016.	Буџет Р Србије	300,00
25.11.2016.	НБ ПРОЈЕКТ	100.000,00
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
02.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
16.12.2016.	Adeco doo Нови Сад	18.662,40
Укупно:		315.807,66

Укупни одливи:	2.691.512,83
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	66.837,43
---	------------------