

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.726,95
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	625.255,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	313.751.481,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		314.438.462,95

Коментар

На почетку извештајног периода, на рачуну стечајног дужника је било 61.72695 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.726,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	625.255,00
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	313.751.481,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	314.438.462,95

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	61.726,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	3.402,00	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	21.264,00	313.730.217,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		24.666,00	314.413.796,95

Коментар

Излученаи апарати за воду Ла фантана 3 ком, излучном повериоцу Ла фантана Београд и мазалица и пнеуматска мазалица , излучном повериоцу Триботим Нови Сад

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	313.730.217,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	314.352.070,00

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	1.820.500,00			
Укупно		1.820.500,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ЕРСТЕ БАНКА ад Нови Сад и ЧЕШКА ЕКСПОРТНА БАНКА, Праг, су уплатиле, по решењу Привредног суда у Новом Саду, додатне износе предујама трошкова стечајног поступка, у висини 1.820.500,00 динара

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	89.194,50	0,00	1.820.500,00	0,00	1.909.694,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	86.248,21	76.484,69	0,00	101.484,69
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	144.194,50	176.248,21	1.986.984,69	0,00	2.131.179,19

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	4.143,68	13.500,00	2.593,27	4.143,68	2.593,27
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.000,00	70.000,00	21.830,00	29.160,00	1.670,00
5. Пошта и телефон	828,00	30.000,00	18.443,00	14.168,00	5.103,00
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	3.000,00	1.627,77	1.627,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	100.000,00	77.589,00	77.589,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	101.376,00	730.000,00	674.784,00	481.536,00	294.624,00
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	5.458,51	130.000,00	52.401,76	34.258,51	23.601,76
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	0,00	150.000,00	7.526,40	0,00	7.526,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.340,00	15.000,00	8.986,00	11.326,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	123.146,19	1.711.500,00	915.781,20	653.808,96	385.118,43

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)	01.01.2016.	61.726,95
2. Укупан прилив		1.820.500,00
3. Укупан одлив		653.808,96
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.228.417,99

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1991090	02.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	317.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-1991905	11.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	277.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-1992059	31.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.226.500,00
		Укупно:	1.820.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2016-10	31.01.2016.	Петровић Иван	30.000,00
2016-21	29.02.2016.	Петровић Иван	30.000,00
2016-34	31.03.2016.	Петровић Иван	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2016-11	31.01.2016.	Петровић Иван	15.519,98
2016-22	29.02.2016.	Петровић Иван	27.716,50
2016-33	31.03.2016.	Петровић Иван	33.248,21
		Укупно:	76.484,69
		Укупно трошкови стечајног поступка:	1.986.984,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2016-14	08.02.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.681,02
2016-18	12.02.2016.	Универзал доо Нови Сад	912,25
		Укупно:	2.593,27
Гориво и мазиво			
2016-3	05.01.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	1.750,00
2016-4	05.01.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	1.750,00
2016-5	18.01.2016.	Експрес-гас доо Рума	3.300,00
2016-8	30.01.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	1.670,00
2016-13	05.02.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	3.340,00
2016-19	18.02.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	3.340,00

Гориво и мазиво			
2016-25	11.03.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	3.340,00
2016-32	24.03.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	3.340,00
Укупно:			21.830,00

Пошта и телефон			
2016-1	05.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	344,00
2016-2	05.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	5.336,00
2016-6	25.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	4.968,00
2016-7	28.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	276,00
2016-12	01.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	92,00
2016-15	08.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	2.116,00
2016-16	09.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	480,00
2016-17	17.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	196,00
2016-26	14.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	92,00
0-2016	04.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	4.048,00
2016-36	31.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	115,00
2016-28	22.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	380,00
Укупно:			18.443,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	90,14
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	246,93
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,90
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,90
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,50
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	177,04
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	167,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	62,07
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,68
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,19
Укупно:			1.627,77

Премија осигурања			
2016-27	15.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД Београд	77.589,00
Укупно:			77.589,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2016-9	31.01.2016.	Гард доо Сомбор	196.416,00
2016-20	29.02.2016.	Гард доо Сомбор	183.744,00
2016-35	31.03.2016.	Гард доо Сомбор	294.624,00
Укупно:			674.784,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2016-0-1	04.01.2016.	Елесин Мирослав	13.100,44
2016-0-2	04.01.2016.	Стоиљковић Бранко	13.100,44
2016-0-3	04.01.2016.	Муњас Мићо	9.825,33
2016-0-4	04.01.2016.	Стипић Лајош	9.825,33
2016-0-5	04.01.2016.	Драгић Сениша	3.275,11
2016-0-6	04.01.2016.	Бугоровић Небојша	3.275,11
Укупно:			52.401,76

Књиговодствене услуге			
2016-3/1	10.01.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	10.000,00
2016-17/1	12.02.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
2016-31	25.03.2016.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Трошкови оглашавања			
2016-24	08.03.2016.	ДАН ГРАФ доо Београд	7.526,40
Укупно:			7.526,40

Остали трошкови стечајне масе			
2016-23	05.03.2016.	АЦ ИНТЕРСРЕМ доо Ветерник	1.800,00
2016-13-0	05.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
2016-19/1	26.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
2016-29	22.03.2016.	Кућа пластике доо Нови Сад	1.349,00
2016-30	25.03.2016.	Омладинска задруга "Станосервис" Оџаци	4.137,00
Укупно:			8.986,00

Укупно обавезе стечајне масе:			915.781,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.902.765,89
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **61.726,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
02.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	317.000,00
11.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	277.000,00
31.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.226.500,00
Укупно:		1.820.500,00

Укупни приливи: 1.820.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2016.	Универзал доо Нови Сад	2.554,87
03.02.2016.	Универзал доо Нови Сад	1.588,81
Укупно:		4.143,68

Гориво и мазиво		
05.01.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	1.750,00
03.02.2016.	Експрес-гас доо Рума	5.700,00
05.02.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	3.340,00
08.02.2016.	Експрес-гас доо Рума	3.300,00
09.02.2016.	Експрес-гас доо Рума	3.300,00
18.02.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	3.340,00
05.01.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	1.750,00
14.03.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	3.340,00
24.03.2016.	АМСС АМК МАГНЕТ доо Сомбор	3.340,00
Укупно:		29.160,00

Пошта и телефон		
05.01.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	4.048,00
10.02.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
10.02.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	644,00
10.02.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	92,00
12.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	344,00
12.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	5.336,00
25.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	276,00
25.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	92,00
25.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	2.116,00
25.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	480,00
25.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	176,00
24.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	92,00
25.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд	380,00
Укупно:		14.168,00

Платни промет		
04.01.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.01.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
06.01.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	90,14
01.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00

Платни промет		
04.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	246,93
08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,00
09.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,90
10.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,90
11.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,50
17.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	177,04
19.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
26.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,42
29.02.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
01.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
15.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	167,00
21.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	62,07
25.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,68
28.03.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,19
Укупно:		1.627,77

Премија осигурања		
18.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД Београд	77.589,00
Укупно:		77.589,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2016.	Гард доо Сомбор	48.000,00
03.02.2016.	Гард доо Сомбор	53.376,00
03.02.2016.	Гард доо Сомбор	196.416,00
14.03.2016.	Гард доо Сомбор	183.744,00
Укупно:		481.536,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Цветковић Павле	5.458,51
12.02.2016.	Елесин Мирослав	7.200,00
12.02.2016.	Стоиљковић Бранко	7.200,00
12.02.2016.	Муњас Мићо	5.400,00
12.02.2016.	Стипић Лајош	5.400,00
12.02.2016.	Драгић Сениша	1.800,00
12.02.2016.	Буторовић Небојша	1.800,00
Укупно:		34.258,51

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
10.02.2016.	Print-shop sзr Novi Sad	1.500,00
10.02.2016.	Буџет града Новог Сада	60,00
10.02.2016.	Буџет Р Србије	780,00
26.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
24.03.2016.	АЦ ИНТЕРСРЕМ доо Ветерник	1.800,00
25.03.2016.	Кућа пластике доо Нови Сад	1.349,00
25.03.2016.	Омладинска задруга" Станосервис" Оџаци	4.137,00
Укупно:		11.326,00

Укупни одливи:		653.808,96
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.228.417,99
---	---------------------

