

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.276.510,74
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		309.078.950,74

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.276.510,74
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	309.078.950,74

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	4.448,10	1.272.062,64
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		4.448,10	309.074.502,64

Коментар

На позицији Готовина и готовински елементи исказано је умањење вредности у износу од 4.448,10 динара. Ово умањење је последица курсних разлика на почетку и крају обрачуноског периода.

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	3.001.965,60	0,00	4.058.025,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.001.965,60	0,00	4.058.025,40
				300.742.449,00

Коментар

У току извештајног периода продате су две пољопривредне машине: самоутоварна приколица ИНУМА и балирка за сламу.

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	400,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	428.966,80			
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	3.629.058,60	428.966,80	4.058.025,40	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)	310.483,40		310.483,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.368.908,80	428.966,80	4.368.508,80	0,00

Коментар

У току извештајног периода продато је.

Балирка CASE IH LB433 NS 67-AAJ 2.985.608,40 (са пдв)
 Приколица за сено INUMA NS 81-AAF 1.072.417,00 (без пдв)
 ПДВ за Приколицу за сено ИНУМА 214.483,00
 Откуп продајне документације 96.000,00
 Метал-хемико доо Београд је приликом откупа
 продајне документације 29.09.2017,
 уплатио више 400,00 дин.Износ ће бити
 враћен у наредном кварталу. 400,00

УКУПАН ПРИЛИВ 4.368.908,40

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	12.864.183,44	0,00	0,00	0,00	12.864.183,44
2. Судски трошкови	0,00	0,00	22.056,00	22.056,00	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	13.025,09	133.342,40	122.320,04	135.286,86	58,27
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	12.877.208,53	223.342,40	234.376,04	247.342,86	12.864.241,71

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	3.879,18	3.879,18	0,00
2. Електрична енергија	130.853,44	300.000,00	184.251,28	251.033,76	64.070,96
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	0,00	12.000,00	288,00	0,00	288,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	338.182,40	323.582,40	323.582,40	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.092,26	4.092,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	80.000,00	77.588,70	0,00	77.588,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	518.752,00	690.000,00	622.656,00	550.000,00	591.408,00
12. Вештачења и процене	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	105.479,49
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	136.490,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	136.490,00
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	613.336,00	545.016,00	386.262,00	158.754,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.475,66	95.482,98	63.951,32	45.000,00	28.426,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.001.050,65	2.320.501,38	1.934.305,14	1.632.849,60	1.302.506,19

Коментар

На позицији " Судски трошкови" исказан је плаћен износ од 22.056,00 динара. Плаћен износ представља судске таксе по Решењу Привредног суда у Сомбору. Нису уврштене у План трошкова, већ су плаћене су по закључку стечајног судије.

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	66.875.739,64	3.284.433,10	63.591.306,54
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	330.127,52	0,00	330.127,52
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	67.205.867,16	3.284.433,10	63.921.434,06

Коментар

По основу продаје покретне имовине на којој је постојала залога ERSTE BANK AD ,разлучном повериоцу је плаћен наведени износ.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.276.510,74
2. Укупан прилив		4.368.908,80
3. Укупан одлив		5.164.625,56
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4.448,10
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	476.345,88

Коментар

Исказани износ је збир средстава на динарском и девизном рачуну, исказан у динарима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		476.345,88
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		300.120.596,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		301.218.794,88

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: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4700-12737-509254-30818	23.08.2017.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	1.072.417,00
20-4700-12738-509271-30819	01.09.2017.	HOLLO COMPANY doo Doroslovo/ HOLLO ROBERT	2.985.608,40
Укупно:			4.058.025,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
иф2017-21-1	01.08.2017.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	24.000,00
22/17	29.08.2017.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	214.483,40
иф2017-24	26.09.2017.	Иванишевић П.Г. Стојан	24.000,00
иф2017-25	29.09.2017.	Метал-хемико доо Београд	24.000,00
иф2017-26	29.09.2017.	Агроплод доо Гложан	24.000,00
Укупно:			310.483,40
Укупни приходи:			4.368.508,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2017-74	03.07.2017.	Привредни суд у Сомбору	22.056,00
Укупно:			22.056,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2017-73	03.07.2017.	Петровић Иван	30.000,00
2017-86	01.08.2017.	Петровић Иван	30.000,00
2017-91	01.09.2017.	Петровић Иван	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2017-78	06.07.2017.	Петровић Иван	9.041,30
2017-83	24.07.2017.	Петровић Иван	21.694,80
2017-84	28.07.2017.	Петровић Иван	8.931,02
2017-87	07.08.2017.	Петровић Иван	17.991,92
2017-88	14.08.2017.	Петровић Иван	17.989,80
2017-94	15.09.2017.	Петровић Иван	21.540,97
2017-104	29.09.2017.	Петровић Иван	25.130,23
Укупно:			122.320,04
Укупно трошкови стечајног поступка:			234.376,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2017-79	14.07.2017.	Универзал доо Нови Сад	2.308,68
2017-92	01.09.2017.	Универзал доо Нови Сад	1.570,50
Укупно:			3.879,18

Електрична енергија			
2017-81	17.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	59.648,72
2017-96	19.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	64.070,96
2017-63-1	01.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	500,00
2017-90-2	31.08.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	60.031,60
Укупно:			184.251,28

Пошта и телефон			
2017-68	01.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	104,00
2017-75	04.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	92,00
2017-101	23.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	92,00
Укупно:			288,00

Текуће одржавање			
2017-93	11.09.2017.	Термовод доо Суботица	4.382,40
2017-99	22.09.2017.	Коларић плус доо Сомбор	20.400,00
2017-102	25.09.2017.	Техносервис рд доо Шид	298.800,00
Укупно:			323.582,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	134,63
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,32
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	150,08
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,40
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.642,22
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	95,74
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,40
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42,11
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	58,32
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	239,04
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Укупно:			4.092,26

Премија осигурања			
2017-98	22.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД Београд	77.588,70
Укупно:			77.588,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2017-85	31.07.2017.	Гард доо Сомбор	209.808,00
2017-106	30.09.2017.	Гард доо Сомбор	203.040,00
2017-90-1	31.08.2017.	Гард доо Сомбор	209.808,00
Укупно:			622.656,00

Вештачења и процене			
2017-72	01.07.2017.	Биро за вештачење " Драгаш" Нови Сад	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2017-95	15.09.2017.	адвокат Милена Митић	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Трошкови оглашавања			
2017-76	04.07.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	134.628,00
2017-77	06.07.2017.	Компанија " Новости" а.д. Београд	50.400,00
2017-80	14.07.2017.	Компанија " Новости" а.д. Београд	58.320,00
2017-82	17.07.2017.	Компанија " Новости" а.д. Београд	58.320,00
2017-89	23.08.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	50.400,00
2017-90	25.08.2017.	АГЕНЦИЈА РАДИО НОВОСТИ ПЛУС доо Београд	50.400,00
2017-97	21.09.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	42.114,00
2017-100	22.09.2017.	АГЕНЦИЈА РАДИО НОВОСТИ ПЛУС доо Београд	58.320,00
2017-103	28.09.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	42.114,00
Укупно:			545.016,00

Остали трошкови стечајне масе			
2017-69	01.07.2017.	АБЦ преводи доо Београд	45.000,00
2017-70	01.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2017-105	30.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
Укупно:			63.951,32

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2017-71	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.934.305,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.168.681,18
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.			1.276.510,74
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	400,00
Укупно:		400,00

Уплаћени депозити		
14.08.2017.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	428.966,80
Укупно:		428.966,80

Имовина		
29.08.2017.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	643.450,20
01.09.2017.	HOLLO COMPANY doo Doroslovo/ HOLLO ROBERT	2.985.608,40
Укупно:		3.629.058,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2017.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	24.000,00
29.08.2017.	ДОО ЂАКОВИЋ Нови Сад	214.483,40
26.09.2017.	Иванишевић П.Г. Стојан	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2017.	Метал-хемико доо Београд	24.000,00
29.09.2017.	Агроплод доо Гложан	24.000,00
Укупно:		310.483,40

Укупни приливи:	4.368.908,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2017.	Привредни суд у Сомбору	22.056,00
Укупно:		22.056,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Петровић Иван	30.000,00
01.08.2017.	Петровић Иван	30.000,00
01.09.2017.	Петровић Иван	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2017.	Петровић Иван	5.405,80
10.07.2017.	Петровић Иван	9.041,30
14.07.2017.	Петровић Иван	7.561,02
24.07.2017.	Петровић Иван	21.481,33
28.07.2017.	Петровић Иван	213,47
28.07.2017.	Петровић Иван	8.931,02
07.08.2017.	Петровић Иван	17.991,92
14.08.2017.	Петровић Иван	17.989,80
15.09.2017.	Петровић Иван	21.540,97
29.09.2017.	Петровић Иван	25.130,23
Укупно:		135.286,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2017.	Универзал доо Нови Сад	2.308,68
13.09.2017.	Универзал доо Нови Сад	1.570,50
Укупно:		3.879,18

Електрична енергија		
14.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	63.000,52
14.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	67.852,92
14.08.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	500,00
06.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	59.648,72
06.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	60.031,60
Укупно:		251.033,76

Текуће одржавање		
18.09.2017.	Термовод доо Суботица	4.382,40
25.09.2017.	Техносервис рд доо Шид	298.800,00
27.09.2017.	Коларић плус доо Сомбор	20.400,00
Укупно:		323.582,40

Платни промет		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	105,00
05.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	134,63
10.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,32

Платни промет		
11.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
17.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	150,08
25.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	270,00
31.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,00
08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
15.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
25.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,40
29.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	250,00
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
05.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.642,22
07.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	95,74
14.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
18.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
19.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	150,00
20.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,40
22.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42,11
25.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	58,32
26.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	239,04
28.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Укупно:		4.092,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.07.2017.	Гард доо Сомбор	200.000,00
28.08.2017.	Гард доо Сомбор	114.712,00
28.08.2017.	Гард доо Сомбор	135.288,00
18.09.2017.	Гард доо Сомбор	67.752,00
18.09.2017.	Гард доо Сомбор	32.248,00
Укупно:		550.000,00

Вештачења и процене		
03.07.2017.	Биро за вештачење " Драгаш" Нови Сад	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.09.2017.	адвокат Милена Митић	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Трошкови оглашавања		
04.07.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	134.628,00
07.07.2017.	Компанија " Новости" а.д. Београд	50.400,00
24.08.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	50.400,00
19.09.2017.	АГЕНЦИЈА РАДИО НОВОСТИ ПЛУС доо Београд	50.400,00
21.09.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	42.114,00
22.09.2017.	АГЕНЦИЈА РАДИО НОВОСТИ ПЛУС доо Београд	58.320,00
Укупно:		386.262,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2017.	АБЦ преводи доо Београд	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.09.2017.	ERSTE BANK ad Нови Сад	3.284.433,10
Укупно:		3.284.433,10

Укупни одливи:	5.164.625,56
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	476.345,88
--------------------------------------	------------