

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 30.07.2018.

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-

2) 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	846.694,59
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	215.230.574,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	216.699.121,59

Коментар

РЕШЕЊЕМ ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ ОД 03.05.2018. ГОДИНЕ, ОБУСТАВЉЕН ЈЕ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НАД СТЕЧАЈНИМ ДУЖНИКОМ А НАСТАВЉА СЕ НАД СТЕЧАЈНОМ МАСОМ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА. СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ ПРОДАТ КАО ПРАВНО ЛИЦЕ.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	846.694,59
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	215.230.574,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	216.699.121,59

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	1.455,07	845.239,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	7.654,00	614.199,00
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	38.276,00	215.192.298,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	47.385,07	216.651.736,53

Коментар

На позицији Готовина и готовински еквиваленти исказано је умањење вредности у износу од 1.455,07 динара. Ово умањење је последица курсних разлика на почетку и на крају обрачунског периода.

Дана 01.03.2016. године извршен је насилни упад у производни погон стечајног дужника и том приликом из радионице украдена имовина. О овом догађају стечани управник је обавештен од службе професионалног обезбеђења, која је позвала МУП. Стечајни управник је 04.03.2016. године сачинио записник о имовини која је овом приликом украдена.

Одбор поверилаца је на седници 03.02.2017. године дао сагласност стечајном управнику да се украдена имовина отпише.

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	420.733,31	0,00	193.465,69	0,00
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	147.409.173,69	0,00	67.783.124,31	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	147.829.907,00	0,00	67.976.590,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је продат као правно лице за 67.976.590,00 динара.

Решењем Привредног суда у Новом Саду, од 03.05.2018. године стечајни поступак над стечајним дужником се обуставља а наставља над стечајном масом стечајног дужника.

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	67.976.590,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	193.465,69	193.465,69	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	67.783.124,31	67.783.124,31	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)	180.000,00		180.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	96.669.759,43	67.976.590,00	68.156.590,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду исказана је конверзија динарских средстава са т. р. стечајног дужника у евре у износима од 6.350 евра, 670 евра и 91.620 евра. Прилив девизних средстава на девизни рачун се у ЕРС-у спроводи преко Камате и други финансијски приходи.

У извештајном периоду је врећено са т.р. стечајне масе на т.р. стечајног дужника износ од 6.000,00 динара, потребан за подмирења трошкова гашења т.р. стечајног дужника - провизија банке. Прилив ових средстава на т.р. стечајног дужника је у ЕРС-у такође књижен преко Камате и други финансијски приходи.

У извештајном периоду је продат стечајни дужник као правно лице за 67.976.590,00 динара.

Продајну документацију су откупила три потенцијална понуђача за укупан износ од 180.000,00 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	14.485.588,01	0,00	0,00	12.043.853,51	2.441.734,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	60.000,00	1.419.354,90	1.449.354,90	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	37.645,86	57.101,57	46.321,88	66.803,90	17.163,84
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	14.553.233,87	117.101,57	1.465.676,78	13.560.012,31	2.458.898,34

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	2.027,58	4.500,00	2.086,54	2.086,54	2.027,58
2. Електрична енергија	81.770,08	184.654,24	144.264,38	161.380,14	64.654,32
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	1.319,00	4.184,00	438,00	0,00	1.757,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	112.560,00	40.000,00	0,00	112.560,00	0,00
8. Платни промет	0,00	26.961,26	28.520.132,49	28.520.132,49	0,00
9. Премија осигурања	43.664,80	0,00	0,00	0,00	43.664,80
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	368.416,00	250.000,00	224.640,00	588.056,00	5.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.239,51	1.138.205,20	1.112.934,46	1.105.023,97	488.150,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	122.343,00	0,00	0,00	0,00	122.343,00
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	97.440,00	0,00	0,00	97.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	95.414,56	119.722,45	117.827,74	96.056,42	117.185,88
25. Тарифа АЛСУ	440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.010.674,08	1.923.227,15	30.277.323,61	30.717.735,56	1.570.262,13

Коментар

Решењем привредног суда у Новом саду од 03.05.2018. године, одобрена је исплата награде стечајном управнику по основу намирења различитих поверилаца у износу од 1.359.354,90 динара.

У извештајном периоду је извршено конвертовање динарских средстава са динарског т. р. стечајног дужника на девизни т.р. у износима од 753.022,50 динара (6.350 евра) ; 80.435,20 динара (670 евра); 10.795.646,00 динара (91.620 евра). Одлив динарских средстава са т.р. се у ЕРС-у спроводи преко Провизије и други финансијски расходи.

У извештајном периоду је са т.р. стечајне масе пребачено на т.р. стечајног дужника 6.000,00 динара. И ова транскација је у ЕРС-у евидентирана преко Провизије и други финансијски расходи.

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	1.250.122.805,68	0,00	36.083.215,75	1.214.039.589,93
2. I исплатни ред	6.509.249,15	-144.013,54	0,00	6.365.235,61
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	266.271.243,24	1.943.425,24	0,00	268.214.668,48
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	1.522.903.298,07	1.799.411,70	36.083.215,75	1.488.619.494,02

Коментар

У извештајном периоду, уз сагласност Суда, исплаћено је 36.083.215,75 динара по основу намирња разлучних поверилаца и то: Чешкој експортној банци 35.756.517,90 динара и Ерсте банци 326.697,85 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	846.694,59
2. Укупан прилив		96.669.759,43
3. Укупан одлив		80.360.963,62
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.455,07
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	17.154.035,34

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.154.035,34
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.154.035,34

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: 30.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4700-13627-561068-32981	30.04.2018.	ENERGREEN доо Нови Сад	67.976.590,00
Укупно:			67.976.590,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
иф2018-1	02.04.2018.	ESB PELLETS доо Веље Поље	60.000,00
иф2018-2	10.04.2018.	BAUWESEN доо Лазаревац	60.000,00
иф2018-3	20.04.2018.	ENERGREEN доо Нови Сад	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			68.156.590,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2018-34	03.04.2018.	Петровић Иван	30.000,00
2018-50-1	04.05.2018.	Петровић Иван	1.359.354,90
2018-48-1	03.05.2018.	Петровић Иван	30.000,00
Укупно:			1.419.354,90
Накнада трошкова стечајног управника			
2018-46	30.04.2018.	Петровић Иван	29.220,31
2018-57	31.05.2018.	Петровић Иван	17.101,57
Укупно:			46.321,88
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.465.676,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2018-43	30.04.2018.	Универзал доо Нови Сад	2.086,54
Укупно:			2.086,54
Електрична енергија			
2018-36	18.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	79.610,14
2018-53	16.05.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	64.654,24
Укупно:			144.264,38
Пошта и телефон			
2018-33	02.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	104,00
2018-44	30.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	150,00
2018-56	29.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА Београд	184,00

Пошта и телефон	
Укупно:	438,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	232,13
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,02
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	97,16
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	973,71
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	313,90
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	10.795.646,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.020,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	80.435,20
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	484,47
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.216,91
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	753.022,50
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.217,31
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	451,81
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16.860.981,37
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
Укупно:			28.520.132,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2018-40	30.04.2018.	Гард доо Сомбор	224.640,00
Укупно:			224.640,00

Вештачења и процене			
2018-37	19.04.2018.	Игор Кораћ пр. судски вештак	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Књиговодствене услуге			
2018-45	30.04.2018.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
2018-58	31.05.2018.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
2018-59	30.06.2018.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2018-31	02.04.2018.	Драгица Жидишић адвокат	24.000,00
2018-38	26.04.2018.	О.А.Д. Карановић/Николић Београд	94.248,00
2018-39	26.04.2018.	О.А.Д. Карановић/Николић Београд	37.537,20
2018-41	30.04.2018.	адвокат Милена Митић	7.800,00
2018-47	30.04.2018.	VAZBA advokati s.r.o. Prag	749.729,26

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2018-49	03.05.2018.	Драгица Жидишић адвокат	50.040,00
2018-50	03.05.2018.	Драгица Жидишић адвокат	51.540,00
2018-52	11.05.2018.	Драгица Жидишић адвокат	46.500,00
2018-55	29.05.2018.	Драгица Жидишић адвокат	51.540,00
Укупно:			1.112.934,46

Остали трошкови стечајне масе			
2018-32	02.04.2018.	Сим доо Нови Сад	1.320,00
2018-35	14.04.2018.	Nerejchalova Danijela	79.105,29
2018-42	30.04.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2018-51	11.05.2018.	Print-shop szr Novi Sad	1.500,00
2018-54	28.05.2018.	Fsk Com-Consulting doo Futog	11.521,13
2018-60	30.06.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2018-52-1	15.05.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
2018-56-1	30.05.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
2018-58-1	18.06.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.230,00
Укупно:			117.827,74

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2018-48	03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			30.277.323,61
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			31.743.000,39
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2658070101038-85
Банка Поштанска штедионица, 5000102
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2982860101038-47

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.			846.694,59
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.05.2018.	Банка Поштанска штедионица	10.817.353,51
18.05.2018.	Банка Поштанска штедионица	79.105,29
29.05.2018.	Банка Поштанска штедионица	749.729,26
20.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16.860.981,37
28.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Укупно:		28.513.169,43

Уплаћени депозити		
23.04.2018.	ENERGREEN доо Нови Сад	67.976.590,00
Укупно:		67.976.590,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2018.	ESB PELLETS доо Веље Поље	60.000,00
10.04.2018.	BAUWESEN доо Лазаревац	60.000,00
20.04.2018.	ENERGREEN доо Нови Сад	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:			96.669.759,43
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.226.500,00
15.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	2.897.378,90
15.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.180.676,00
15.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.180.676,00
15.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.180.676,00
15.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.180.676,00
15.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.475.845,00
15.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.721.425,61
Укупно:		12.043.853,51

Прелиминарна награда ст. управника		
06.05.2018.	Петровић Иван	30.000,00
13.04.2018.	Петровић Иван	30.000,00
04.05.2018.	Петровић Иван	1.359.354,90
18.05.2018.	Петровић Иван	30.000,00
Укупно:		1.449.354,90

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2018.	Петровић Иван	37.583,59
18.05.2018.	Петровић Иван	29.220,31
Укупно:		66.803,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2018.	Универзал доо Нови Сад	2.086,54
Укупно:		2.086,54

Електрична енергија		
08.05.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	81.770,00
18.05.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	79.610,14
Укупно:		161.380,14

Текуће одржавање		
18.04.2018.	Техносервис рд доо Шид	97.160,00
09.05.2018.	Техносервис рд доо Шид	1.000,00
26.06.2018.	Fittich d.o.o. Subotica	14.400,00
Укупно:		112.560,00

Платни промет		
06.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	232,13
02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
13.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	80,00
16.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,02
19.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	97,16
03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
07.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	973,71
08.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
09.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	313,90
10.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
15.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	10.795.646,00
15.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	35,00
15.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.020,00
18.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	80.435,20

Платни промет		
21.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	484,47
22.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.216,91
23.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
29.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	753.022,50
30.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.217,31
30.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	451,81
31.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	35,00
01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
19.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
20.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16.860.981,37
27.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
28.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
28.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
28.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
29.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
Укупно:		28.520.132,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.05.2018.	Гард доо Сомбор	31.288,00
12.04.2018.	Гард доо Сомбор	4.000,00
12.04.2018.	Гард доо Сомбор	96.000,00
08.05.2018.	Гард доо Сомбор	232.128,00
18.05.2018.	Гард доо Сомбор	224.640,00
Укупно:		588.056,00

Вештачења и процене		
14.05.2018.	Игор Кораћ пр. судски вештак	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2018.	VAZBA advokati s.r.o. Prag	215.709,51
18.05.2018.	О.А.Д. Карановић/Николић Београд	94.248,00
18.05.2018.	О.А.Д. Карановић/Николић Београд	37.537,20
18.05.2018.	адвокат Милена Митић	7.800,00
29.05.2018.	VAZBA advokati s.r.o. Prag	749.729,26
Укупно:		1.105.023,97

Трошкови оглашавања		
13.04.2018.	Компанија "Новости" а.д. Београд	50.400,00
13.04.2018.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	47.040,00
Укупно:		97.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.05.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
21.05.2018.	Nerejchalova Danijela	79.105,29
30.05.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
18.06.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.230,00
27.06.2018.	Fsk Com-Consulting doo Futog	11.521,13
Укупно:		96.056,42

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.05.2018.	ERSTE BANK ад Нови Сад	326.697,85
07.05.2018.	ČEŠKA EKSPORTNI BANK a.s. Češka Republika	35.756.517,90
Укупно:		36.083.215,75

Укупни одливи:		80.360.963,62
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		17.154.035,34
---	--	----------------------