

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 06.05.2018.

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-

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.873.737,80
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		220.726.164,80

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.873.737,80
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	220.726.164,80

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	174,80	4.873.563,00
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		174,80	220.725.990,00

Коментар

На позицији Готовина и готовински еквиваленти исказано је умањење вредности у износу од 174,80 динара. Ово умањење је последица курсних разлика на почетку и на 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	0,00	0,00	215.230.574,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	215.852.427,00

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	2.304.495,86			
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	1.726.057,67			
Укупно		4.030.553,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода ЈП ЕПС је вратио стечајном дужнику депозит у износу од 891.595,86 динара. Овај прилив је у ЕРС-у евидентиран преко Камате и други финансијски приходи.

У току извештајног периода конвертован је износ од 10.000 евра у динаре. Прилив ових средстава на динарски рачун ст. дужника (1.177.000, динара) се у ЕРС-у евидентира преко Камате и други финансијски приходи. Такође је конвертован и износ од 2.000 евра у динаре (235.900 динара) који је у ЕРС-у такође евидентиран преко Камате и други финансијски приходи.

У току извештајног периода Чешка експортна банка је уплатила додатни износ предужма трошкова стечајног поступка у износу од 14.580 евра. Ово је у ЕРС-у евидентирано као динарски износ 1.726.057,67 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	12.788.638,01	0,00	1.726.057,67	0,00	14.514.695,69
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	60.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	62,27	106.993,50	106.993,50	69.409,91	37.645,86
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	12.788.700,28	196.993,50	1.923.051,17	129.409,91	14.582.341,55

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	3.221,44	2.017,58	2.017,58	3.211,44	2.027,58
2. Електрична енергија	77.944,04	291.793,25	291.793,25	287.967,21	81.770,08
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	0,00	0,00	0,00	1.319,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	112.560,00	112.560,00	0,00	112.560,00
8. Платни промет	0,00	6.813,74	1.427.871,40	1.427.871,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	43.664,80	43.664,80	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	136.288,00	673.920,00	673.920,00	441.792,00	368.416,00
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	0,00	0,00	0,00	105.479,49
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	258.175,98	573.024,00	570.073,94	347.429,98	480.819,94
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	5.261.100,00	5.261.100,00	5.261.100,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	194.880,00	194.880,00	97.440,00	97.440,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	66.329,62	30.284,94	30.284,94	1.200,00	95.414,56
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	440.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	991.100,63	7.550.058,31	8.948.165,91	7.928.012,03	2.011.254,51

Коментар

У току извештајног периода конвертовани су износи од 10.000 евра и 2.000 евра у динаре. Ове трансакције се у ЕРС-у спроводе преко Провизије и други финансијски расходи а у горњој табели је исказано на позицији Платни промет.

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	0,00	1.250.122.805,68
2. I исплатни ред	6.509.249,15	0,00	0,00	6.509.249,15
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	266.271.243,24	0,00	0,00	266.271.243,24
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	1.522.903.298,07	0,00	0,00	1.522.903.298,07

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.873.737,80
2. Укупан прилив		4.030.553,53
3. Укупан одлив		8.057.421,94
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		174,80
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	846.694,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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

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: 06.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2866267	02.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.726.057,67
		Укупно:	1.726.057,67
Прелиминарна награда ст. управника			
2018-1	04.01.2018.	Петровић Иван	30.000,00
2018-11	01.02.2018.	Петровић Иван	30.000,00
2018-17-1	01.03.2018.	Петровић Иван	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2018-9	31.01.2018.	Петровић Иван	36.538,23
2018-17	28.02.2018.	Петровић Иван	32.871,68
2018-30	31.03.2018.	Петровић Иван	37.583,59
		Укупно:	106.993,50
		Укупно трошкови стечајног поступка:	1.923.051,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2018-24	23.03.2018.	Универзал доо Нови Сад	2.017,58
		Укупно:	2.017,58
Електрична енергија			
2018-5	20.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	103.124,27
2018-14	20.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	106.898,90
2018-21	21.03.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	81.770,08
		Укупно:	291.793,25
Текуће одржавање			
2018-23	22.03.2018.	Fittich d.o.o. Subotica	14.400,00
2018-27	30.03.2018.	Техносервис рд доо Шид	98.160,00
		Укупно:	112.560,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	62,36
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	236.770,60
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.847,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	361,27
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	97,44
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	203,12
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	1.183.853,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	31,29
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	85,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	398,99
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.218,08
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	102,73
Укупно:			1.427.871,40

Премија осигурања			
2018-20	16.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД Београд	43.664,80
Укупно:			43.664,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2018-8	31.01.2018.	Гард доо Сомбор	232.128,00
2018-15	28.02.2018.	Гард доо Сомбор	209.664,00
2018-29	31.03.2018.	Гард доо Сомбор	232.128,00
Укупно:			673.920,00

Књиговодствене услуге			
2018-6	31.01.2018.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
2018-18	01.03.2018.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2018-10	01.02.2018.	VAZBA advokati s.r.o. Prag	216.289,94
2018-12	12.02.2018.	О.А.Д. Карановић/Николић Београд	328.284,00
2018-26	26.03.2018.	Драгица Жидишић адвокат	25.500,00
Укупно:			570.073,94

ПДВ			
2018-2-1	15.01.2018.	Министарство финансија	5.261.100,00
Укупно:			5.261.100,00

Трошкови оглашавања			
2018-2	11.01.2018.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	47.040,00
2018-3	16.01.2018.	Компанија "Новости" а.д. Београд	50.400,00
2018-22	21.03.2018.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	47.040,00
2018-25	23.03.2018.	Компанија "Новости" а.д. Београд	50.400,00
Укупно:			194.880,00

Остали трошкови стечајне масе			
2018-4	20.01.2018.	Универекспорт доо Нови Сад	657,98
2018-7	31.01.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,64
2018-13	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
2018-16	28.02.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
2018-28	31.03.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	9.475,66
Укупно:			30.284,94

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2018-19	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	8.948.165,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	10.871.217,08
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	4.873.737,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	235.900,00
16.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	891.595,86
02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.177.000,00
Укупно:		2.304.495,86

Предујам за покретање стечаја		
02.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.726.057,67
Укупно:		1.726.057,67

Укупни приливи:		4.030.553,53
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2018.	Петровић Иван	30.000,00
01.03.2018.	Петровић Иван	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.03.2018.	Петровић Иван	36.538,23
14.03.2018.	Петровић Иван	32.871,68
Укупно:		69.409,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2018.	Универзал доо Нови Сад	3.211,44
Укупно:		3.211,44

Електрична енергија		
09.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	77.943,10
09.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	0,94
08.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	103.124,27
13.03.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	106.898,90
Укупно:		287.967,21

Платни промет		
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	270,00
05.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
08.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00

Платни промет		
10.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	62,36
15.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	236.770,60
16.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.847,00
18.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	361,27
25.01.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	97,44
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
07.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
09.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	203,12
12.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
21.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	1.183.853,00
02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
07.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	31,29
14.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	85,52
15.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	398,99
16.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.000,00
19.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15,00
23.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.218,08
26.03.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	102,73
Укупно:		1.427.871,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.02.2018.	Гард доо Сомбор	100.000,00
05.03.2018.	Гард доо Сомбор	232.128,00
23.03.2018.	Гард доо Сомбор	109.664,00
Укупно:		441.792,00

Књиговодствене услуге		
14.03.2018.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
14.03.2018.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
14.03.2018.	Инсолвент доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2018.	адвокат Милена Митић	19.145,98
14.03.2018.	О.А.Д. Карановић/Николић Београд	328.284,00
Укупно:		347.429,98

ПДВ		
15.01.2018.	Министарство финансија	4.745.000,00
17.01.2018.	Министарство финансија	516.100,00
Укупно:		5.261.100,00

Трошкови оглашавања		
24.01.2018.	Компанија " Новости " а.д. Београд	50.400,00
24.01.2018.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	47.040,00
Укупно:		97.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		8.057.421,94
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		846.694,59
---	--	-------------------