

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 28. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: СОНЕТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08592489

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Илић

Број лиценце: 155-0069

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Веоград, 205-200929-59

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.927.018,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.708.579,42
6.	Залихе	1.711.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	22.714.000,00
10.	Остала имовина	11.505.282,61
Укупно без депозита		109.565.880,30

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	248.523,67	4.175.541,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.708.579,42
4.	Залихе	0,00	1.711.000,00
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	22.714.000,00
8.	Остала имовина	0,00	11.505.282,61
Укупно		248.523,67	109.814.403,97

Коментар

Повећање вредности имовине под тачком 1 готовина резултат је курсних разлика што је евидентирано у табели 3а под тачком 5. У питању је повећање курса америчког долара од око 10% у посматраном периоду.

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	4.175.541,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.708.579,42
4.	Залихе	0,00	1.711.000,00
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	22.714.000,00
8.	Остала имовина	0,00	11.505.282,61
Укупно		0,00	109.814.403,97

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	69.708.579,42
3.	Залихе	0,00	0,00	1.711.000,00
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	430.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	11.505.282,61
Укупно		0,00	0,00	430.000,00
				105.208.862,03

Коментар

Умањење вредности имовине настало је због продаје путничког возила Шкода Фабиа, које је продато у поступку јавног надметања за износ од 430.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	376.293,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.700.482,00			
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	354.477,00	75.523,00	430.000,00	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)	29.000,00		29.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.460.252,60	75.523,00	459.000,00	0,00

Коментар

Промене у оствареним приливима у извештајном периоду односе се на приходни промет исказан у благајни, на приход остварен од продаје америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкове поступка, на уплату по основу откупа продајне документације и уплаћених депозита за продају имовине стечајног дужника, на исплату остатка купопродајне цене за путничко возило Шкода Фабиа. Промене у оствареним приливима исказане у овој табели детаљно су приказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	478.588,00	0,00	0,00	0,00	478.588,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	12.797,00	12.797,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	318.000,00	144.000,00	144.000,00	200.000,00	262.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.000,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00	0,00
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	805.588,00	171.000,00	183.797,00	248.797,00	740.588,00

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
--------------	---	--	--	--	---

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	2.500,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.347,00	1.347,00	0,00
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	4.009,38	3.000,00	402.544,71	406.554,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	477.562,00	0,00	0,00	126.582,28	350.979,72
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
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	95.000,00	74.880,00	74.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.050,66	24.000,00	17.206,87	21.257,53	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				830.759,00	
Укупно	645.622,04	262.500,00	632.208,58	1.597.609,90	510.979,72

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

Додатно се даје објашњење за стварно настао и плаћени трошак у делу ПЛАТНИ ПРОМЕТ што је резултат пребацивања, (конверзије) финансијских средстава са девизног на динарски рачун, по упутству са портала Агенције за лиценцирање стечајних управника секција најчешћа питања-питање број 20.

Исплата судских трошкова у износу од 12.797,00 динара извршена је у поступку принудне наплате НБС а односи се на трошкове судског поступка у корист Основног суда у Кикинди.

2в

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	14.035.222,28	0,00	0,00	14.035.222,28
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	14.035.222,28	0,00	0,00	14.035.222,28

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	3.923.538,27
2. Укупан прилив		2.445.252,60
3. Укупан одлив		1.828.229,90
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		248.523,67
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	4.789.084,64

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	3.480,00
2. Укупан прилив		15.000,00
3. Укупан одлив		18.177,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	303,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.995.187,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		794.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.708.579,42
6. Залихе		1.711.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		22.284.000,00
10. Остала имовина		12.241.702,68
Укупно без депозита		109.940.469,74

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду реализоване су све законом прописане активности на спровођењу стечајног поступка, а посебно припреме за процену и продају имовине. анализу неиспитаних пријава потраживања и вођење судских поступака.

Извршена је продаја моторног возила Шкода Фабиа и пословног објекта у Иригу, ул.Нова бр.16, површине 110 м2.

У току је припрема за допунско испитно рочиште.

Број предмета: 28. Ст. 98/13

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: СОНЕТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3872-8473-326037-20206	08.12.2014.	Миоковић Сања	430.000,00
Укупно:			430.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2014	10.11.2014.	FEROTERM DOO	2.000,00
02/2014	10.11.2014.	ГАЈИЋ ГОРАН	2.000,00
05/2014	17.11.2014.	РАЈКОВИЋ ДАЛИБОР	2.000,00
03/2014	17.11.2014.	ТОШИЋ СРЂАН	2.000,00
04/2014	17.11.2014.	КОМРАС DOO	2.000,00
06/2014	19.11.2014.	Гутеша Војислав	2.000,00
07/2014	20.11.2014.	Миоковић Сања	2.000,00
08/2014	21.11.2014.	Гајић Бобан	2.000,00
09/2014	24.11.2014.	Николић Зоран	2.000,00
10/2014	24.11.2014.	Илић Ненад	2.000,00
11/2014	26.11.2014.	Цмиљановић Тијана	2.000,00
12/2014	26.11.2014.	Јовановић Бранко	2.000,00
13/2014	27.11.2014.	Вановац Игор	2.000,00
14/2014	28.11.2014.	Лукић Ђорђе	3.000,00
Укупно:			29.000,00
Укупни приходи:			459.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1 I 449/11	17.10.2014.	OSNOVNI SUD KIKINDA	12.797,00
Укупно:			12.797,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 10/2014	31.10.2014.	Илић Бранислав	48.000,00
Ст 11/2014	28.11.2014.	Илић Бранислав	48.000,00
Ст 12/2014	26.12.2014.	Илић Бранислав	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 84/14	31.10.2014.	Илић Бранислав	9.000,00
Ст 93/14	30.11.2014.	Илић Бранислав	9.000,00
Ст 102/14	30.12.2014.	Илић Бранислав	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			183.797,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
043371	27.11.2014.	SLUŽBENI GLASNIK	104,00
558	04.11.2014.	KOLIBRI	360,00
385	20.11.2014.	KOLIBRI	180,00
04490/14	20.11.2014.	DIKTIO	586,00
Укупно:			1.230,00

Гориво и мазиво			
444229,432413,54 7415,434241	16.10.2014.	EKO SERBIA A.D.	4.000,00
578929,581408	13.11.2014.	EKO SERBIA A.D.	6.000,00
33077	13.11.2014.	MOL	1.000,00
294	12.12.2014.	EKO SERBIA A.D.	4.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
21.10.14/ptt	21.10.2014.	РТТ	104,00
03.11.14/ptt	03.11.2014.	РТТ	460,00
13.11.14/ptt	13.11.2014.	РТТ	104,00
02.12.14/РТТ	02.12.2014.	РТТ	104,00
12.12.14/РТТ	12.12.2014.	РТТ	69,00
15.12.14/РТТ	15.12.2014.	РТТ	460,00
24.12.14/ptt	24.12.2014.	РТТ	46,00
Укупно:			1.347,00

Платни промет			
01.10.14	01.10.2014.	Komercijalna Banka	430,00
07.10.14	07.10.2014.	Komercijalna Banka	196,80
13.10.14	13.10.2014.	Komercijalna Banka	40,00
16.10.14	16.10.2014.	Komercijalna Banka	20,00
17.10.14	17.10.2014.	Komercijalna Banka	120,00
29.10.14	29.10.2014.	Komercijalna Banka	61,47
31.10.14	31.10.2014.	Komercijalna Banka	35,60
01.11.14	01.11.2014.	Komercijalna Banka	390,00
03.11.14	03.11.2014.	Komercijalna Banka	30,00
13.11.14	13.11.2014.	Komercijalna Banka	146,20
14.11.14	14.11.2014.	Komercijalna Banka	20,00

Платни промет			
18.11.14	18.11.2014.	Komercijalna Banka	40,00
26.11.14	26.11.2014.	Komercijalna Banka	80,00
28.11.14	28.11.2014.	Komercijalna Banka	240,00
01.12.14	01.12.2014.	Komercijalna Banka	420,00
04.12.14	04.12.2014.	Komercijalna Banka	50,00
08.12.14	08.12.2014.	Komercijalna Banka	897,34
09.12.14	09.12.2014.	Komercijalna Banka	92,50
11.12.14	11.12.2014.	Komercijalna Banka	20,00
12.12.14	12.12.2014.	Komercijalna Banka	40,00
24.12.14	24.12.2014.	Komercijalna Banka	90,00
30.12.14	30.12.2014.	Komercijalna Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	249.378,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	99.751,20
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	49.875,60
Укупно:			402.544,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67/2014	28.10.2014.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	40.000,00
72/2014	24.11.2014.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	40.000,00
77/2014	25.12.2014.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
90309889	29.10.2014.	POLITIKA	31.680,00
6-7473	29.10.2014.	VEČERNJE NOVOSTI	43.200,00
Укупно:			74.880,00

Остали трошкови стечајне масе			
021309-00701004443749	14.11.2014.	Komercijalna Banka	4.282,20
41213	26.11.2014.	RGZ IRIG	8.690,00
K-238-14	09.12.2014.	Komercijalna Banka	4.234,67
Укупно:			17.206,87

Укупно обавезе стечајне масе:			632.208,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			816.005,58
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 3.927.018,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	234.956,75
29.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	93.187,50
13.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	48.149,35
Укупно:		376.293,60

Уплаћени депозити		
01.12.2014.	ГАЈИЋ ГОРАН	75.523,00
18.11.2014.	FEROTERM DOO	75.523,00
01.12.2014.	КОМПАС DOO	75.523,00
01.12.2014.	РАЈКОВИЋ ДАЛИБОР	75.523,00
28.11.2014.	Гутеша Војислав	75.523,00
27.11.2014.	Миоковић Сања	75.523,00
28.11.2014.	Гајић Бобан	75.529,00
24.11.2014.	Николић Зоран	75.523,00
24.11.2014.	Илић Ненад	75.523,00
27.11.2014.	Џмиљановић Тијана	75.523,00
26.11.2014.	Јовановић Бранко	75.523,00
27.11.2014.	Вановац Игор	75.523,00
01.12.2014.	Лукић Ђорђе	794.200,00
Укупно:		1.700.482,00

Имовина		
08.12.2014.	Миоковић Сања	354.477,00
Укупно:		354.477,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2014.	FEROTERM DOO	2.000,00
10.11.2014.	ГАЈИЋ ГОРАН	2.000,00
17.11.2014.	РАЈКОВИЋ ДАЛИБОР	2.000,00
17.11.2014.	ТОШИЋ СРЂАН	2.000,00
17.11.2014.	КОМПАС DOO	2.000,00
19.11.2014.	Гутеша Војислав	2.000,00
20.11.2014.	Миоковић Сања	2.000,00
21.11.2014.	Гајић Бобан	2.000,00
24.11.2014.	Николић Зоран	2.000,00
24.11.2014.	Илић Ненад	2.000,00
26.11.2014.	Џмиљановић Тијана	2.000,00
26.11.2014.	Јовановић Бранко	2.000,00
27.11.2014.	Вановац Игор	2.000,00
28.11.2014.	Лукић Ђорђе	3.000,00
Укупно:		29.000,00

Укупни приливи: 2.460.252,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2014.	OSNOVNI SUD KIKINDA	12.797,00
Укупно:		12.797,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2014.	Илић Бранислав	30.000,00
07.10.2014.	Илић Бранислав	48.000,00
07.10.2014.	Илић Бранислав	2.000,00
13.11.2014.	Илић Бранислав	46.000,00
13.11.2014.	Илић Бранислав	34.000,00
12.12.2014.	Илић Бранислав	14.000,00
12.12.2014.	Илић Бранислав	26.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	Илић Бранислав	9.000,00
03.11.2014.	Илић Бранислав	9.000,00
01.12.2014.	Илић Бранислав	9.000,00
30.12.2014.	Илић Бранислав	9.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2014.	SLUŽBENI GLASNIK	104,00
04.11.2014.	KOLIBRI	360,00
20.11.2014.	KOLIBRI	180,00
20.11.2014.	DIKTIO	586,00
Укупно:		1.230,00

Гориво и мазиво		
16.10.2014.	EKO SERBIA A.D.	4.000,00
13.11.2014.	EKO SERBIA A.D.	6.000,00
13.11.2014.	MOL	1.000,00
12.12.2014.	EKO SERBIA A.D.	4.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
21.10.2014.	РТТ	104,00
13.11.2014.	РТТ	104,00
03.11.2014.	РТТ	460,00
02.12.2014.	РТТ	104,00
12.12.2014.	РТТ	69,00
15.12.2014.	РТТ	460,00
24.12.2014.	РТТ	46,00
Укупно:		1.347,00

Платни промет		
01.10.2014.	Komercijalna Banka	430,00
07.10.2014.	Komercijalna Banka	196,80
13.10.2014.	Komercijalna Banka	4.009,38
13.10.2014.	Komercijalna Banka	40,00
16.10.2014.	Komercijalna Banka	20,00
17.10.2014.	Komercijalna Banka	120,00
29.10.2014.	Komercijalna Banka	61,47
31.10.2014.	Komercijalna Banka	35,60
01.11.2014.	Komercijalna Banka	390,00
03.11.2014.	Komercijalna Banka	30,00
13.11.2014.	Komercijalna Banka	146,20
14.11.2014.	Komercijalna Banka	20,00
18.11.2014.	Komercijalna Banka	40,00
26.11.2014.	Komercijalna Banka	80,00
28.11.2014.	Komercijalna Banka	240,00
01.12.2014.	Komercijalna Banka	420,00

Платни промет		
04.12.2014.	Komercijalna Banka	50,00
08.12.2014.	Komercijalna Banka	897,34
09.12.2014.	Komercijalna Banka	92,50
11.12.2014.	Komercijalna Banka	20,00
12.12.2014.	Komercijalna Banka	40,00
24.12.2014.	Komercijalna Banka	90,00
30.12.2014.	Komercijalna Banka	80,00
07.10.2014.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	249.378,00
29.10.2014.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	99.751,20
13.11.2014.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	49.875,60
Укупно:		406.554,09

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2014.	Ристић Божидар	27.500,00
07.10.2014.	Ристић Божидар	4.145,57
07.10.2014.	Јеринић Ружа	27.500,00
07.10.2014.	Јеринић Ружа	4.145,57
24.12.2014.	Јеринић Ружа	23.354,43
24.12.2014.	Јеринић Ружа	8.291,14
24.12.2014.	Ристић Божидар	5.916,43
24.12.2014.	Ристић Божидар	25.729,14
Укупно:		126.582,28

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2014.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	40.000,00
28.11.2014.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	40.000,00
30.12.2014.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Трошкови оглашавања		
29.10.2014.	POLITIKA	31.680,00
29.10.2014.	VEČERNJE NOVOSTI	43.200,00
Укупно:		74.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2014.	Komercijalna Banka	4.050,66
14.11.2014.	Komercijalna Banka	4.282,20
26.11.2014.	RGZ IRIG	8.690,00
09.12.2014.	Komercijalna Banka	4.234,67
Укупно:		21.257,53

Повраћај депозита		
08.12.2014.	FEROTERM DOO	75.523,00
08.12.2014.	KOMPAS DOO	75.523,00
08.12.2014.	РАЈКОВИЋ ДАЛИБОР	75.523,00
09.12.2014.	ГАЈИЋ ГОРАН	75.523,00
08.12.2014.	Гутеша Војислав	75.523,00
08.12.2014.	Гајић Бобан	75.529,00
08.12.2014.	Николић Зоран	75.523,00
08.12.2014.	Илић Ненад	75.523,00
08.12.2014.	Џмиљановић Тијана	75.523,00
08.12.2014.	Јовановић Бранко	75.523,00
08.12.2014.	Вановац Игор	75.523,00
Укупно:		830.759,00

Укупни одливи:		1.846.406,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		4.789.387,64
---	--	---------------------

