

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 28. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.758.696,18
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	21.149.000,00
10.	Остала имовина	13.388.199,51
Укупно без депозита		110.715.475,11

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.758.696,18
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	21.149.000,00
8.	Остала имовина	0,00	13.388.199,51
Укупно		0,00	110.715.475,11

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	114.779,72	4.643.916,45
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	21.149.000,00
8.	Остала имовина	0,00	13.388.199,51
Укупно		114.779,72	110.600.695,38

Коментар

Умањење вредности имовине у табели 1в под тачком 1 готовина резултат је курсних разлика што је евидентирано у табели 3а под тачком 5. У питању је умањење курса америчког долара.

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	1.253.407,00	0,00	1.546.593,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	13.388.199,51
Укупно		1.253.407,00	0,00	1.546.593,00

Коментар

У табели 1г Умањење вредности имовине због продаје:

-под тачком б смањење у износу од 1.253.407,00 динара се односи на разлику између ликвидационе и наплаћене вредности

породичне стамбене зграде са помоћним објектом, ул.Милоша Великог бр.71, Кикинда, целина 2.

-под тачком 6 остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 1.546.593,00 динара односи се на остварену продајну цену породичне стамбене зграде са помоћним објектом, ул.Милоша Великог бр.71, Кикинда, целина 2.

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	892.764,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.062.125,00			
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	859.218,00	687.375,00	1.546.593,00	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)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.820.107,44	687.375,00	1.552.593,00	0,00

Коментар

Промене у оствареном приливу у тачки 1 односи се на приходе од камате и на приход остварен од продаје америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкова поступка .

Прилив у тачки 2 односи се на уплаћен депозит за продају имовине стечајног дужника

Прилив у тачки 8 односи се на исплату остатка купопродајне цене за породичну стамбену зграду са помоћним објектом,ул: Милоша Великог бр.71,Кикинда, целина2.

Прилив у тачки 11 потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на куповину продајне документације.

Промене у оствареним приливима исказане у овој табели детаљно су приказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	781.000,00	780.780,00	780.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	144.000,00	144.000,00	200.000,00	194.000,00
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	27.000,00	9.000,00
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	259.000,00	952.000,00	951.780,00	1.007.780,00	203.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	28.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	204,00	204,00	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	0,00	4.800,00	432.169,49	432.169,49	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	4.000,00	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	287.688,58	0,00	0,00	94.936,72	192.751,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.731,58	21.000,00	19.134,81	19.155,92	4.710,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.374.750,00	
Укупно	392.420,16	222.300,00	624.508,30	2.094.216,13	297.462,33

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 пребацавања, (конверзије) финансијских средстава са девизног на динарски рачун, по упутству са портала Агенције за лиценцирање стечајних управника секција најчешћа питања-питање број 20.

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	14.035.829,91	0,00	0,00	14.035.829,91
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	14.035.829,91	0,00	0,00	14.035.829,91

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	4.756.978,18
2. Укупан прилив		3.789.107,44
3. Укупан одлив		3.074.257,13
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		114.779,72
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	5.357.048,77

Коментар

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

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	1.718,00
2. Укупан прилив		31.000,00
3. Укупан одлив		27.739,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	4.979,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.362.027,77
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		18.349.000,00
10. Остала имовина		13.050.492,12
Укупно без депозита		108.181.099,31

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду реализоване су све законом прописане активности на спровођењу стечајног поступка.

Наставља се вођење судских поступака којих има несразмерно много у односу на укупан број поверилаца.

У току су припреме за вештачење међусобних односа са НЛБ банком, оснивачем стечајног дужника, у складу са захтевом одбора поверилаца.

Извршена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

Остварена је купопродајна цена од 1.546.593,00 динара за породичну стамбену зграду са помоћним објектом, ул: Милоша Великог бр.71, целина 2,

за целину 1 Залиха робе и целину 3 Земљиште и пословни објекат у изградњи, ул.Кнеза Милоша бб, Бешка, није било купаца.

Број предмета: 28. Ст. 98/13

Датум: 20.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3872-9481-374123-22308	13.07.2015.	ЈАЊИЋ ДУШКО	1.546.593,00
Укупно:			1.546.593,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2015	02.07.2015.	Јовановић Бранко	3.000,00
03/2015	01.07.2015.	ШАЛИПУРОВИЋ БОРИСЛАВ	3.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			1.552.593,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
77-026-00814-2014-001	02.07.2015.	PRIVREDNI SUD KRAGUJEVAC	390.000,00
P-814/2014	14.07.2015.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
P-814/2015/1	14.07.2015.	PRIVREDNI SUD	780,00
Укупно:			780.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 07/2015	31.07.2015.	Илић Бранислав	48.000,00
Ст 08/2015	31.08.2015.	Илић Бранислав	48.000,00
Ст 09/2015	30.09.2015.	Илић Бранислав	48.000,00
Укупно:			144.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 64/15	31.07.2015.	Илић Бранислав	9.000,00
Ст 73/15	31.08.2015.	Илић Бранислав	9.000,00
Ст 83/15	30.09.2015.	Илић Бранислав	9.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			951.780,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
100888	08.07.2015.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
56763	24.07.2015.	EKO SERBIA A.D.	3.000,00
52717	17.07.2015.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
199378	10.08.2015.	MOL	3.000,00
85193	10.08.2015.	NIS	2.000,00
140446	04.09.2015.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 23.000,00

Пошта и телефон			
14.07.15/ptt	14.07.2015.	РТТ	102,00
13.07.15/ptt	13.07.2015.	РТТ	102,00
			Укупно: 204,00

Платни промет			
01.07.15	01.07.2015.	Komercijalna Banka	390,00
01.07.15/1	01.07.2015.	Komercijalna Banka	35,00
08.07.15	08.07.2015.	Komercijalna Banka	141,20
09.07.15	09.07.2015.	Komercijalna Banka	1.176,05
13.07.15	13.07.2015.	Komercijalna Banka	120,00
02.07.15	02.07.2015.	Komercijalna Banka	429,00
31.07.15	31.07.2015.	Komercijalna Banka	48,00
01.08.15	01.08.2015.	Komercijalna Banka	390,00
03.08.15	03.08.2015.	Komercijalna Banka	35,00
06.08.15	06.08.2015.	Komercijalna Banka	20,00
10.08.15	10.08.2015.	Komercijalna Banka	50,00
11.08.15	11.08.2015.	Komercijalna Banka	90,00
12.08.15	12.08.2015.	Komercijalna Banka	35,60
31.08.15	31.08.2015.	Komercijalna Banka	44,50
01.09.15	01.09.2015.	Komercijalna Banka	425,00
03.09.15	03.09.2015.	Komercijalna Banka	166,80
04.09.15	04.09.2015.	Komercijalna Banka	524,00
14.09.15	14.09.2015.	Komercijalna Banka	20,00
30.09.15	30.09.2015.	Komercijalna Banka	48,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	425.366,40
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	2.516,04
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	98,90
			Укупно: 432.169,49

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2015/ADV	31.07.2015.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
08/2015/ADV	31.08.2015.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
09/2015/ADV	30.09.2015.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
			Укупно: 150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07.07.15/APR	07.07.2015.	APR	1.910,00
13.07.15/RGZ KIKINDA	13.07.2015.	RGZ KIKINDA	2.100,00
K-129-15	31.07.2015.	Komercijalna Banka	4.972,00
K-146-15	31.08.2015.	Komercijalna Banka	4.917,34
5	03.08.2015.	LILY	416,00
254624	30.07.2015.	KELE	109,00
K-163-15	30.09.2015.	Komercijalna Banka	4.710,47
			Укупно: 19.134,81

Укупно обавезе стечајне масе:			624.508,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.576.288,30
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **4.758.696,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	431.197,20
13.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.065,19
16.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд-Devizni	459.502,05
Укупно:		892.764,44
Уплаћени депозити		
02.07.2015.	ЈАЊИЋ ДУШКО	687.375,00
03.07.2015.	Јовановић Бранко	687.375,00
06.07.2015.	ШАЛИПУРОВИЋ БОРИСЛАВ	687.375,00
Укупно:		2.062.125,00
Имовина		
13.07.2015.	ЈАЊИЋ ДУШКО	859.218,00
Укупно:		859.218,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	Јовановић Бранко	3.000,00
01.07.2015.	ШАЛИПУРОВИЋ БОРИСЛАВ	3.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни приливи:		3.820.107,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.07.2015.	PRIVREDNI SUD KRAGUJEVAC	390.000,00
04.09.2015.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
04.09.2015.	PRIVREDNI SUD	780,00
Укупно:		780.780,00
Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2015.	Илић Бранислав	2.000,00
08.07.2015.	Илић Бранислав	8.000,00
08.07.2015.	Илић Бранислав	48.000,00
08.07.2015.	Илић Бранислав	22.000,00
12.08.2015.	Илић Бранислав	26.000,00
12.08.2015.	Илић Бранислав	14.000,00
03.09.2015.	Илић Бранислав	34.000,00
03.09.2015.	Илић Бранислав	46.000,00
Укупно:		200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Илић Бранислав	9.000,00
03.08.2015.	Илић Бранислав	9.000,00
01.09.2015.	Илић Бранислав	9.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		27.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.07.2015.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
24.07.2015.	EKO SERBIA A.D.	3.000,00
17.07.2015.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
10.08.2015.	MOL	3.000,00
10.08.2015.	NIS	2.000,00
04.09.2015.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
		Укупно:
		23.000,00

Пошта и телефон		
14.07.2015.	PTT	102,00
13.07.2015.	PTT	102,00
		Укупно:
		204,00

Платни промет		
01.07.2015.	Komercijalna Banka	390,00
01.07.2015.	Komercijalna Banka	35,00
08.07.2015.	Komercijalna Banka	141,20
09.07.2015.	Komercijalna Banka	1.176,05
13.07.2015.	Komercijalna Banka	120,00
02.07.2015.	Komercijalna Banka	429,00
31.07.2015.	Komercijalna Banka	48,00
01.08.2015.	Komercijalna Banka	390,00
03.08.2015.	Komercijalna Banka	35,00
06.08.2015.	Komercijalna Banka	20,00
10.08.2015.	Komercijalna Banka	50,00
11.08.2015.	Komercijalna Banka	90,00
12.08.2015.	Komercijalna Banka	35,60
31.08.2015.	Komercijalna Banka	44,50
01.09.2015.	Komercijalna Banka	425,00
03.09.2015.	Komercijalna Banka	166,80
04.09.2015.	Komercijalna Banka	524,00
14.09.2015.	Komercijalna Banka	20,00
30.09.2015.	Komercijalna Banka	48,00
02.07.2015.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	425.366,40
16.07.2015.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	2.516,04
31.07.2015.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	98,90
		Укупно:
		432.169,49

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2015.	Ристић Божидар	25.125,29
09.07.2015.	Ристић Божидар	6.520,28
11.08.2015.	Ристић Божидар	15.822,79
03.09.2015.	Ристић Божидар	5.156,93
03.09.2015.	Ристић Божидар	27.500,00
03.09.2015.	Ристић Божидар	14.811,43
		Укупно:
		94.936,72

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2015.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
31.08.2015.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
30.09.2015.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2015.	Komercijalna Banka	4.731,58
07.07.2015.	APR	1.910,00
13.07.2015.	RGZ KIKINDA	2.100,00
06.08.2015.	Komercijalna Banka	4.972,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.09.2015.	Koмерцијална Банка	4.917,34
03.08.2015.	LILY	416,00
30.07.2015.	KELE	109,00
Укупно:		19.155,92

Повраћај депозита		
09.07.2015.	Јовановић Бранко	687.375,00
09.07.2015.	ШАЛИПУРОВИЋ БОРИСЛАВ	687.375,00
Укупно:		1.374.750,00

Укупни одливи:		3.101.996,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	5.362.027,77
---	---------------------