

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.013.383,24
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	12.965.138,72
Укупно без депозита		107.747.101,38

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.013.383,24
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	18.349.000,00
8. Остала имовина	0,00	12.965.138,72
Укупно	0,00	107.747.101,38

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	159.000,22	4.854.383,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	69.536.010,82	172.568,60
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	11.000.000,00	7.349.000,00
8. Остала имовина	0,00	12.965.138,72
Укупно	80.695.011,04	27.052.090,34

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.

Умањење вредности имовине у табели 1в под тачком 3 потраживања- односи се на отписано потраживање стечајног дужника према "СЛОГА ПЕРЛЕЗ" у износу од 69.536.010,82 динара на основу пресуде Привредног апелационог суда број 4 Пж 6417/15 од 08.06.2016.године.

Умањење вредности имовине у табели 1в под тачком 7 некретнине, постројења, опрема и биолошка средства односи се на корекцију ликвидационе вредности након три неуспешне продаје имовине. Корекција је извршена у висини задње објављене почетне цене на јавном надметњау за које није било купаца.

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	172.568,60
3. Залихе	1.580.836,82	0,00	130.163,18	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	10.163,18	0,00	836,82	7.338.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	12.965.138,72
Укупно	1.591.000,00	0,00	131.000,00	20.475.707,32

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје у табели 1г под тачком 3-залихе и тачком 6-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на извршену продају путем непосредне погодбе купцу Гутеши Војиславу из Београда, Видиковачки Венац 34а за износ од 131.000,00 динара, уз сагласност Одбора поверилаца.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	130.163,18	0,00	130.163,18	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	836,82	0,00	836,82	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	0,00			
Укупно	962.941,92	0,00	131.000,00	0,00

Коментар

Промене у оствареном приливу у тачки 1 у укупном износу од 831.941,92 динара односе се на:

- приход од камате Комерцијалне банке у износу од 772,21
- приход у износу од 437.843,91 динара представља динарску противвредност уплате на девизни рачун камате на Ирачке обвезнице у износу од 4.321,00 долара.
- приход остварен од продаје (3.000,00) америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкова поступка у износу од 302.971,20 динара.
- приход остварен од продаје (900,00) америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкова поступка у износу од 90.354,60 динара.

Промене у оствареном приливу у тачкама 5 и 8 односе се на извршену продају путем непосредне погодбе купцу Гутеши Војиславу из Београда, Видиковачки Венац 34а за износ од 131.000,00 динара, уз сагласност Одбора поверилаца.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	2.433.950,00	2.433.950,00	1.170.000,00	1.263.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	98.000,00	144.000,00	144.000,00	135.000,00	107.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
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	106.000,00	2.601.950,00	2.601.950,00	1.329.000,00	1.378.950,00

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	345,00	345,00	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	399.127,71	399.127,71	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	192.751,86	0,00	0,00	0,00	192.751,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	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	4.793,78	30.000,00	15.012,10	15.397,93	4.407,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	347.545,64	204.300,00	579.484,81	579.870,64	347.159,81

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији

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

прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

У табели 26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза

стечајне масе, под тачком 2 судски трошкови, стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 2.433.950,00 динара чине

настали судски трошкови за плаћање судске таксе на основу пресуде Врховног Касационог суда Прев 372/2016 од 06.04.2017.године у износу од 1.170.000,00 динара, по налогу за плаћање судске таксе П-814/2014 од 09.06.2017.године и

настали судски трошкови на име накнаде трошкова парничног поступка на основу пресуде Привредног Апелационог суда 5 Пж 7447/15 од 06.04.2017.године у износу од 379.950,00 динара и 884.000,00 динара.

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.

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	46.081.534,23	0,00	0,00	46.081.534,23
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	46.081.534,23	0,00	0,00	46.081.534,23

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.005.620,24
2.	Укупан прилив		947.941,92
3.	Укупан одлив		1.892.291,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		159.000,22
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	3.902.270,30

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	01.07.17.	7.763,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		16.579,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	6.184,00

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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.908.454,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		172.568,60
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		7.338.000,00
10. Остала имовина		12.435.370,83
Укупно без депозита		23.854.393,72

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

23.08.2017. 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.

ПРОДАЈА ИМОВИНЕ:

1. Комисија за спровођење продаје имовине стечајног дужника је 04.07.2017.године констатовала да продаја земљишта и пословног објекта у изградњи, ул.Кнеза Милоша бб, Бешка, није успела.

2. Извршена је продаја Залиха робе - резервни делови и опрема за пољопривредну механизацију, електро опрема, роба широке потрошње и компјутерска конфигурација са факсом и штампачем, путем непосредне погодбе дана 14.07.2017.године уз сагласност одбора поверилаца за непосредну погодбу и за конкретну понуду за продају.

04.07.2017. Продаја путем јавног надметања за Земљиште и пословни објекат у изградњи, Бешка

У току продаје јавним надметањем за:

1. Земљиште и пословни објекат у изградњи, ул.Кнеза Милоша бб, Бешка. Земљиште површине 5.250 м², налази се на кат.парцели 2048/8, КО Бешка, евидентирано у листу непокретности бр.3206 КО Бешка. Незавршен пословни објекат је пројектоване корисне површине од 2.278,24 м², а проценат изграђености објекта је 28%. Почетна цена на јавном надметању износи 7.000.000,00 РСД. Депозит за учешће у поступку продаје износи 5.160.160,00 РСД. Објављен је оглас о продаји 09.06.2017.године у дневним листовима "Политика" и "Вечерње Новости".

Закључно са 04.07.2017.године није било откупа продајне документације од стране потенцијалних купаца. Закључно са 05.07.2017.године није било уплата одређеног депозита од стране потенцијалних купаца. На јавном надметању на дан 11.07.2017.године у 12:00 часова није било учесника продаје као ни других лица.

Комисија за спровођење продаје имовине стечајног дужника је констатовала да продаја земљишта и пословног објекта у изградњи, ул.Кнеза Милоша бб, Бешка, није успела.

14.07.2017. Продаја непосредном погодбом - Залиха робе

Продаја Залиха робе - резервни делови и опрема за пољопривредну механизацију, електро опрема, роба широке потрошње и компјутерска конфигурација са факсом и штампачем.

Више лица је изразило заинтересованост за куповину залиха робе. Најповољнију понуду дао је Гутеша Војислава из Београда, Видиковачки Венац 34а у износу од 131.000,00 динара.

Дана 08.05.2017.године стечајни управник је доставио захтев председнику одбора поверилаца за давање сагласности о продаји залиха робе путем непосредне погодбе и за давање сагласности да се прихвати конкретна понуда Гутеше Војислава из Београда, Видиковачки Венац 34а за износ од 131.000,00 динара.

Дана 05.06.2017.године председник одбора поверилаца је доставио електронском поштом стечајном управнику обавештење да су сва три члана одбора поверилаца сагласна са предлогом стечајног управника из прилога што значи сагласност о продаји залиха робе путем непосредне погодбе и сагласност да се прихвати конкретна понуда Гутеше Војислава из Београда, Видиковачки Венац 34а за износ од 131.000,00 динара.

Дана 14.07.2017.године сачињен је уговор о купопродаји залиха робе за износ од 131.000,00 динара.

Купац је у целости уплатио купопродајну цену дана 14.07.2017.године.

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: СОНЕТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОМЕТ БЕОГРАД - 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			
20-3872-12415-496965-30168	14.07.2017.	Гутеша Војислав	131.000,00
Укупно:			131.000,00
Укупни приходи:			131.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-814/2017	01.07.2017.	PRIVREDNI SUD KRAGUJEVAC	1.170.000,00
5 Пж 7447/15	01.08.2017.	PRIVREDNI SUD	1.263.950,00
Укупно:			2.433.950,00
Прелиминарна награда ст. управника			
St.07/17	31.07.2017.	Илић Бранислав	48.000,00
08/17	31.08.2017.	Илић Бранислав	48.000,00
09/17	30.09.2017.	Илић Бранислав	48.000,00
Укупно:			144.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
St.56/17	31.07.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
St.63/17	31.08.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
St.70/17	30.09.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.601.950,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
109404	06.07.2017.	PETROL	3.000,00
51614	06.07.2017.	MOL	2.000,00
506428	07.08.2017.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
508273	06.09.2017.	MOL	4.000,00
137103	06.09.2017.	PETROL	1.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
12.07.17	12.07.2017.	РТТ	92,00
31.07.17	31.07.2017.	РТТ	69,00
19.07.17	19.07.2017.	РТТ	92,00
31.07.17/1	31.07.2017.	РТТ	92,00

Пошта и телефон	
Укупно:	345,00

Платни промет			
01.07.17	01.07.2017.	Komercijalna Banka	390,00
03.07.17	03.07.2017.	Komercijalna Banka	90,00
04.07.17	04.07.2017.	Komercijalna Banka	45,00
06.07.17	06.07.2017.	Komercijalna Banka	85,00
01.08.17	01.08.2017.	Komercijalna Banka	525,00
07.08.17	07.08.2017.	Komercijalna Banka	85,00
18.08.17	18.08.2017.	Komercijalna Banka	1.345,50
01.09.17	01.09.2017.	Komercijalna Banka	450,00
04.09.17	04.09.2017.	Komercijalna Banka	120,00
06.09.17	06.09.2017.	Komercijalna Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	303.987,90
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	656,61
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	101,33
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	91.196,37
Укупно:			399.127,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
CN 07/17	24.07.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
CN 08/17	24.08.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
CN 09/17	24.09.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
K-239-17	31.07.2017.	Komercijalna Banka	4.761,91
5/2	14.07.2017.	LILLY	807,00
k-281-17	31.08.2017.	Komercijalna Banka	4.608,24
K-322-17	30.09.2017.	Komercijalna Banka	4.407,95
7	21.09.2017.	LILLY	427,00
Укупно:			15.012,10

Укупно обавезе стечајне масе:	579.484,81
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	3.181.434,81
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 5.013.383,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	772,21
17.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд-Девизни	437.843,91
18.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	302.971,20
29.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90.354,60
Укупно:		831.941,92
Имовина		
14.07.2017.	Гутеша Војислав	131.000,00
Укупно:		131.000,00
Укупни приливи:		962.941,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.08.2017.	PRIVREDNI SUD KRAGUJEVAC	1.170.000,00
Укупно:		1.170.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	Илић Бранислав	2.000,00
04.07.2017.	Илић Бранислав	43.000,00
01.08.2017.	Илић Бранислав	5.000,00
01.08.2017.	Илић Бранислав	40.000,00
04.09.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
04.09.2017.	Илић Бранислав	37.000,00
Укупно:		135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
01.08.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
01.09.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
Укупно:		24.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
06.07.2017.	PETROL	3.000,00
06.07.2017.	MOL	2.000,00
07.08.2017.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
06.09.2017.	MOL	4.000,00
06.09.2017.	PETROL	1.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
12.07.2017.	PTT	92,00
31.07.2017.	PTT	69,00
31.07.2017.	PTT	92,00
19.07.2017.	PTT	92,00
Укупно:		345,00

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna Banka	390,00
03.07.2017.	Komercijalna Banka	90,00
04.07.2017.	Komercijalna Banka	45,00
06.07.2017.	Komercijalna Banka	85,00
01.08.2017.	Komercijalna Banka	525,00
07.08.2017.	Komercijalna Banka	85,00
18.08.2017.	Komercijalna Banka	1.345,50
01.09.2017.	Komercijalna Banka	450,00
04.09.2017.	Komercijalna Banka	120,00
06.09.2017.	Komercijalna Banka	50,00
18.08.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	303.987,90
18.07.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	656,61
31.07.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	101,33
29.09.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	91.196,37
Укупно:		399.127,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
01.08.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
04.09.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2017.	Komercijalna Banka	4.793,78
07.08.2017.	Komercijalna Banka	4.761,91
14.07.2017.	LILLY	807,00
06.09.2017.	Komercijalna Banka	4.608,24
21.09.2017.	LILLY	427,00
Укупно:		15.397,93

Укупни одливи:		1.908.870,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.908.454,29
---	---------------------