

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 14.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 5.816.855,37 |
| 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 | 14.251.649,49 |
| Укупно без депозита | | 109.837.084,28 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.816.855,37 |
| 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 | 14.251.649,49 |
| Укупно | | 0,00 | 109.837.084,28 |

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 | 386.122,87 | 5.430.732,50 |
| 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 | 14.251.649,49 |
| Укупно | | 386.122,87 | 109.450.961,41 |

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 | 0,00 | 0,00 | 18.349.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 14.251.649,49 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 104.020.228,91 |

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 | 0,00 | | | |
| 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) | 13.906,00 | | 13.906,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 13.906,00 | 0,00 | 13.906,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив у тачки 11 "Потраживања (настала у извештајном периоду)" у износу од 13.906,00 динара односи се на наплату по решењу о завршној деоби Привредног суда у Београду Посл.бр.4 Л. 1/2016 од 17.05.2016.године у поступку ликвидације над "Морава Осигурање" а.д. Београд у ликвидацији. Основ за уплату је исплата акционара из вишка деобне масе.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 109.000,00 | 144.000,00 | 155.000,00 | 98.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 8.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 117.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 179.000,00 | 106.000,00 |

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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 | 2.000,00 | 557,00 | 557,00 | 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 | 496,00 | 496,00 | 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 | 2.071,40 | 2.071,40 | 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 | 90.000,00 | 67.680,00 | 67.680,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 5.280,72 | 30.000,00 | 15.963,92 | 16.450,86 | 4.793,78 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 348.032,58 | 294.800,00 | 251.768,32 | 252.255,26 | 347.545,64 |

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.

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. Поверитоци 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) | 01.04.2017. | 5.806.914,37 |
| 2. | Укупан прилив | | -1.094,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 414.077,26 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 386.122,87 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2017. | 5.005.620,24 |

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 | 01.04.17. | 9.941,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 17.178,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 7.763,00 |

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 // Стецајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |

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

30.06.2017. 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.

У току је продаја 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".

И продаја непосредном погодбом:

1. Залиха робе - резервни делови и опрема за пољопривредну механизацију, електро опрема, роба широке потрошње и компјутерска конфигурација са факсом и штампачем. Послато је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајном судији и Председнику одбора поверилаца.

09.06.2017. Уновчење имовине

Предмет: Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине

На основу решења о банкротству, које је донео стечајни судија од 15.11.2013 године и у складу са одредбама члана 132. став 1. и став 6. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09) стечајни управник има намеру да изврши продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09).

Како је стечајни управник дужан да наслову достави обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, то Вам стечајни управник доставља ово обавештење испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1-5. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09).

План продаје је следећи: Продаја наведене имовине стечајног дужника обавиће се јавним надметањем које ће се одржати дана 11.07.2017. године у 12 часова на адреси "Трудебник Градња" доо у стечају, Панчевачки пут бр. 56, Београд.

09.06.2017. Пакете имовине

Имовина која се продаје: Земљиште и непокретност.

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.

09.06.2017. Оглас

Објављени су огласи у два дневна листа "Политика" и "Новости" 09.06.2017. године.

09.06.2017. Обавештење о продаји

Послато обавештење стечајном судији и Председнику одбора поверилаца о намери, плану, начину и роковима продаје.

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум: 14.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 4L 1-2016 | 31.05.2017. | МОРАВА АД БЕОГРАД- У ЛИКВИДАЦИЈИ | 13.906,00 |
| Укупно: | | | 13.906,00 |
| Укупни приходи: | | | 13.906,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| St.04/17 | 30.04.2017. | Илић Бранислав | 48.000,00 |
| St.05/17 | 31.05.2017. | Илић Бранислав | 48.000,00 |
| St 06/17 | 30.06.2017. | Илић Бранислав | 48.000,00 |
| Укупно: | | | 144.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| St.33/17 | 30.04.2017. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| St.41/17 | 31.05.2017. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| St 49/17 | 30.06.2017. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 168.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 115647 | 11.05.2017. | NOLIT | 260,00 |
| 73241 | 23.05.2017. | THOMAS | 297,00 |
| Укупно: | | | 557,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 227602 | 06.04.2017. | LUKOIL | 4.000,00 |
| 133335 | 06.04.2017. | PETROL | 1.000,00 |
| 292519 | 05.05.2017. | NIS | 5.000,00 |
| 586143 | 05.06.2017. | MOL | 1.000,00 |
| 393212 | 05.06.2017. | NIS | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 05.06.17/1 | 05.06.2017. | РТТ | 92,00 |
| 09.06.17 | 09.06.2017. | РТТ | 104,00 |
| 23.06.17/ptt | 23.06.2017. | РТТ | 104,00 |
| 27.06.17/ptt | 27.06.2017. | РТТ | 104,00 |
| 05.06.17/ptt | 05.06.2017. | РТТ | 92,00 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|---------------|
| Укупно: | 496,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 01.04.17 | 01.04.2017. | Komercijalna Banka | 390,00 |
| 03.04.17 | 03.04.2017. | Komercijalna Banka | 90,00 |
| 05.04.17 | 05.04.2017. | Komercijalna Banka | 62,40 |
| 06.04.17 | 06.04.2017. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 03.05.17 | 03.05.2017. | Komercijalna Banka | 480,00 |
| 04.05.17 | 04.05.2017. | Komercijalna Banka | 45,00 |
| 05.05.17 | 05.05.2017. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 11.05.17 | 11.05.2017. | Komercijalna Banka | 70,00 |
| 01.06.17 | 01.06.2017. | Komercijalna Banka | 480,00 |
| 05.06.17 | 05.06.2017. | Komercijalna Banka | 205,00 |
| 06.06.17 | 06.06.2017. | Komercijalna Banka | 35,00 |
| 08.05.17 | 08.05.2017. | PTT | 114,00 |
| Укупно: | | | 2.071,40 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| CN 04/17 | 24.04.2017. | ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA | 50.000,00 |
| CN 05/17 | 25.05.2017. | ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA | 50.000,00 |
| CN 06/17 | 23.06.2017. | ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| 90338838 | 05.06.2017. | POLITIKA | 31.680,00 |
| 6-3314 | 05.06.2017. | VEČERNJE NOVOSTI | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 67.680,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| k-138-17 | 30.04.2017. | Komercijalna Banka | 5.083,44 |
| k-167-17 | 31.05.2017. | Komercijalna Banka | 5.075,70 |
| 15.05.17 | 15.05.2017. | TAKSI | 400,00 |
| 20 | 12.04.2017. | LILLY | 383,00 |
| 20/1 | 01.06.2017. | LILLY | 228,00 |
| K-217-17 | 30.06.2017. | Komercijalna Banka | 4.793,78 |
| Укупно: | | | 15.963,92 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 251.768,32 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 419.768,32 |
|-------------------------|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 5.816.855,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 31.05.2017. | МОРАВА АД БЕОГРАД- У ЛИКВИДАЦИЈИ | 13.906,00 |
| Укупно: | | 13.906,00 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 13.906,00 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 05.04.2017. | Илић Бранислав | 13.000,00 |
| 05.04.2017. | Илић Бранислав | 48.000,00 |
| 05.04.2017. | Илић Бранислав | 4.000,00 |
| 04.05.2017. | Илић Бранислав | 44.000,00 |
| 04.05.2017. | Илић Бранислав | 1.000,00 |
| 05.06.2017. | Илић Бранислав | 45.000,00 |
| Укупно: | | 155.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 03.04.2017. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| 03.05.2017. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| 01.06.2017. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| 11.05.2017. | NOLIT | 260,00 |
| 23.05.2017. | THOMAS | 297,00 |
| Укупно: | | 557,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------|------------------|
| 06.04.2017. | LUKOIL | 4.000,00 |
| 06.04.2017. | PETROL | 1.000,00 |
| 05.05.2017. | NIS | 5.000,00 |
| 05.06.2017. | MOL | 1.000,00 |
| 05.06.2017. | NIS | 4.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|---------------|
| 09.06.2017. | РТТ | 104,00 |
| 05.06.2017. | РТТ | 92,00 |
| 23.06.2017. | РТТ | 104,00 |
| 27.06.2017. | РТТ | 104,00 |
| 05.06.2017. | РТТ | 92,00 |
| Укупно: | | 496,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 01.04.2017. | Komercijalna Banka | 390,00 |
| 03.04.2017. | Komercijalna Banka | 90,00 |
| 05.04.2017. | Komercijalna Banka | 62,40 |
| 06.04.2017. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 03.05.2017. | Komercijalna Banka | 480,00 |
| 04.05.2017. | Komercijalna Banka | 45,00 |
| 05.05.2017. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 11.05.2017. | Komercijalna Banka | 70,00 |
| 01.06.2017. | Komercijalna Banka | 480,00 |
| 05.06.2017. | Komercijalna Banka | 205,00 |
| 06.06.2017. | Komercijalna Banka | 35,00 |
| 08.05.2017. | PTT | 114,00 |
| Укупно: | | 2.071,40 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 03.04.2017. | ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA | 50.000,00 |
| 03.05.2017. | ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA | 50.000,00 |
| 01.06.2017. | ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 05.06.2017. | POLITIKA | 31.680,00 |
| 05.06.2017. | VEČERNJE NOVOSTI | 36.000,00 |
| Укупно: | | 67.680,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|
| 11.05.2017. | Komercijalna Banka | 5.280,72 |
| 11.05.2017. | Komercijalna Banka | 5.083,44 |
| 06.06.2017. | Komercijalna Banka | 5.075,70 |
| 15.05.2017. | TAKSI | 400,00 |
| 12.04.2017. | LILLY | 383,00 |
| 01.06.2017. | LILLY | 228,00 |
| Укупно: | | 16.450,86 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 431.255,26 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 5.013.383,24 |
|---|---------------------|