

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.854.393,72</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.908.454,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	172.568,60
4.	Залихе	0,00	0,00
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	7.338.000,00
8.	Остала имовина	0,00	12.435.370,83
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.854.393,72</b>

**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	82.456,10	3.825.998,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	172.568,60
4.	Залихе	0,00	0,00
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	7.338.000,00
8.	Остала имовина	0,00	12.435.370,83
<b>Укупно</b>		<b>82.456,10</b>	<b>23.771.937,62</b>

**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	172.568,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	7.338.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	12.435.370,83
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945.939,43</b>

## 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	1.010.477,50			
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)	32.884,03		32.884,03	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.043.361,53	0,00	32.884,03	0,00

#### Коментар

Промене у оствареном приливу у тачки 1 у укупном износу од 1.010.477,50 динара односе се на:

- приход остварен од продаје (1.000,00) америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкова поступка у износу од 101.586,80 динара.

- приход остварен од продаје (4.000,00) америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкова поступка у износу од 405.566,80 динара.

- приход остварен од продаје (1.000,00) америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкова поступка у износу од 99.549,10 динара.

- приход остварен од продаје (4.000,00) америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкова поступка у износу од 403.774,80 динара.

Прилив у тачки 11 "Потраживања (настала у извештајном периоду)" у износу од 32.884,03 динара односи се на наплату по решењу о завршној деоби Привредног суда у Београду Посл.бр.4 Л. 1/2016 од 25.12.2017. године у поступку ликвидације над "Морава Осигурање" а.д. Београд у ликвидацији. Основ за уплату је исплата акционара из вишка деобне 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	1.263.950,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	1.263.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	107.000,00	144.000,00	144.000,00	135.000,00	116.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.378.950,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>1.387.950,00</b>

**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	0,00	0,00	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	993.961,00	993.961,00	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	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	4.407,95	30.000,00	13.865,14	13.693,84	4.579,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>347.159,81</b>	<b>294.300,00</b>	<b>1.172.826,14</b>	<b>1.172.654,84</b>	<b>347.331,11</b>

**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	46.081.534,23	41.050.768,76	0,00	87.132.302,99
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>46.081.534,23</b>	<b>41.050.768,76</b>	<b>0,00</b>	<b>87.132.302,99</b>

**Коментар**

Признато потраживање Стечајна маса Крапинска Текстилна Индустија, на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Београду бр. П 4391/15, која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда ПЖ 1603/17 од 20.09.2017. године на износ од 41.050.768,76 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.902.270,29
2.	Укупан прилив		1.028.361,53
3.	Укупан одлив		2.096.449,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		82.456,10
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.751.725,88

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	6.184,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.205,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	5.979,00

**Коментар**

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

#### 4 // Спсак 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.757.704,88
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		12.163.688,07
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.431.961,55</b>

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.12.2017. 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.

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум: 18.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4.L.1/16 od 28.08.2017	25.12.2017.	МОРАВА АД БЕОГРАД- У ЛИКВИДАЦИЈИ	32.884,03
<b>Укупно:</b>			<b>32.884,03</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>32.884,03</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-4391/2015/2	23.10.2017.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
П-814/2014/2	22.11.2017.	PRIVREDNI SUD KRAGUJEVAC	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>780.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/17	31.10.2017.	Илић Бранислав	48.000,00
11/17	30.11.2017.	Илић Бранислав	48.000,00
12/17	31.12.2017.	Илић Бранислав	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
St.77/17	31.10.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
St.85/17	30.11.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
St.02/18	31.12.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>948.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
293350	09.10.2017.	LUKOIL	5.000,00
5206087	06.11.2017.	MOL	3.000,00
295945	06.11.2017.	LUKOIL	2.000,00
161181	11.12.2017.	PETROL	4.000,00
31353	11.12.2017.	MOL	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
02.10.17	02.10.2017.	Komercijalna Banka	460,00
04.10.17	04.10.2017.	Komercijalna Banka	120,00
09.10.17	09.10.2017.	Komercijalna Banka	50,00
01.11.17	01.11.2017.	Komercijalna Banka	450,00
03.11.17	03.11.2017.	Komercijalna Banka	588,00

Платни промет			
06.11.17	06.11.2017.	Komercijalna Banka	50,00
12.12.17	12.12.2017.	Komercijalna Banka	468,00
01.12.17	01.12.2017.	Komercijalna Banka	450,00
04.12.17	04.12.2017.	Komercijalna Banka	120,00
11.12.17	11.12.2017.	Komercijalna Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	99.115,50
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	396.462,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	99.115,50
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	396.462,00
<b>Укупно:</b>			<b>993.961,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
CN 10/17	23.10.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
CN 11/17	24.11.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
CN 12/17	25.12.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
K-382-17	31.10.2017.	Komercijalna Banka	4.618,45
4	03.10.2017.	LILLY	205,00
K-416-17	30.11.2017.	Komercijalna Banka	4.462,44
K-21-18	31.12.2017.	Komercijalna Banka	4.579,25
<b>Укупно:</b>			<b>13.865,14</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.172.826,14</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.120.826,14</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **3.908.454,29**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	101.586,80
03.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	405.566,80
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	99.549,10
12.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	403.774,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.010.477,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
25.12.2017.	МОРАВА АД БЕОГРАД- У ЛИКВИДАЦИЈИ	32.884,03
<b>Укупно:</b>		<b>32.884,03</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.043.361,53</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
03.11.2017.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
12.12.2017.	PRIVREDNI SUD KRAGUJEVAC	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.10.2017.	Илић Бранислав	11.000,00
04.10.2017.	Илић Бранислав	34.000,00
03.11.2017.	Илић Бранислав	14.000,00
03.11.2017.	Илић Бранислав	31.000,00
04.12.2017.	Илић Бранислав	17.000,00
04.12.2017.	Илић Бранислав	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
02.10.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
01.11.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
01.12.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Гориво и мазиво</b>		
09.10.2017.	LUKOIL	5.000,00
06.11.2017.	MOL	3.000,00
06.11.2017.	LUKOIL	2.000,00
11.12.2017.	PETROL	4.000,00
11.12.2017.	MOL	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
02.10.2017.	Komercijalna Banka	460,00
04.10.2017.	Komercijalna Banka	120,00
09.10.2017.	Komercijalna Banka	50,00
01.11.2017.	Komercijalna Banka	450,00
03.11.2017.	Komercijalna Banka	588,00
06.11.2017.	Komercijalna Banka	50,00
12.12.2017.	Komercijalna Banka	468,00
01.12.2017.	Komercijalna Banka	450,00
04.12.2017.	Komercijalna Banka	120,00
11.12.2017.	Komercijalna Banka	50,00
02.11.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	99.115,50
03.11.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	396.462,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	99.115,50
12.12.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	396.462,00
<b>Укупно:</b>		<b>993.961,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
04.10.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
03.11.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
04.12.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
13.10.2017.	Komercijalna Banka	4.407,95
03.10.2017.	LILLY	205,00
23.11.2017.	Komercijalna Banka	4.618,45
12.12.2017.	Komercijalna Banka	4.462,44
<b>Укупно:</b>		<b>13.693,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.111.654,84</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>2.757.704,88</b>
---	---------------------