

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.083.955,23
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	14.375.120,46
Укупно без депозита		110.227.655,11

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.083.955,23
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	14.375.120,46
Укупно		0,00	110.227.655,11

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	32.717,63	6.051.237,60
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	14.375.120,46
Укупно		32.717,63	110.194.937,48

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	14.375.120,46
Укупно		0,00	0,00	104.143.699,88

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	502.333,84			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		502.333,84	0,00	0,00	0,00

Коментар

Промене у оствареним приливима у извештајном периоду под тачком 1.односе се на приходни промет девизних камата на обвезнице Ирачке Централне банке и приход камате од Комерцијалне банке.

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

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	391.000,00	390.780,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	144.000,00	144.000,00	109.000,00
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	108.000,00	559.000,00	558.780,00	549.780,00	117.000,00

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	3.000,00	650,00	0,00

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
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	334,00	334,00	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	3.269,37	3.269,37	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	5.327,64	30.000,00	17.635,78	17.682,70	5.280,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	348.079,50	205.800,00	186.889,15	186.936,07	348.032,58

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	14.035.829,91	32.045.704,32	0,00	46.081.534,23
5. III исплатни ред - разлучни 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	14.035.829,91	32.045.704,32	0,00	46.081.534,23

Коментар

Промене у делу 2в-списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику односе се на признато потраживање НЛБ Банци АД из Београда на основу пресуде Привредног апелационог суда Пж бр.7956/14 од 09.04.2015.године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	6.071.958,23
2.	Укупан прилив		487.333,84
3.	Укупан одлив		719.660,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		32.717,63
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	5.806.914,37

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	01.01.17.	11.997,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		17.056,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	9.941,00

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	31.03.2017.
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

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

31.03.2017. 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.

Пошта и телефон			
20.01.17	20.01.2017.	РТТ	92,00
20.01.17/1	20.01.2017.	РТТ	104,00
17.01.17	17.01.2017.	РТТ	46,00
09.03.17	09.03.2017.	РТТ	92,00
Укупно:			334,00

Платни промет			
08.02.17	08.02.2017.	Komercijalna Banka	553,50
04.01.17	04.01.2017.	Komercijalna Banka	390,00
04.01.17/1	04.01.2017.	Komercijalna Banka	135,00
13.01.17	13.01.2017.	Komercijalna Banka	50,00
01.02.17	01.02.2017.	Komercijalna Banka	470,00
10.02.17	10.02.2017.	Komercijalna Banka	50,00
24.02.17	24.02.2017.	Komercijalna Banka	45,00
01.03.17	01.03.2017.	Komercijalna Banka	515,00
03.03.17	03.03.2017.	Komercijalna Banka	120,00
07.03.17	07.03.2017.	Komercijalna Banka	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	103,35
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	752,52
Укупно:			3.269,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
CN 01/17	23.01.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
CN 02/17	23.02.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
CN 03/17	23.03.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
k-44-17	31.01.2017.	Komercijalna Banka	5.300,38
k-71-17	28.02.2017.	Komercijalna Banka	4.782,68
K-100-17	31.03.2017.	Komercijalna Banka	5.280,72
75-41208453	24.02.2017.	APR	1.200,00
199514	08.02.2017.	LILLY	115,00
9	03.03.2017.	LILLY	258,00
41	15.01.2017.	LILLY	304,00
420477	26.01.2017.	LILLY	85,00
2	13.03.2017.	LILLY	310,00
Укупно:			17.635,78

Укупно обавезе стечајне масе:			186.889,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			745.669,15
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 6.083.955,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	539,57
17.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд-Девизни	501.794,27
Укупно:		502.333,84
Укупни приливи:		502.333,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2017.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
08.02.2017.	PRIVREDNI SUD	780,00
Укупно:		390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Илић Бранислав	4.000,00
04.01.2017.	Илић Бранислав	41.000,00
08.02.2017.	Илић Бранислав	7.000,00
08.02.2017.	Илић Бранислав	38.000,00
03.03.2017.	Илић Бранислав	10.000,00
03.03.2017.	Илић Бранислав	35.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
01.02.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
01.03.2017.	Илић Бранислав	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2017.	POLI BIRO	245,00
16.03.2017.	NOLIT	405,00
Укупно:		650,00

Гориво и мазиво		
13.01.2017.	PETROL	5.000,00
10.02.2017.	PETROL	1.000,00
10.02.2017.	MOL	4.000,00
07.03.2017.	NIS	1.000,00
07.03.2017.	PETROL	4.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2017.	PTT	92,00
20.01.2017.	PTT	104,00
17.01.2017.	PTT	46,00
09.03.2017.	PTT	92,00
Укупно:		334,00

Платни промет		
08.02.2017.	Komercijalna Banka	553,50
04.01.2017.	Komercijalna Banka	390,00
04.01.2017.	Komercijalna Banka	135,00
13.01.2017.	Komercijalna Banka	50,00
01.02.2017.	Komercijalna Banka	470,00
10.02.2017.	Komercijalna Banka	50,00
24.02.2017.	Komercijalna Banka	45,00
01.03.2017.	Komercijalna Banka	515,00
03.03.2017.	Komercijalna Banka	120,00
07.03.2017.	Komercijalna Banka	85,00
31.01.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	103,35
18.01.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	752,52
Укупно:		3.269,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
01.03.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
03.03.2017.	ADVOKAT JANKOVIĆ M. NEBOJŠA	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.02.2017.	Komercijalna Banka	5.327,64
01.03.2017.	Komercijalna Banka	5.300,38
07.03.2017.	Komercijalna Banka	4.782,68
24.02.2017.	APR	1.200,00
08.02.2017.	LILLY	115,00
03.03.2017.	LILLY	258,00
15.01.2017.	LILLY	304,00
26.01.2017.	LILLY	85,00
13.03.2017.	LILLY	310,00
Укупно:		17.682,70

Укупни одливи:		736.716,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	5.816.855,37
---	---------------------