

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

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.- Београд, 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.119.970,55
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	12.479.624,52
Укупно без депозита		25.110.163,67

Коментар

Табела почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца, односи се на стање имовине из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.425,19	5.170.395,75
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	12.479.624,52
Укупно		50.425,19	25.160.588,87

Коментар

Повећање вредности имовине под тачком 1 готовина резултат је позитивних курсних разлика што је евидентирано у табели За под тачком 4. У питању је повећање курса америчког долара.

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	0,00	5.170.395,75
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	12.479.624,52
Укупно		0,00	25.160.588,87

Коментар

Није било измена у табели умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	12.479.624,52
Укупно		0,00	0,00	19.990.193,12

Коментар

Није било измена у табели умањење вредности имовине због продаје.

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

Коментар

Није било измена у табели готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	1.263.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	118.000,00	144.000,00	144.000,00	215.000,00	47.000,00
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	1.389.950,00	168.000,00	168.000,00	239.000,00	1.318.950,00

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	1.500,00	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	2.160,00	2.160,00	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	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	9.126,70	18.000,00	14.312,19	18.710,77	4.728,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	351.878,56	190.800,00	251.472,19	255.870,77	347.479,98

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.

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	87.956.921,81	0,00	0,00	87.956.921,81
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	87.956.921,81	0,00	0,00	87.956.921,81

Коментар

Није било измена у табели Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	5.116.889,55
2.	Укупан прилив		-15.000,00
3.	Укупан одлив		479.562,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		50.425,19
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	4.672.751,98

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	01.10.18.	3.081,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.308,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	2.773,00

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	

Коментар

Није било промена у табели списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.675.524,98
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		12.688.178,89
Укупно без депозита		24.874.272,47

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

31.12.2018. 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 наредном периоду очекује се оглашавање продаје имовине у Бешкој четврти пут. Досадашње три продаје нису дале резултате.

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум: 17.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/18	31.10.2018.	Илић Бранислав	48.000,00
11/18	19.11.2018.	Илић Бранислав	48.000,00
12/18	05.12.2018.	Илић Бранислав	48.000,00
			Укупно:
			144.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
St.72/18	31.10.2018.	Илић Бранислав	8.000,00
St.81/18	30.11.2018.	Илић Бранислав	8.000,00
St.02/19	31.12.2018.	Илић Бранислав	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			168.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1392511	08.10.2018.	Nis	1.000,00
383821	08.10.2018.	Lukoil	4.000,00
581980	07.11.2018.	Petrol	3.000,00
2220847	07.11.2018.	Nis	2.000,00
698329	11.12.2018.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Платни промет			
01.10.18	01.10.2018.	Komercijalna Banka	520,00
04.10.18	04.10.2018.	Komercijalna Banka	120,00
08.10.18	08.10.2018.	Komercijalna Banka	50,00
12.10.18	12.10.2018.	Komercijalna Banka	70,00
01.11.18	01.11.2018.	Komercijalna Banka	450,00
05.11.18	05.11.2018.	Komercijalna Banka	120,00
06.11.18	06.11.2018.	Komercijalna Banka	50,00
19.11.18	19.11.2018.	Komercijalna Banka	70,00
26.11.18	26.11.2018.	Komercijalna Banka	70,00
04.12.18	04.12.2018.	Komercijalna Banka	60,00
05.12.18	05.12.2018.	Komercijalna Banka	140,00

Платни промет			
01.12.18	01.12.2018.	Komercijalna Banka	390,00
10.12.18	10.12.2018.	Komercijalna Banka	50,00
Укупно:			2.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
CN 10/18	24.10.2018.	Advokat Janković M. Nebojša	50.000,00
CN 11/18	26.11.2018.	Advokat Janković M. Nebojša	50.000,00
CN 12/18	24.12.2018.	Advokat Janković M. Nebojša	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/1	08.10.2018.	Lilly	308,00
K-656-18	31.10.2018.	Komercijalna Banka	4.692,17
K-742-18	30.11.2018.	Komercijalna Banka	4.583,90
K-82-19	31.12.2018.	Komercijalna Banka	4.728,12
Укупно:			14.312,19

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5151-659416	12.10.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	30.000,00
5151-659416/1	26.11.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	40.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	251.472,19
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	419.472,19
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200929-59
 Комерцијална банка А.Д. Београд-Девизни, 00-701-0043940.7

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	5.119.970,55
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2018.	Илић Бранислав	22.000,00
01.10.2018.	Илић Бранислав	8.000,00
04.10.2018.	Илић Бранислав	40.000,00
04.10.2018.	Илић Бранислав	5.000,00
05.11.2018.	Илић Бранислав	43.000,00
05.11.2018.	Илић Бранислав	2.000,00
19.11.2018.	Илић Бранислав	46.000,00
19.11.2018.	Илић Бранислав	4.000,00
05.12.2018.	Илић Бранислав	44.000,00
05.12.2018.	Илић Бранислав	1.000,00
Укупно:		215.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2018.	Илић Бранислав	8.000,00
01.11.2018.	Илић Бранислав	8.000,00
05.12.2018.	Илић Бранислав	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.10.2018.	Nis	1.000,00
08.10.2018.	Lukoil	4.000,00
07.11.2018.	Petrol	3.000,00
07.11.2018.	Nis	2.000,00
11.12.2018.	EKO SERBIA A.D.	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
01.10.2018.	Komercijalna Banka	520,00
04.10.2018.	Komercijalna Banka	120,00
08.10.2018.	Komercijalna Banka	50,00
12.10.2018.	Komercijalna Banka	70,00
01.11.2018.	Komercijalna Banka	450,00
05.11.2018.	Komercijalna Banka	120,00
06.11.2018.	Komercijalna Banka	50,00
19.11.2018.	Komercijalna Banka	70,00
26.11.2018.	Komercijalna Banka	70,00
04.12.2018.	Komercijalna Banka	60,00
05.12.2018.	Komercijalna Banka	140,00
01.12.2018.	Komercijalna Banka	390,00
10.12.2018.	Komercijalna Banka	50,00
Укупно:		2.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2018.	Advokat Janković M. Nebojša	50.000,00
05.11.2018.	Advokat Janković M. Nebojša	50.000,00
04.12.2018.	Advokat Janković M. Nebojša	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2018.	Komercijalna Banka	4.661,16
11.10.2018.	Komercijalna Banka	4.465,54
08.10.2018.	Lilly	308,00
06.11.2018.	Komercijalna Banka	4.692,17
12.12.2018.	Komercijalna Banka	4.583,90
Укупно:		18.710,77

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.10.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	30.000,00
26.11.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	40.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:		494.870,77
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	4.675.524,98
---------------------------------------------	---------------------

