

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 15.10.2019.

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: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.226.298,78
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	12.734.715,21
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.471.582,59</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2019. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	124.439,53	4.350.738,31
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	12.734.715,21
<b>Укупно</b>		<b>124.439,53</b>	<b>24.596.022,12</b>

**Коментар**

У колони под називом Износ повећања по процењеној вредности под ставком 1- готовина и готовински еквиваленти приказано је повећање у износу од 124.439,53 динара, које се заправо односи на исправку расподеле средстава на девизним рачунима стечајног дужника.

**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	4.350.738,31
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	12.734.715,21
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>24.596.022,12</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду

**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.338.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	12.734.715,21
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.245.283,81</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду

**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	464.779,79			
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			
<b>Укупно</b>		<b>464.779,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Износ од 464.779,79 динара, приказан под ставком Камате и финансијски приходи односи се на прилив добијен са девизног рачуна стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд.

### 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	300.000,00	0,00	0,00	1.263.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
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>1.263.950,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.263.950,00</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	24.000,00	23.706,57	23.706,57	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	45.000,00	44.545,94	44.545,94	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	6.000,00	3.637,78	3.637,78	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	207.751,86	142.736,80	94.936,74	109.936,74	192.751,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	0,00	60.000,00	23.552,17	18.849,00	4.703,17
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>307.751,86</b>	<b>543.736,80</b>	<b>320.379,20</b>	<b>330.676,03</b>	<b>297.455,03</b>

#### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 135.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, електричне енергије, путне трошкове, телефонске рачуне, инфостан и интернет, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>87.956.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.956.921,81</b>

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	4.224.345,78
2.	Укупан прилив		396.527,28
3.	Укупан одлив		395.470,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		124.439,53
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	4.349.842,06

**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	01.07.19.	1.953,00
2.	Укупан прилив		68.252,51
3.	Укупан одлив		70.205,51
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**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
1.	Алекса Нађ	31.645,52
2.	Душан Кекез	31.645,52
3.	Књиговодствена агенција Мр Боок С Милица Рајковић ПР	20.000,00
4.	Милена Костић	31.645,52
5.	Адвокат Небојша Јанковић	110.000,00
6.	Јеринић Ружа	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>239.936,56</b>

#### Коментар

Алекса Нађ – ангажован је као помоћник стечајног управника за контакте са АЛСУ, послови везани за ЕРС систем, усаглашавање купаца и добављача и други послови по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

Душан Кекез – ангажован је као помоћник стечајног управника на пословима везаним за односе и рад са АПР-ом, Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, свим плаћањима са текућих рачуна, обрачуном Уговора о делу и другим пословима по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

Књиговодствена агенција Мр Боок С Милица Рајковић ПР – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање књиговодствених услуга. Износ месечне нето накнаде 10.000 динара.

Милена Костић - је ангажована као сарадник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 10.000,00 динара.

Адвокат Јанковић Небојша - ангажован је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Јеринић Ружа је била ангажована код претходног стечајног управника и дана 01.08.2019. године је извршена исплата у нето износу од 15.000,00 динара за претходни месец. Раскид уговора са Ружом Јеринић је потписан дана 31.07.2019. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.349.842,06
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		13.184.050,86
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.044.461,52</b>

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника и обвезнице државе Ирак.

## 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

### 15.07.2019. Предлог плана трошкова за месец јул 2019. године

Стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова месец јул 2019. године.

### 18.07.2019. достава периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2019. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2019. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### 19.07.2019. предлог суду за ангажовање стручних сарадника

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог за ангажовање стручних сарадника и то Нађ Алексе, Костић Милене и Кекез Душана.

### 19.07.2019. Достава извештаја о уласку у посед стечајног дужника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду извештај о уласку у посед стечајног дужника.

### 19.07.2019. Предлог за ангажовање књиговодствене агенције

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог за ангажовање књиговодствене агенције "MR books" Милица Рајковић ПР из Београда.

### 24.07.2019. Предлог Плана трошкова месец август 2019. године.

Стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова месец август 2019. године.

### 14.08.2019. Предлог Плана трошкова месец септембар 2019. године.

Стечајни управник је сачинио и доставио привредном суду у Београду предлог плана трошкова за месец септембар 2019. године.

### 26.09.2019. Предлог плана трошкова за октобар 2019. године

Стечајни управник је сачинио и доставио привредном суду у Београду предлог плана трошкова за месец октобар 2019. године.

### 30.07.2019. Анекс бр. 1 Уговора о пружању адвокатских услуга

Стечајни управник је са ангажованим адвокатом Небојшом Јанковићем из Београда, потписао анекс Уговора о пружању адвокатских услуга, у којем је износ месечног ангажовања смањен са 50.000 на 30.000 динара.





Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	107,43
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	696,15
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	104,21
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.637,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2019 Нађ-1	16.08.2019.	Нађ Алекса	15.822,79
08/2019 Кекез-1	16.08.2019.	Кекез Душан	15.822,79
08/2019 Костић-1	16.08.2019.	Костић Милена	15.822,79
09/2019 Нађ-1	16.09.2019.	Нађ Алекса	15.822,79
09/2019 Кекез-1	16.09.2019.	Кекез Душан	15.822,79
09/2019 Костић-1	16.09.2019.	Костић Милена	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,74</b>

Књиговодствене услуге			
08/2019 књ.-1	15.08.2019.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
09/2019 књ.-1	02.09.2019.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2019 адв.-1	31.07.2019.	Advokat Janković M. Nebojša	50.000,00
08/2019 адв.-1	15.08.2019.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
09/2019 адв.-1	02.09.2019.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
46619-1	29.07.2019.	Komercijalna Banka	4.800,49
49011-1	29.07.2019.	Komercijalna Banka	4.605,78
K-735-19-1	31.08.2019.	Komercijalna Banka	4.821,89
K-859-19-1	30.09.2019.	Komercijalna Banka	4.703,17
K-612-19-1	09.08.2019.	Komercijalna Banka	4.620,84
<b>Укупно:</b>			<b>23.552,17</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>320.379,21</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>455.379,21</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200929-59  
 Комерцијална банка А.Д. Београд-Девизни, 00-701-0043940.7  
 Комерцијална банка а.д., 00-701-0044374.9

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>4.226.298,78</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,19
16.07.2019.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	464.204,60
<b>Укупно:</b>		<b>464.779,79</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>464.779,79</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2019.	Радуловић Раде	45.000,00
15.08.2019.	Радуловић Раде	45.000,00
02.09.2019.	Радуловић Раде	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.872,66
16.08.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.911,10
02.09.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.922,81
<b>Укупно:</b>		<b>23.706,57</b>

Гориво и мазиво		
24.07.2019.	Nis	6.752,51
24.07.2019.	KNEZ PETROL	4.000,09

Гориво и мазиво		
24.07.2019.	KNEZ PETROL	4.000,58
20.08.2019.	KNEZ PETROL	4.000,09
20.08.2019.	KNEZ PETROL	2.999,70
20.08.2019.	KNEZ PETROL	4.000,09
20.08.2019.	KNEZ PETROL	3.998,62
11.09.2019.	KNEZ PETROL	3.999,12
11.09.2019.	KNEZ PETROL	3.500,14
11.09.2019.	KNEZ PETROL	7.295,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.545,94</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
24.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	107,43
16.07.2019.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	696,15
31.07.2019.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	104,21
15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
16.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
20.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
11.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.637,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2019.	Јеринић Ружа	15.000,00
16.08.2019.	Нађ Алекса	15.822,79
16.08.2019.	Кекез Душан	15.822,79
16.08.2019.	Костић Милена	15.822,79
16.09.2019.	Нађ Алекса	15.822,79
16.09.2019.	Кекез Душан	15.822,79
16.09.2019.	Костић Милена	15.822,79
<b>Укупно:</b>		<b>109.936,74</b>

Књиговодствене услуге		
15.08.2019.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
02.09.2019.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2019.	Advokat Janković M. Nebojša	50.000,00
15.08.2019.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
02.09.2019.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2019.	Komercijalna Banka	4.800,49
29.07.2019.	Komercijalna Banka	4.605,78
09.09.2019.	Komercijalna Banka	4.821,89
09.08.2019.	Komercijalna Banka	4.620,84
<b>Укупно:</b>		<b>18.849,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>465.676,04</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>4.349.842,06</b>
---	--	---------------------

