

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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.- 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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

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 | 47.911,94 | 4.723.436,92 |
| 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 | 12.688.178,89 |
| Укупно | | 47.911,94 | 24.922.184,41 |

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 | 4.723.436,92 |
| 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 | 12.688.178,89 |
| Укупно | | 0,00 | 24.922.184,41 |

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 | 12.688.178,89 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 20.198.747,49 |

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 | 454.739,40 | | | |
| 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 | | 454.739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Промене у оствареном приливу у тачки 1 у укупном износу од 454.739,40 динара односе се на:

- приход од камате Комерцијалне банке у износу од 1.017,12

- приход у износу од 453.722,28 динара представља динарску противвредност уплате на девизни рачун камате на Ирачке обвезнице у износу од 4.321,00 долара.

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 | 20.580,00 | 20.580,00 | 20.580,00 | 1.263.950,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 47.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 143.000,00 | 48.000,00 |
| 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 | 1.318.950,00 | 188.580,00 | 188.580,00 | 187.580,00 | 1.319.950,00 |

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 | 2.980,43 | 2.980,43 | 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 | 4.728,12 | 19.200,00 | 14.956,90 | 14.931,86 | 4.753,16 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 347.479,98 | 192.000,00 | 182.937,33 | 182.912,29 | 347.505,02 |

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) | 01.01.2019. | 4.672.751,98 |
| 2. | Укупан прилив | | 439.739,40 |
| 3. | Укупан одлив | | 355.492,29 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 47.911,94 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2019. | 4.804.911,03 |

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 | 01.01.19. | 2.773,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 15.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 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 Списак 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 | 31.03.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.807.684,04 |
| 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 | | 12.886.338,69 |
| Укупно без депозита | | 25.204.591,33 |

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

31.03.2019. 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: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-3725/2018/1 | 09.01.2019. | Privredni sud Beograd | 9.900,00 |
| П-3725/2018/2 | 09.01.2019. | Privredni sud Beograd | 9.900,00 |
| П-3725/2018/3 | 09.01.2019. | Privredni sud Beograd | 780,00 |
| | | | Укупно: 20.580,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 01/19 | 31.01.2019. | Илић Бранислав | 48.000,00 |
| 02/19 | 20.02.2019. | Илић Бранислав | 48.000,00 |
| St.35/19 | 29.03.2019. | Илић Бранислав | 48.000,00 |
| | | | Укупно: 144.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| St.11/19 | 31.01.2019. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| St.22/19 | 28.02.2019. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| St.30/19 | 29.03.2019. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| | | | Укупно: 24.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 188.580,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 437290 | 08.01.2019. | Lukoil | 3.000,00 |
| 602225 | 08.01.2019. | Petrol | 2.000,00 |
| 753513 | 08.02.2019. | Eko Serbia ad | 5.000,00 |
| 2952 | 11.03.2019. | Lukoil | 4.000,00 |
| 2318070 | 11.03.2019. | Nis | 1.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |
| Платни промет | | | |
| 03.01.19 | 03.01.2019. | Komercijalna Banka | 460,00 |
| 04.01.19 | 04.01.2019. | Komercijalna Banka | 140,00 |
| 08.01.19 | 08.01.2019. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 09.01.19 | 09.01.2019. | Komercijalna Banka | 210,00 |
| 01.02.19 | 01.02.2019. | Komercijalna Banka | 460,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 04.02.19 | 04.02.2019. | Komercijalna Banka | 140,00 |
| 08.02.19 | 08.02.2019. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 12.02.19 | 12.02.2019. | Komercijalna Banka | 70,00 |
| 20.02.19 | 20.02.2019. | Komercijalna Banka | 70,00 |
| 01.03.19 | 01.03.2019. | Komercijalna Banka | 460,00 |
| 04.03.19 | 04.03.2019. | Komercijalna Banka | 140,00 |
| 11.03.19 | 11.03.2019. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2019. | Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni | 680,43 |
| Укупно: | | | 2.980,43 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| CN 01/19 | 24.01.2019. | Advokat Janković M. Nebojša | 50.000,00 |
| CN 02/19 | 25.02.2019. | Advokat Janković M. Nebojša | 50.000,00 |
| CN 03/19 | 25.03.2019. | Advokat Janković M. Nebojša | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| K-91-19 | 31.01.2019. | Komercijalna Banka | 4.719,49 |
| 09-41674948 | 12.02.2019. | Agencija za privredne registre | 1.200,00 |
| K-187-19 | 28.02.2019. | Komercijalna Banka | 4.284,25 |
| K-282-19 | 31.03.2019. | Komercijalna Banka | 4.753,16 |
| Укупно: | | | 14.956,90 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 182.937,33 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 371.517,33 |
|-------------------------|-------------------|

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 01.01.2019. | 4.675.524,98 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 15.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.017,12 |
| 15.01.2019. | Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni | 453.722,28 |
| Укупно: | | 454.739,40 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 454.739,40 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 09.01.2019. | Privredni sud Beograd | 9.900,00 |
| 09.01.2019. | Privredni sud Beograd | 9.900,00 |
| 09.01.2019. | Privredni sud Beograd | 780,00 |
| Укупно: | | 20.580,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 04.01.2019. | Илић Бранислав | 45.000,00 |
| 04.02.2019. | Илић Бранислав | 2.000,00 |
| 04.02.2019. | Илић Бранислав | 43.000,00 |
| 20.02.2019. | Илић Бранислав | 5.000,00 |
| 20.02.2019. | Илић Бранислав | 3.000,00 |
| 04.03.2019. | Илић Бранислав | 45.000,00 |
| Укупно: | | 143.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 03.01.2019. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| 01.02.2019. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| 01.03.2019. | Илић Бранислав | 8.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 08.01.2019. | Lukoil | 3.000,00 |
| 08.01.2019. | Petrol | 2.000,00 |
| 08.02.2019. | Eko Serbia ad | 5.000,00 |
| 11.03.2019. | Lukoil | 4.000,00 |
| 11.03.2019. | Nis | 1.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 03.01.2019. | Komercijalna Banka | 460,00 |
| 04.01.2019. | Komercijalna Banka | 140,00 |
| 08.01.2019. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 09.01.2019. | Komercijalna Banka | 210,00 |
| 01.02.2019. | Komercijalna Banka | 460,00 |
| 04.02.2019. | Komercijalna Banka | 140,00 |
| 08.02.2019. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 12.02.2019. | Komercijalna Banka | 70,00 |
| 20.02.2019. | Komercijalna Banka | 70,00 |
| 01.03.2019. | Komercijalna Banka | 460,00 |
| 04.03.2019. | Komercijalna Banka | 140,00 |
| 11.03.2019. | Komercijalna Banka | 50,00 |
| 15.01.2019. | Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni | 680,43 |
| Укупно: | | 2.980,43 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 04.01.2019. | Advokat Janković M. Nebojša | 50.000,00 |
| 04.02.2019. | Advokat Janković M. Nebojša | 50.000,00 |
| 04.03.2019. | Advokat Janković M. Nebojša | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 09.01.2019. | Komercijalna Banka | 4.728,12 |
| 12.02.2019. | Agencija za privredne registre | 1.200,00 |
| 12.02.2019. | Komercijalna Banka | 4.719,49 |
| 15.03.2019. | Komercijalna Banka | 4.284,25 |
| Укупно: | | 14.931,86 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 370.492,29 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 4.807.684,04 |
|---|---------------------|

