

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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.- 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.099.375,42
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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	12.117.225,39
Укупно без депозита		23.727.169,41

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.444,40	1.100.819,82
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	12.117.225,39
Укупно		1.444,40	20.728.613,81

Коментар

До повећања вредности имовине на позицији 1. Готовина и готовински еквиваленти дошло је због позитивне курсне разлике.

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	1.100.819,82
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	12.117.225,39
Укупно		0,00	20.728.613,81

Коментар

Није било 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
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	12.117.225,39
Укупно		0,00	0,00	19.627.793,99

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.335.712,43			
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	9.457,78			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.345.170,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја. Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен исплатом камате на новчана средства стечајног дужника.

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
Укупно	1.263.950,00	435.000,00	135.000,00	135.000,00	1.263.950,00

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	24.000,00	23.622,55	23.622,55	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	29.998,77	29.998,77	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	9.000,00	1.331.438,70	1.331.438,70	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	142.105,20	141.509,43	141.509,43	192.751,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	156.000,00	17.779,21	17.779,21	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.457,78	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	292.751,86	532.105,20	1.664.348,66	1.673.806,44	292.751,86

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, врши исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, 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, путне трошкове, телефонске рачуне, 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 стечајног 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	
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.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.099.375,42
2.	Укупан прилив		1.291.548,89
3.	Укупан одлив		1.755.185,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.444,40
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	637.183,58

Коментар

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

Стечајни дужник на динарском рачуну бр. 205-200929-59 код Комерцијалне банке а.д. Београд, на дан 30.06.2021. године поседује средства у износу од 582.122,27 динара, док на девизним рачунима код Комерцијалне банке а.д. Београд поседује укупно 544,62 USD: на редовном девизном рачуну бр. 00-701-0043940.7 поседује средства у износу од 210,78 USD, а на наменском девизном рачуну за ХОВ - хартије од вредности бр. 00-701-0044374.9 поседује средства у износу од 333,84 USD.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		53.621,32
3.	Укупан одлив		53.621,32
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	47.169,81
2.	Душан Кекез	47.169,81
3.	Милена Костић	47.169,81
4.	Агенција Мр Боок С Милица Рајковић ПР	30.000,00
5.	Адвокат Јанковић Небојша	90.000,00
Укупно		261.509,43

Коментар

Алекса Нађ – ангажован је као помоћник стечајног управника за контакте са АЛСУ, послови везани за ЕРС систем, усаглашавање 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.

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.

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		637.183,59
2. Орочена средства		3.000.000,00
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		12.430.793,29
Укупно без депозита		23.578.545,48

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

20.07.2021. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2021. године

Стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду и одбору поверилаца периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2021. године.

26.08.2021. Достава Решења Агенције за лиценцирање стечајних управника

Стечајни управник је доставио стечајном судији Решење дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника РС IX бр. 34-506/2019-41 од 26. априла 2021. године, којим се обуставља дисциплински поступак против стечајног управника Радета Радуловића.

23.09.2021. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец октобар 2021. године

Стечајни управник је дана 23.09.2021. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец октобар 2021. године.

23.09.2021. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец новембар 2021. године

Стечајни управник је дана 23.09.2021. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец новембар 2021. године.

23.09.2021. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец децембар 2021. године

Стечајни управник је дана 23.09.2021. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец децембар 2021. године.

29.09.2021. Предлог стечајног управника за промену књиговодствене агенције

Дана 29.09.2021. године, стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду са предлогом за промену ангажоване књиговодствене агенције.

30.09.2021. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум: 19.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2021 тр.-1	01.07.2021.	Радуловић Раде	45.000,00
8/2021 тр.-1	02.08.2021.	Радуловић Раде	45.000,00
9/2021 тр.-1	01.09.2021.	Радуловић Раде	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09.07.2021/2-1	09.07.2021.	Офици & Море д.о.о.	7.906,20
01.09.2021/1-1	31.08.2021.	Офици & Море д.о.о.	7.809,70
28.09.2021/1	28.09.2021.	Офици & Море д.о.о.	7.906,65
			Укупно:
			23.622,55

Гориво и мазиво			
1236898-1	09.07.2021.	KNEZ PETROL	2.999,89
1229729-1	09.07.2021.	KNEZ PETROL	3.002,50
1244018-1	09.07.2021.	KNEZ PETROL	1.998,40
1242837-1	09.07.2021.	KNEZ PETROL	1.998,40
1256331-1	17.08.2021.	KNEZ PETROL	2.997,96
1259230-1	17.08.2021.	KNEZ PETROL	3.001,08
1265581-1	17.08.2021.	KNEZ PETROL	2.000,59
1266938-1	17.08.2021.	KNEZ PETROL	2.000,00
1285439	14.09.2021.	KNEZ PETROL	2.000,20
1282392	14.09.2021.	KNEZ PETROL	2.000,20
1270328	14.09.2021.	KNEZ PETROL	3.000,03
1278839	14.09.2021.	KNEZ PETROL	2.999,52
			Укупно:
			29.998,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	1.415,05
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	574,33
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	382.972,90
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	943.281,75
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	105,34
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Комерцијална банка а.д.	104,33
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет	
Укупно:	1.331.438,70

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 Костић-1	16.07.2021.	Костић Милена	15.723,27
7/2021 Нађ-1	16.07.2021.	Нађ Алекса	15.723,27
7/2021 Кекез-1	16.07.2021.	Кекез Душан	15.723,27
8/2021 Кекез-1	16.08.2021.	Кекез Душан	15.723,27
8/2021 Нађ-1	16.08.2021.	Нађ Алекса	15.723,27
8/2021 Костић-1	16.08.2021.	Костић Милена	15.723,27
9/2021 Костић	16.09.2021.	Костић Милена	15.723,27
9/2021 Кекез-1	16.09.2021.	Кекез Душан	15.723,27
9/2021 Нађ	16.09.2021.	Нађ Алекса	15.723,27
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.-1	01.07.2021.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
8/2021 књ.-1	02.08.2021.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
9/2021 књ.-1	01.09.2021.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021 адв.-1	01.07.2021.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
8/2021 адв.-1	02.08.2021.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
9/2021 адв.-1	01.09.2021.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
K-229-21-1	27.07.2021.	Komercijalna Banka	4.406,36
K-244-21-1	27.07.2021.	Komercijalna Banka	4.299,10
K-263-21-1	31.07.2021.	Komercijalna Banka	4.526,71
K-282-21	31.08.2021.	Komercijalna Banka	4.547,04
Укупно:			17.779,21

Укупно обавезе стечајне масе:	1.664.348,66
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.799.348,66
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200929-59
 Комерцијална банка А.Д. Београд-Devizni, 00-701-0043940.7
 Комерцијална банка а.д., 00-701-0044374.9
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 4.099.375,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Налогодавац Износ

Кamate и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica	2.454,51
22.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	943.281,75
22.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	382.972,90
15.07.2021.	Banka Poštanska štedionica	867,72
16.07.2021.	Banka Poštanska štedionica	1.227,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica	1.308,82
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica	2.536,36
14.09.2021.	Banka Poštanska štedionica	1.063,37
Укупно:		1.335.712,43

Повраћај орочених средстава		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica	2.454,51
15.07.2021.	Banka Poštanska štedionica	867,72
16.07.2021.	Banka Poštanska štedionica	1.227,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica	1.308,82
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica	2.536,36
14.09.2021.	Banka Poštanska štedionica	1.063,37
Укупно:		9.457,78

Укупни приливи: 1.345.170,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2021.	Радуловић Раде	45.000,00
02.08.2021.	Радуловић Раде	45.000,00
01.09.2021.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.906,20
01.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.809,70
28.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.906,65
Укупно:		23.622,55

Гориво и мазиво		
09.07.2021.	KNEZ PETROL	2.999,89
09.07.2021.	KNEZ PETROL	3.002,50
09.07.2021.	KNEZ PETROL	1.998,40
09.07.2021.	KNEZ PETROL	1.998,40
17.08.2021.	KNEZ PETROL	2.997,96
17.08.2021.	KNEZ PETROL	3.001,08

Гориво и мазиво		
17.08.2021.	KNEZ PETROL	2.000,59
17.08.2021.	KNEZ PETROL	2.000,00
14.09.2021.	KNEZ PETROL	2.000,20
14.09.2021.	KNEZ PETROL	2.000,20
14.09.2021.	KNEZ PETROL	3.000,03
14.09.2021.	KNEZ PETROL	2.999,52
Укупно:		29.998,77

Платни промет		
01.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
09.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
22.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	1.415,05
22.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	574,33
16.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
31.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	382.972,90
31.07.2021.	Комерцијална банка а.д.	943.281,75
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
02.08.2021.	Комерцијална банка а.д.	105,34
16.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
17.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
01.09.2021.	Комерцијална банка а.д.	104,33
14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
28.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.331.438,70

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2021.	Костић Милена	15.723,27
16.07.2021.	Нађ Алекса	15.723,27
16.07.2021.	Кекез Душан	15.723,27
16.08.2021.	Кекез Душан	15.723,27
16.08.2021.	Нађ Алекса	15.723,27
16.08.2021.	Костић Милена	15.723,27
16.09.2021.	Костић Милена	15.723,27
16.09.2021.	Кекез Душан	15.723,27
16.09.2021.	Нађ Алекса	15.723,27
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
02.08.2021.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
01.09.2021.	Мр Боок С ПР Милица Рајковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
02.08.2021.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
01.09.2021.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2021.	Komercijalna Banka	4.406,36
28.07.2021.	Komercijalna Banka	4.299,10
30.08.2021.	Komercijalna Banka	4.526,71
30.09.2021.	Komercijalna Banka	4.547,04
Укупно:		17.779,21

Укупни одливи:		1.799.348,66
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	
---	--

	3.637.183,59
--	---------------------