

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

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: 155-1884

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	766.492,97
2.	Орочена средства	7.000.000,00
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	13.231.630,32
Укупно без депозита		28.508.691,89

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	685,61	767.178,58
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	13.231.630,32
Укупно		685,61	21.509.377,50

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	767.178,58
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	13.231.630,32
Укупно		0,00	21.509.377,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	13.231.630,32
Укупно		0,00	0,00	20.742.198,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	2.710.463,51			
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	134.649,31			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.845.112,82	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	165.000,00	195.000,00	165.000,00	30.000,00
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	1.263.950,00	465.000,00	195.000,00	165.000,00	1.293.950,00

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	2.037,00	24.000,00	4.102,41	6.139,41	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	32.009,73	32.009,73	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	977,00	977,00	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	1.336.043,80	1.336.043,80	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	138.888,90	138.888,90	138.888,90	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	400.000,00	337.617,00	337.617,00	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	4.766,51	156.000,00	9.722,49	14.489,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		134.649,31	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	299.555,37	928.888,90	1.979.361,33	2.120.814,15	292.751,86

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Трошкови настали под ставком платни промет износе 6.999,39 дин. Преостали износ се односи на продају девизних средстава (долара), и то тако што су износи девизних средстава који су промењени у динаре, прокњижени као провизија, а добијени динарски део као камата, јер другачије технички није могуће.

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 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

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
--------------	---	--	--	--	---

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.

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	35.707.502,36	0,00	0,00	35.707.502,36
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	35.707.502,36	0,00	0,00	35.707.502,36

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)	01.07.2023.	766.492,97
2.	Укупан прилив		2.805.986,68
3.	Укупан одлив		2.246.688,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		685,61
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	1.326.477,24

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 30.09.2023. године поседује средства у износу од 1.301.285,21 динара, док на девизним рачунима код Комерцијалне банке а.д. Београд поседује укупно 227,46 USD. На редовном девизном рачуну бр. 00-701-0043940.7 стечајни дужник 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 16,68 USD.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		39.126,14
3.	Укупан одлив		39.126,14
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Алекса Нађ	46.296,30
2.	Душан Кекез	46.296,30
3.	Милена Костић	46.296,30
4.	SIB-CO д.о.о.	30.000,00
5.	Адвокат Небојша Јанковић	90.000,00
Укупно		258.888,90

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 – ангажована је 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 SIB-CO д.о.о. – 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	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.326.477,25
2.	Орочена средства		7.000.000,00
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		13.591.955,44
Укупно без депозита			29.429.001,29

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

18.07.2023. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2023. године

Стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2023. године.

21.07.2023. Молба за доставу потврде о измирењу дига

Стечајни управник је, дана 21.07.2023. год., доставио Пореској управи, Филијали Нови Сад 1, молбу за доставу потврде о измирењу дуга на основу поднете пријаве потраживања.

04.09.2023. Молба суд за хитно одлучивање

Стечајни управник је, дана 04.09.2023. године, доставио Врховном суду Републике Србије, Привредно одељење, молбу за хитно одлучивање на Прев. 722/23.

22.09.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец октобар 2023. године

Стечајни управник је дана 22.09.2023. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец октобар 2023. године.

22.09.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец новембар 2023. године

Стечајни управник је дана 22.09.2023. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец новембар 2023. године.

22.09.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец децембар 2023. године

Стечајни управник је дана 22.09.2023. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец децембар 2023. године.

27.09.2023. Одговор ПУ бр. 2231-433-00-31690/2023-2000 од 04.08.2023. год.

Стечајни управник је, дана 27.09.2023. године, примио одговор Пореске управе, Филијала Нови Сад I којим је обавештен да је потраживање по основу пријаве потраживања бр. 2231-433-19-4405/2013-G2A06 од 05.12.2013. год. измирено у целости.

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум: 18.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2023 тр.	03.07.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
8/2023 тр.	01.08.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
8/2023 adv.	01.08.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
9/2023 тр.	01.09.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
			Укупно: 195.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023/8-1 канц.	31.08.2023.	Оффице & Море д.о.о.	4.102,41
			Укупно: 4.102,41

Гориво и мазиво			
2023/7 гориво	31.07.2023.	KNEZ PETROL	12.003,80
2023/8 гориво	03.08.2023.	KNEZ PETROL	11.000,36
2023/9 гориво	04.09.2023.	KNEZ PETROL	9.005,57
			Укупно: 32.009,73

Пошта и телефон			
2023/9-1 ptt	15.09.2023.	РТТ	977,00
			Укупно: 977,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	1.547,23
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	448,55
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	1.329.044,40
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	128,47
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	405,14
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет			
			Укупно: 1.336.043,79

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2023 Нађ	17.07.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
7/2023 Кекез	17.07.2023.	Кекез Душан	15.432,10
7/2023 Костић	17.07.2023.	Костић Милена	15.432,10
8/2023 Нађ	16.08.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
8/2023 Костић	16.08.2023.	Костић Милена	15.432,10
8/2023 Кекез	16.08.2023.	Кекез Душан	15.432,10
9/2023 Нађ	18.09.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
9/2023 Кекез	18.09.2023.	Кекез Душан	15.432,10
9/2023 Костић	18.09.2023.	Костић Милена	15.432,10
			Укупно: 138.888,90

Књиговодствене услуге			
7/2023 knj.	03.07.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
8/2023 knj.	01.08.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
9/2023 knj.	01.09.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2023 adv.	03.07.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
8/2023 adv.	01.08.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
9/2023 adv.	01.09.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
69013101640274-19.09.2023	19.09.2023.	PORESKA UPRAVA	337.617,00
			Укупно: 337.617,00

Остали трошкови стечајне масе			
8/К-3914-23	31.08.2023.	Komercijalna Banka	4.890,71
7/К-3885-23	31.07.2023.	Komercijalna Banka	4.831,78
			Укупно: 9.722,49

Укупно обавезе стечајне масе:			1.979.361,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.174.361,32
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank Direktna a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 7.766.492,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	71.361,64
18.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	1.031.393,83
18.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	299.104,76
24.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.245.315,60
15.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	63.287,67
Укупно:		2.710.463,50
Повраћај орочених средстава		
17.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	71.361,64
15.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	63.287,67
Укупно:		134.649,31
Укупни приливи:		2.845.112,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
01.08.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
01.09.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.07.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.037,00
04.09.2023.	Оффице & Море д.о.о.	4.102,41
Укупно:		6.139,41
Гориво и мазиво		
03.08.2023.	KNEZ PETROL	12.003,80
03.08.2023.	KNEZ PETROL	11.000,36
04.09.2023.	KNEZ PETROL	9.005,57
Укупно:		32.009,73
Пошта и телефон		
15.09.2023.	РТТ	977,00
Укупно:		977,00
Платни промет		
03.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
05.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
17.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00

Платни промет		
18.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	1.547,23
18.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	448,55
24.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	1.329.044,40
31.07.2023.	Комерцијална банка а.д.	128,47
31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
03.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
16.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
04.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
15.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
18.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
19.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,14
30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.336.043,79

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
17.07.2023.	Кекез Душан	15.432,10
17.07.2023.	Костић Милена	15.432,10
16.08.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
16.08.2023.	Костић Милена	15.432,10
16.08.2023.	Кекез Душан	15.432,10
18.09.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
18.09.2023.	Кекез Душан	15.432,10
18.09.2023.	Костић Милена	15.432,10
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.08.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.09.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
01.08.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
01.09.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.09.2023.	PORESKA UPRAVA	337.617,00
Укупно:		337.617,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2023.	Komercijalna Banka	4.766,51
14.09.2023.	Komercijalna Banka	4.890,71
14.09.2023.	Komercijalna Banka	4.831,78
Укупно:		14.489,00

Укупни одливи:		2.151.164,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		8.326.477,25
---	--	---------------------

