

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.326.477,25
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	13.591.955,44
Укупно		0,00	22.429.001,29

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредност имовине.

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		1.111,51	1.325.365,74
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	13.591.955,44
Укупно		1.111,51	22.427.889,78

Коментар

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

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	13.591.955,44
Укупно	0,00	0,00	0,00	21.102.524,04

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	69.041,10			
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	69.041,10			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		138.082,20	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	30.000,00	165.000,00	165.000,00	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	1.293.950,00	465.000,00	165.000,00	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	0,00	24.000,00	20.888,18	20.888,18	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	30.261,93	30.261,93	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	4.670,00	4.670,00	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	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	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	22.532,75	13.123,96	9.408,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		69.041,10	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	292.751,86	528.888,90	337.241,76	396.874,07	302.160,65

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 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 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	35.707.502,36	-607,63	0,00	35.706.894,73
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	-607,63	0,00	35.706.894,73

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду бр. 4. Ст. 98/2013 од 16.10.2023. године, које је постало правоснажно дана 01.11.2023. године, исправљена је коначна листа утврђених потраживања на тај начин што је избрисан поверилац Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Сад 1, који је имао утврђено потраживање у износу од 607,63 динара у III исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	1.326.477,25
2.	Укупан прилив		84.025,69
3.	Укупан одлив		507.817,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.111,51
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	901.573,87

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 31.12.2023. године поседује средства у износу од 877.493,34 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.)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		54.056,51
3.	Укупан одлив		54.056,51
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Промене у 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	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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		901.573,87
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		12.992.260,36
Укупно без депозита		28.404.402,83

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

13.10.2023. Захтев за доставу извода

Стечајни управник је, дана 13.10.2023. године, затражио од NLB Komerцијалне Banke а.д. Београд изводе за 2010. годину.

16.10.2023. Предлог за измену коначне листе

Стечајни управник је, дана 16.10.2023. године, доставио Привредном суду у Београду предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања у смислу члана 116 Закона о стечају.

17.10.2023. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2023. године

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

07.12.2023. Предлог одбору поверилаца за изјашњење на закључење вансудског поравнања

Стечајни управник је послао Одбору поверилаца предлог за изјашњење на закључење вансудског поравнања по предлогу адвоката Зорана Ристића из Новог Сада, пуномоћника стечајних поверилаца „BEAUTIFUL HOME“ д.о.о. Сремска Каменица и „AGENCIJA PREMIER“ д.о.о. Нови Сад.

08.12.2023. Обавештење суду о намери закључења вансудског поравнања

Стечајни управник је обавестио суд о намери закључења вансудског поравнања по предлогу адвоката Зорана Ристића из Новог Сада, пуномоћника стечајних поверилаца „BEAUTIFUL HOME“ д.о.о. Сремска Каменица и „AGENCIJA PREMIER“ д.о.о. Нови Сад.

25.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јануар 2024. године

Стечајни управник је, дана 25.12.2023. године, доставио Привредном суду у Београду Предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јануар 2024. године.

25.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец фебруар 2024. године

Стечајни управник је, дана 25.12.2023. године, доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец фебруара 2024. године.

25.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2024. године

Стечајни управник је, дана 25.12.2023. године, доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2024. године.

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023 тр.	02.10.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
11/2023 тр.	01.11.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
12/2023 тр.	01.12.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
			Укупно: 165.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023/10-1 канс.	13.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	7.149,72
2023/11-1 канс.	30.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	6.786,56
2023/12-1 канс.	06.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	6.951,90
			Укупно: 20.888,18

Гориво и мазиво			
2023/10 gorivo	03.10.2023.	KNEZ PETROL	9.087,05
11/2023 гориво	03.11.2023.	KNEZ PETROL	10.203,28
2023/12-2 гориво	06.12.2023.	KNEZ PETROL	10.971,60
			Укупно: 30.261,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			4.670,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023 Нађ	16.10.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
10/2023 Кекез	16.10.2023.	Кекез Душан	15.432,10
10/2023 Костић	16.10.2023.	Костић Милена	15.432,10
11/2023 Нађ	16.11.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
11/2023 Костић	16.11.2023.	Костић Милена	15.432,10
11/2023 Кекез	16.11.2023.	Кекез Душан	15.432,10
12/2023 Костић	18.12.2023.	Костић Милена	15.432,10
12/2023 Нађ	18.12.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
12/2023 Кекез	18.12.2023.	Кекез Душан	15.432,10
Укупно:			138.888,90

Књиговодствене услуге			
10/2023 кнј.	02.10.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2023 кнј.	01.11.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2023 кнј.	01.12.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2023 адв.	02.10.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
11/2023 adv.	01.11.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
12/2023 adv.	01.12.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
9/К-4311-23	12.10.2023.	Komercijalna Banka	4.828,82
4-30/011798-23	05.12.2023.	ЈВП Воде Војводине	605,96
2023/12 остало	06.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.906,40
11/К-4364-23	30.11.2023.	Komercijalna Banka	4.782,78
5/К-3458-23	31.12.2023.	Komercijalna Banka	4.908,01
2/К-568-23	31.12.2023.	Komercijalna Banka	4.500,78
Укупно:			22.532,75

Укупно обавезе стечајне масе:	337.241,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	502.241,76
-------------------------	-------------------

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 01.10.2023.	8.326.477,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	69.041,10
Укупно:		69.041,10

Повраћај орочених средстава		
14.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	69.041,10
Укупно:		69.041,10

Укупни приливи:	138.082,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
01.11.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
01.12.2023.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	7.149,72
01.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	6.786,56
06.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	6.951,90
Укупно:		20.888,18

Гориво и мазиво		
03.10.2023.	KNEZ PETROL	9.087,05
03.11.2023.	KNEZ PETROL	10.203,28
06.12.2023.	KNEZ PETROL	10.971,60
Укупно:		30.261,93

Платни промет		
02.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
03.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
13.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
16.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
03.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
16.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
06.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
08.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
18.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		4.670,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
16.10.2023.	Кекез Душан	15.432,10
16.10.2023.	Костић Милена	15.432,10
16.11.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
16.11.2023.	Костић Милена	15.432,10
16.11.2023.	Кекез Душан	15.432,10
18.12.2023.	Костић Милена	15.432,10
18.12.2023.	Нађ Алекса	15.432,10
18.12.2023.	Кекез Душан	15.432,10
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.11.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.12.2023.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
01.11.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
01.12.2023.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2023.	Komercijalna Banka	4.828,82
06.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.906,40
08.12.2023.	ЈВП Воде Војводине	605,96
13.12.2023.	Komercijalna Banka	4.782,78
Укупно:		13.123,96

Укупни одливи:		492.832,97
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.

7.901.573,87