

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 17.10.2025.

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: 155-2170

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.974.786,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	12.258.012,48
Укупно без депозита		16.232.799,00

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2025. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8,33	3.974.794,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	12.258.012,48
Укупно		8,33	16.232.807,33

Коментар

До повећања вредности имовине у износу од 8,33 динара 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	3.974.794,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	12.258.012,48
Укупно		0,00	16.232.807,33

Коментар

Нема промене 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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	12.258.012,48
Укупно		0,00	0,00	12.258.012,48

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	2.170.704,03			
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		2.170.704,03	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	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.950.000,00	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	110.000,00	110.000,00	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	0,00	5.115.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

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	23.836,27	23.836,27	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	43.955,55	43.955,55	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	25.000,00	1.096.722,73	1.096.722,73	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	0,00	138.888,90	138.888,90	138.888,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.212,22	156.000,00	16.461,04	20.673,26	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.212,22	454.888,90	1.349.864,49	1.354.076,71	5.000,00

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 настали под ставком платни промет односе се на износ наплате патног промета, док се преостали износ 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.

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

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

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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	3.974.786,52
2.	Укупан прилив		2.096.012,60
3.	Укупан одлив		1.389.385,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		8,33
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	4.681.422,16

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 30.09.2025. године поседује средства у износу од 4.660.360,27 динара, док на девизном рачуну бр. 00-701-0043940.7 код Комерцијалне банке а.д. Београд стечајни дужник поседује средства у износу од 210,78 USD.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		74.691,43
3.	Укупан одлив		74.691,43
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

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

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
Укупно		168.888,90

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	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.681.422,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		12.262.860,01
Укупно без депозита		16.944.282,18

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине 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

17.07.2025. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка за април-јун 2025. године

Стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2025. године.

18.07.2025. Предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за јул 2025. године

Стечајни управник је, доставио Привредном суду у Београду предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јул 2025. године.

11.09.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за октобар 2025. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец октобар 2025. године.

11.09.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за новембар 2025. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец новембар 2025. године.

11.09.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за децембар 2025. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец децембар 2025. године.

30.09.2025. 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: 17.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2025 тр.	01.07.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
8/2025 тр.	01.08.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
			Укупно: 110.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2025/7-2 канц.	15.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.864,53
2025/8 канц.	05.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.971,80
2025/9 канц.	01.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.999,94
			Укупно: 23.836,27

Гориво и мазиво			
2025/7 гориво	15.07.2025.	KNEZ PETROL	14.456,89
2025/8-1 гориво	14.08.2025.	KNEZ PETROL	14.997,51
2025/9-1 гориво	17.09.2025.	KNEZ PETROL	14.501,15
			Укупно: 43.955,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.395,93
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Комерцијална банка а.д.	242,81
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.090.813,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.096.722,72

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2025 Костић	16.07.2025.	Костић Милена	15.432,10
7/2025 Кекез	16.07.2025.	Кекез Душан	15.432,10
7/2025 Нађ	16.07.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
8/2025 Нађ	15.08.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
8/2025 Костић	15.08.2025.	Костић Милена	15.432,10
8/2025 Кекез	15.08.2025.	Кекез Душан	15.432,10
9/2025 Костић	16.09.2025.	Костић Милена	15.432,10
9/2025 Нађ	16.09.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
9/2025 Кекез	16.09.2025.	Кекез Душан	15.432,10

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	138.888,90

Књиговодствене услуге			
7/2025 knj.	01.07.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
8/2025 knj.	01.08.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
9/2025 knj.	01.09.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2025/7-1 остало	15.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.770,99
7/К-1899-25	31.07.2025.	Кoмерцијална Банка	4.561,43
2025/9-2 остало	17.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.128,62
XXVI-01-439-1E/8782/2025-013	30.08.2025.	Sektor javnih prihoda Н.Београд	5.000,00
Укупно:			16.461,04

Укупно обавезе стечајне масе:	1.349.864,48
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.459.864,48
-------------------------	---------------------

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 штедионика, 908-20001-18
 Eurobank Direktna a.d., 250-39720-56
 НЛБ Комерцијална банка, 404311
 НЛБ Комерцијална банка, 021343

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	3.974.786,52
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2025.	Комерцијална банка а.д.	930.538,52
16.07.2025.	Комерцијална банка а.д.	161.914,20
17.07.2025.	Кoмерцијална Банка А.Д.- Београд	1.078.251,30
Укупно:		2.170.704,02

Укупни приливи:	2.170.704,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
01.08.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.864,53
05.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.971,80
01.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.999,94
Укупно:		23.836,27

Гориво и мазиво		
15.07.2025.	KNEZ PETROL	14.456,89
14.08.2025.	KNEZ PETROL	14.997,51
17.09.2025.	KNEZ PETROL	14.501,15
Укупно:		43.955,55

Платни промет		
01.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
16.07.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.395,93
16.07.2025.	Комерцијална банка а.д.	242,81
17.07.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.090.813,98
15.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
16.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
31.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
14.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
15.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
31.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.09.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
16.09.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
17.09.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
30.09.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		1.096.722,72

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2025.	Костић Милена	15.432,10
16.07.2025.	Кекез Душан	15.432,10
16.07.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
15.08.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
15.08.2025.	Костић Милена	15.432,10
15.08.2025.	Кекез Душан	15.432,10
16.09.2025.	Костић Милена	15.432,10
16.09.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
16.09.2025.	Кекез Душан	15.432,10
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.08.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.09.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2025.	Комерцијална Банка	4.727,15
11.07.2025.	Комерцијална Банка	4.485,07
15.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.770,99
22.08.2025.	Комерцијална Банка	4.561,43
17.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.128,62
Укупно:		20.673,26

Укупни одливи:		1.464.076,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		4.681.422,17
---	--	---------------------

