

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 17.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	91.738.224,25
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	13.275.834,92
Укупно без депозита		105.014.059,17

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	91.738.224,25
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	13.275.834,92
Укупно		0,00	105.014.059,17

Коментар

Није дошло до повећања вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	1.748,15	91.736.476,10
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	13.275.834,92
Укупно		1.748,15	105.012.311,02

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
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	13.275.834,92
Укупно		0,00	0,00	13.275.834,92

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун 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	1.846.235,08	1.950.000,00	0,00	1.846.235,08	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	165.000,00	165.000,00	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	1.846.235,08	5.115.000,00	165.000,00	2.011.235,08	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	23.701,28	23.701,28	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	42.839,29	42.839,29	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	24.282,04	24.282,04	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	90.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	156.000,00	24.358,36	15.146,14	9.212,22
25. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	832.000,00	832.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.328.888,90	1.176.069,87	1.166.857,65	9.212,22

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.

Под ставком платни промет дошло је до прекорачења у односу на износ одобрених трошкова за које ће стечајни управник тражити накнадно одобрење од стечајног судије.

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

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

одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

Одобрење стварно насталих трошкова у износу 1.846.235,00 динара на позицији награде стечајном управнику дато ставом III Решења којим се одобрава главна деоба стечајне масе стечајног дужника од 25.03.2025. године.

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	35.706.894,73	48.876.702,12	84.583.596,85	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	35.706.894,73	48.876.702,12	84.583.596,85	0,00

Коментар

У извештајном периоду намирена су утврђена потраживања трећег исплатног реда у укупном износу од 35.706.894,73 динара, у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Београду којим се одобрава Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника, од 25.03.2025. године, правоснажно 09.04.2025. године. Наведени Решењем намирени су повериоци трећег исплатног реда у целости, дана 10.04.2025. године.

Дана 10.04.2025. године Привредни суд у Београду доноси Решење којим се одобрава обрачун и исплата законске затезне камате стечајним повериоцима стечајног дужника „СОНЕТ“ д.о.о., у стечају, Београд, за период од дана отварања стечајног поступка па до дана исплате, односно за период од 07.10.2013. године, па до 31.12.2024. године. У складу са наведеним потраживањем долази до увећања потраживања за обрачунату камату у износу од 48.876.702,12 динара, која је исплаћена дана 29.04.2025. год.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	91.738.224,25
2.	Укупан прилив		-72.138,72
3.	Укупан одлив		87.689.550,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.748,15
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2025.	3.974.786,52

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 30.06.2025. године поседује средства у износу од 3.953.732,95 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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		72.138,72
3.	Укупан одлив		72.138,72
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	60.000,00
Укупно		228.888,90

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. Исплате су вршене за април и мај месец текуће године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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

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

10.04.2025. Предлог за одобрење исплате камате до исплате и обрачун камате

Стечајни управник је извршио обрачун за исплату камате до исплате повериоцима и, дана 10.04.2025. године, доставио обрачун суду са захтевом да одобри исплату. Решењем Привредног суда од 10.04.2025. године, које је постало правоснажно дана 29.04.2025. године, одобрена је исплата законске затезне камате до исплате.

17.04.2025. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар – март 2025. године

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

14.05.2025. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2025. године

Стечајни управник је, дана 14.05.2025. године, доставио Привредном суду у Београду предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец април 2025. године.

06.06.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јул 2025. године

Стечајни управник је, дана 06.06.2025. године, доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јул 2025. године.

06.06.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец август 2025. године

Стечајни управник је, дана 06.06.2025. године, доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец август 2025. године.

06.06.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец септембар 2025. године

Стечајни управник је, дана 06.06.2025. године, доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец септембар 2025. године.

30.06.2025. 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: 17.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2025 тр.	01.04.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
5/2025 тр.	05.05.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
6/2025 тр.	02.06.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
			Укупно: 165.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2025/4-1 канц.	03.04.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.989,57
2025/5 канц.	05.05.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.715,19
2025/6 канц.	03.06.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.996,52
			Укупно: 23.701,28

Гориво и мазиво			
2025/4 гориво	03.04.2025.	KNEZ PETROL	14.995,77
2025/5-2 гориво	14.05.2025.	KNEZ PETROL	13.997,21
2025/6-2 гориво	04.06.2025.	KNEZ PETROL	13.846,31
			Укупно: 42.839,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.719,08
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.885,60
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	437,36
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			24.282,04

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2025 Кекез	16.04.2025.	Кекез Душан	15.432,10
4/2025 Нађ	16.04.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
4/2025 Костић	16.04.2025.	Костић Милена	15.432,10
5/2025 Кекез	16.05.2025.	Кекез Душан	15.432,10
5/2025 Костић	16.05.2025.	Костић Милена	15.432,10
5/2025 Нађ	16.05.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
6/2025 Костић	16.06.2025.	Костић Милена	15.432,10
6/2025 Кекез	16.06.2025.	Кекез Душан	15.432,10
6/2025 Нађ	16.06.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
Укупно:			138.888,90

Књиговодствене услуге			
4/2025 knj.	01.04.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
5/2025 knj.	05.05.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
6/2025 knj.	02.06.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2025 adv.	01.04.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
5/2025 adv.	05.05.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/К-1206-25	13.04.2025.	Komercijalna Banka	4.950,65
2025/5-1 остало	05.05.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.630,15
4/К-1251-25	30.04.2025.	Komercijalna Banka	4.597,34
2025/6-1 остало	03.06.2025.	Оффице & Море д.о.о.	954,00
2025/6-3 остало	13.06.2025.	Оффице & Море д.о.о.	1.014,00
5/К-1277-25	31.05.2025.	Komercijalna Banka	4.727,15
6/К-1861-25	30.06.2025.	Komercijalna Banka	4.485,07
Укупно:			24.358,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/20048/2	14.04.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/20999/2	29.04.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.176.069,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.341.069,87
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Eurobank Direktna а.д., 250-39720-56
 НЛБ Комерцијална банка, 404311
 НЛБ Комерцијална банка, 021343

Стање на рачунима на дан 01.04.2025. 91.738.224,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2025.	Радуловић Раде	650.000,00
03.04.2025.	Радуловић Раде	650.000,00
04.06.2025.	Радуловић Раде	546.235,08
Укупно:		1.846.235,08

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
05.05.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
02.06.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.989,57
05.05.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.715,19
03.06.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.996,52
Укупно:		23.701,28

Гориво и мазиво		
03.04.2025.	KNEZ PETROL	14.995,77
14.05.2025.	KNEZ PETROL	13.997,21
04.06.2025.	KNEZ PETROL	13.846,31
Укупно:		42.839,29

Платни промет		
01.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
03.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	655,00
10.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.719,08
15.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
16.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
29.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.885,60
30.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.280,00
14.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
16.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
20.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	560,00
31.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	437,36
13.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
16.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00

Платни промет		
30.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		24.282,04

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2025.	Кекез Душан	15.432,10
16.04.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
16.04.2025.	Костић Милена	15.432,10
16.05.2025.	Кекез Душан	15.432,10
16.05.2025.	Костић Милена	15.432,10
16.05.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
16.06.2025.	Костић Милена	15.432,10
16.06.2025.	Кекез Душан	15.432,10
16.06.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
01.04.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
05.05.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02.06.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
05.05.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2025.	Komercijalna Banka	4.950,65
05.05.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.630,15
03.06.2025.	Оффице & Море д.о.о.	954,00
04.06.2025.	Komercijalna Banka	4.597,34
13.06.2025.	Оффице & Море д.о.о.	1.014,00
Укупно:		15.146,14

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.04.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.05.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.04.2025.	BEAUTIFUL HOME, уместо EOX MATRIX, уместо NLB BANKA A.D. BEOGRAD-NLB-CB/3561	7.045.704,32
10.04.2025.	NLB BANKA A.D. BEOGRAD	941.618,82
10.04.2025.	AGENCIJA PREMIER DOO	157.409,13
10.04.2025.	BEAUTIFUL HOME д.о.о. Сремска Каменица	34.116,00
10.04.2025.	BEAUTIFUL HOME д.о.о. Сремска Каменица	563.700,00
10.04.2025.	BEAUTIFUL HOME д.о.о. Сремска Каменица	1.964.346,46
10.04.2025.	Ристић Десанка	17.154.520,00
10.04.2025.	BEAUTIFUL HOME д.о.о. Сремска Каменица	7.845.480,00
29.04.2025.	BEAUTIFUL HOME д.о.о. Сремска Каменица	47.679.147,79
29.04.2025.	NLB BANKA A.D. BEOGRAD	1.054.886,12
29.04.2025.	AGENCIJA PREMIER DOO	142.668,21
Укупно:		84.583.596,85

Укупни одливи:		87.761.689,58
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		3.974.786,52
---	--	---------------------

