

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 17.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	902.048,21
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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	13.798.730,35
Укупно без депозита		28.211.347,16

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	902.048,21
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	13.798.730,35
Укупно		0,00	22.211.347,16

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	898,09	901.150,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	172.568,60	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	7.338.000,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	13.798.730,35
Укупно		7.511.466,69	14.699.880,47

Коментар

До умањења вредности имовине на позицији 1. Готовина и готовински еквиваленти дошло је због негативне курсне разлике.
До умањења вредности имовине на позицији 3. Потраживања и 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства дошло је због отписа потраживања и дела имовине на основу Одлуке одбора поверилаца 12.02.2025. године.

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	13.798.730,35
Укупно		0,00	0,00	13.798.730,35

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	2.781.258,67			
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)	83.788.198,44		83.788.198,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	86.339.769,86			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		172.909.226,97	0,00	83.788.198,44	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.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 83.788.198,44 динара односи се на средства која су пребачена дана 31.01.2025. године од стране јавног бележника Мирјане Симовић Алексић, из Новог Сада, Железничка 38, а у складу са закљученим Споразумом о регулисању међусобних права и обавеза између BEAUTIFUL HOME д.о.о., Сремска Каменица, AGENCIJE PREMIER д.о.о., Нови Сад, Друштва „CONET“ д.о.о., у стечају, Београд и NLB KOMERCIJALNE BANKE а.д., Београд бр. УОП - I: 992-2024, а који је дана 27.12.2024. год. закључен пред Јавним бележником Мирјаном Симовић Алексић, из Новог Сада, Железничка 38.

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	6.000.000,00	-1.263.950,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.846.235,08	0,00	1.846.235,08
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	135.000,00	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	1.293.950,00	6.165.000,00	717.285,08	165.000,00	1.846.235,08

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	22.140,02	22.140,02	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	44.869,82	44.869,82	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.221.379,40	1.221.379,40	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	-53.862,96	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)	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90.000,00	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	20.104,84	20.104,84	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.339.769,86	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	292.751,86	528.888,90	1.274.631,12	81.907.152,84	0,00

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

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

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.

Минусне позиције се односе на отпис трошкова и обавеза у скаду са књиговодственим стањем, а за потребе израде нацрта решења о главној деоби.

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	0,00	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	35.706.894,73	0,00	0,00	35.706.894,73

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)	01.01.2025.	902.048,21
2.	Укупан прилив		172.838.437,13
3.	Укупан одлив		82.001.363,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		898,09
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	91.738.224,25

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 31.03.2025. године поседује средства у износу од 91.715.422,43 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		70.789,84
3.	Укупан одлив		70.789,84
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	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	31.03.2025.
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

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

03.01.2025. Јавнобележничка потврда о уплаћеном депозиту

У складу са Споразумом о регулисању међусобних права и обавеза између BEAUTIFUL HOME д.о.о., Сремска Каменица, АГЕНЦИЈЕ PREMIER д.о.о., Нови Сад, Друштва „CONET“ д.о.о., у стечају, Београд и NLB KOMERCIJALNE BANKE а.д., Београд бр. УОП - I: 992-2024, а који је дана 27.12.2024. год. закључен пред Јавним бележником Мирјаном Симовић Алексић, из Новог Сада, Железничка 38, на рачун јавног бележника уплаћена су средства у износу од 83.788.198,44 динара.
која су пребачена дана 31.01.2025. године од стране јавног бележника Мирјане Симовић Алексић, из Новог Сада, Железничка 38, а у складу са закљученим С

08.01.2025. Обавештење о потписивању споразума о регулисању међусобних права и обавеза

Стечајни управник је дана 08.01.2025. године обавестио Привредни суд у Београду о потписивању споразума о регулисању међусобних права и обавеза између BEAUTIFUL HOME д.о.о. Нови Сад, АГЕНЦИЈЕ PREMIER д.о.о. Нови Сад, Друштва CONET д.о.о. Београд у стечају и NLB KOMERCIJALNE BANKE а.д. Београд.

15.01.2025. Записник са седнице Одбора поверилаца

Дана 15.01.2025. одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника о чему је председник одбора поверилаца обавестио стечајног управника и доставио му Записник са седнице.

20.01.2025. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2024. године

Стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2024. године.

23.01.2025. Уговор о орочавању депозита

Стечајни управник је дана 21.01.2025. године закључио уговор о орочавању средстава стечајног дужника са банком Еуробанк Директна а.д. Београд.

03.01.2025. Захтев за пренос средстава по основу Споразума о регулисању међусобних права и обавеза

Стечајни управник је упутио јавном бележнику Мирјани Симовић Алексић захтев за пренос средстава по основу Споразума о регулисању међусобних права и обавеза бр. УОП -И: 992/24 од 27.12.2024. године.

04.02.2025. Предлог за давање сагласности на отпис дела имовине и ненаплативог потраживања

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Предлог за давање сагласности на отпис дела имовине и ненаплативог потраживања.

10.02.2025. Достава уговора о цесији

Стечајни управник је доставио уговор о цесији привредном друштву BEAUTIFUL HOME доо Сремска Каменица.

10.02.2025. Уговор о орочавању депозита

Стечајни управник је закључио уговор о орочавању депозита са банком Еуробанк директна а.д. којим је орочио део новчаних средстава стечајног дужника.

18.02.2025. Предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања

Стечајни управник је поднео Привредном суду у Београду предлог о исправци коначне листе утврђених потраживања, којим се уместо BEAUTIFUL HOME д.о.о. уписује Десанка Ристић.

20.02.2025. Предлог за одобравање додатне награде

Стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за одобравање додатне награде у складу са члановима 6. и 8. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

24.02.2025. Записник са седнице одбора поверилаца 12.02.2025. год.

Дана 12.02.2025. године одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника.

06.03.2025. Предлог нацрта решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника

Стечајни управник је, дана 06.03.2025. год., доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца предлог нацрта решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника.

10.03.2025. Изјава стечајног управника Рибарско острво

Стечајни управник привредног друштва „CONET“ д.о.о. у стечају дао је изјаву да право својине на објекту/непокретности Рибарско острво раније на парцели 7386/7, а сада парцели 7386/17 КО НС 2 преноси на NLB Continental banku а.д. Нови Сад, сада NLB Komercijalnu banku а.д. Beograd, по основу Уговора о замени испуњења овереног пред Општинским судом у Новом Саду дана 20.11.2004. године.

Изјава је истог дана достављена NLB Komercijalnoj banci а.д. Београд.

25.03.2025. Предлог стечајног управника за доношење решења о главној деоби

Пошто је дана 22.03.2025. године, истекао рок од 15 дана од дана доставе Нацрта решења за главну деобу Одбору поверилаца, и како у законском року није поднета ниједна примедба на овај нацрт од стране Одбора поверилаца, односно поверилаца појединачно, а посебно како је протекло неколико дана од истека законског рока за подношење примедби, чиме је искључена могућност пристизања примедби путем поште, стечајни управник је предложио суду да донесе Решење о главној деоби стечајне масе, у смислу члана 140. став 1. Закона о стечају.

25.03.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2025.

Стечајни управник је, дана 25.03.2025. године, доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец април 2025. године.

25.03.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец мај 2025.

Стечајни управник је, дана 25.03.2025. године, доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец мај 2025. године.

25.03.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2025

Стечајни управник је, дана 25.03.2025. године, доставио Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за јун 2025. године.

31.03.2025. 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: 17.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
DK-2-2024	31.01.2025.	Јавни бележник Мирјана Алексић	83.788.198,44
Укупно:			83.788.198,44
Укупни приходи:			83.788.198,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3872-16912	25.03.2025.	Радуловић Раде	1.846.235,08
Укупно:			1.846.235,08
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2025 тр.	03.01.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
2/2025 тр.	03.02.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
3/2025 тр.	03.03.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.011.235,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2025/1 канц.	06.01.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.867,17
2025/2-1 канц.	05.02.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.453,61
2025/3 канц.	05.03.2025.	Оффице & Море д.о.о.	6.819,24
Укупно:			22.140,02

Гориво и мазиво			
2025/1-1 гориво	06.01.2025.	KNEZ PETROL	14.875,14
2025/2 гориво	05.02.2025.	KNEZ PETROL	14.995,89
2025/3-1 gorivo	05.03.2025.	KNEZ PETROL	14.998,79
Укупно:			44.869,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	Комерцијална банка а.д.	307,22
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.511,24
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.210.090,93
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00

Платни промет	
Укупно:	1.221.379,39

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2025 Костић	16.01.2025.	Костић Милена	15.432,10
1/2025 Кекез	16.01.2025.	Кекез Душан	15.432,10
1/2025 Нађ	16.01.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
2/2025 Костић	14.02.2025.	Костић Милена	15.432,10
2/2025 Кекез	14.02.2025.	Кекез Душан	15.432,10
2/2025 Нађ	14.02.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
3/2025 Костић	14.03.2025.	Костић Милена	15.432,10
3/2025 Нађ	14.03.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
3/2025 Кекез	14.03.2025.	Кекез Душан	15.432,10
Укупно:			138.888,90

Књиговодствене услуге			
1/2025 knj.	03.01.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
2/2025 knj.	03.02.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
3/2025 knj.	03.03.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2025 adv.	03.01.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
2/2025 adv.	03.02.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
3/2025 adv.	03.03.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/К-577-25	31.01.2025.	Komercijalna Banka	5.154,14
12/К-542-25	13.02.2025.	Komercijalna Banka	5.086,04
56-43994267	19.02.2025.	Agencija za privredne registre	1.460,00
2/К-631-25	28.02.2025.	Komercijalna Banka	4.624,66
2025/3-2 остало	14.03.2025.	Javni Beležnik Zoran Nedin	3.780,00
Укупно:			20.104,84

Укупно обавезе стечајне масе:	1.567.382,97
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.578.618,05
-------------------------	---------------------

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 a.d., 250-39720-56
 НЛБ Комерцијална банка, 404311
 НЛБ Комерцијална банка, 021343

Стање на рачунима на дан **01.01.2025.** **6.902.048,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	48.920,55
16.01.2025.	Комерцијална банка а.д.	204.503,64
16.01.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.007.405,76
28.01.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.229.579,41
04.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	251.397,26
14.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	39.452,05
Укупно:		2.781.258,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2025.	Јавни бележник Мирјана Алексић	83.788.198,44
Укупно:		83.788.198,44

Повраћај орочених средстава		
14.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	48.920,55
04.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	80.000.000,00
04.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	251.397,26
14.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	6.000.000,00
14.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	39.452,05
Укупно:		86.339.769,86

Укупни приливи: 172.909.226,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
03.02.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
03.03.2025.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.867,17
05.02.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.453,61
05.03.2025.	Оффице & Море д.о.о.	6.819,24
Укупно:		22.140,02

Гориво и мазиво		
06.01.2025.	KNEZ PETROL	14.875,14
05.02.2025.	KNEZ PETROL	14.995,89
05.03.2025.	KNEZ PETROL	14.998,79

Гориво и мазиво	
Укупно:	44.869,82

Платни промет		
03.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
06.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
16.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
16.01.2025.	Комерцијална банка а.д.	307,22
16.01.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.511,24
28.01.2025.	Комерцијална банка а.д.	1.210.090,93
31.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
31.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
05.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
19.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
05.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
31.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.221.379,39

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2025.	Костић Милена	15.432,10
16.01.2025.	Кекез Душан	15.432,10
16.01.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
14.02.2025.	Костић Милена	15.432,10
14.02.2025.	Кекез Душан	15.432,10
14.02.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
14.03.2025.	Костић Милена	15.432,10
14.03.2025.	Нађ Алекса	15.432,10
14.03.2025.	Кекез Душан	15.432,10
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
03.01.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
03.02.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
03.03.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
03.02.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
03.03.2025.	Advokat Janković M. Nebojša	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.02.2025.	Komercijalna Banka	5.154,14
14.02.2025.	Komercijalna Banka	5.086,04
19.02.2025.	Agencija za privredne registre	1.460,00
14.03.2025.	Javni Beležnik Zoran Nedin	3.780,00
21.03.2025.	Komercijalna Banka	4.624,66
Укупно:		20.104,84

Орочење средстава		
31.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни одливи:	81.732.382,97
-----------------------	----------------------

