

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 51/2022
Назив стечајног дужника: ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА акционарско друштво за пројектовање и извођење геолошких, геотехничких и грађевинских радова Београд (Палилула) - у стечају
Матични број: 06969631
Датум отварања стечајног поступка: 20.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka AD, 01

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	1.241.240,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	113.888.840,64
8.	Опрема	8.718.980,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		123.849.060,64

Коментар

На дан 01.07.2022. године почетни стечајни билан чини:

- залихе у износу од 1.241.240,00 динара,
- непокретности у износу од 113.888.840,64 динара, и
- опрема у износу од 8.718.980,00 динара,

односно укупно 123.849.060,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	1.241.240,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	113.888.840,64
7. Опрема	0,00	8.718.980,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	123.849.060,64

Коментар

У звештајном периоду извршен је попис имовине стечајног дужника и одређена ликвидациона вредност имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	1.241.240,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	113.888.840,64
7. Опрема	0,00	8.718.980,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	123.849.060,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.241.240,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	113.888.840,64
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	8.718.980,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	123.849.060,64

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		200.000,00	200.000,00
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Коментар

У извештајном периоду готовински приливи се односе на пренос уплаћеног предујма са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на текући рачун стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	170.000,00	160.000,00	0,00	220.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	65.000,00	425.000,00	210.000,00	0,00	490.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
5. Пошта и телефон	1.080,00	0,00	30.000,00	1.080,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.655,00	10.500,00	1.655,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	156.250,00	468.750,00	780.000,00	78.125,00	546.875,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.000,00	1.320,00	120.000,00	1.320,00	4.000,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	20.845,27	0,00	20.845,27	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	196.330,00	697.570,27	1.165.500,00	143.025,27	750.875,00

Коментар

У извештајном периоду није било одлива готовинских средстава по основу трошкова стечајног поступка;

А извршено је делимично плаћање обавеза стечајне масе у износу од 143.025,25 динара, од укупно стварно насталих обавеза у износу од 697.570,27 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Трошкови оглашавања (отварања стечајног поступка у дневним новинама Данас и Сл. гласнику РС), плаћени су са депозитног рачуна Привредног суда у Београду.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није одржано испитно рочиште и нису утврђена потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		150.000,00
3.	Укупан одлив		101.945,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	48.054,73

Коментар

На дан 30.09.2022. године стање на рачуну је 48.054,73 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		41.080,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	8.920,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је готовинско плаћање насталих обавеза у износу од 41.080,00 динара, а на дан 30.09.2022. године стање у благајни је 8.920,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Сарић Ведран	39.062,50	117.187,50	0,00	156.250,00
2. Николић комерц доо Београд	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
3. Вуловић Милијана	39.062,50	117.187,50	39.062,50	117.187,50
4. Гранић Игор	39.062,50	117.187,50	39.062,50	117.187,50
5. Миљковић Лазар	39.062,50	117.187,50	0,00	156.250,00
6. Адвокат Зоран Савкић	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Укупно	171.250,00	613.750,00	78.125,00	706.875,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су четири физичка лица у својству сарадника стечајног управника, једна књиговодствена агенција и један адвокат.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.974,73
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		200.000,00
4. Залихе		1.241.240,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		113.888.840,64
8. Опрема		8.718.980,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		124.106.035,37

Коментар

На дан 30.09.2022. године стечајни билан чини:

- готовина у износу од 56.974,73 динара, од чега:

- а) износ од 48.054,73 динара на рачуну, и
- б) износ од 8.920,00 динара у благајни,

- залихе у износу од 1.241.240,00 динара,
- непокретности у износу од 113.888.840,64 динара, и
- опрема у износу од 8.718.980,00 динара,

односно укупно 124.106.035,37 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Дана 13.07.2022. године отворен је динарски рачун код НЛБ Комерцијалне банке АД Београд.

Дана 15.07.2022. године стечајни управник предаје Привредном суду предлог за пребацивање новчаних средстава уплаћених на име предујма.

Дана 29.07.2022. године стечајни управник предаје Привредном суду у Београду Предлог за доношење Решења о банкротству.

Дана 22.09.2022. стечајни управник је присуствовао првом испитном рочишту.

Дана 26.09. стечајни управник је доставио Одбору поверилаца предлог за добијање сагласности за закључење уговора о закупу.

Дана 27.09.2022. године стечајни управник је доставио захтев за потписивање Записника о завршетку гарантног периода са РДЖ Интернационал ДОО.

Дана 28.09.2022. стечајни управник је упутио Управи саобраћајне полиције Београд молбу за издавање потврде о власништву возила.

Дана 29.09.2022. године стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду о намери закључења уговора о закупу.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду стечајни управник је примио и испитао 140 пријава потраживања.

Дана 21.07.2022. године стечајни управник шаље Налог за уређење пријаве потраживања број 29.

Дана 13.09.2022. године послато је обавештење о оспоравању пријава потраживања које је стечајни управник оспорио делимично или у целости.

Дана 15.09.2022. године стечајни управник је послао Привредном суду у Београду Листу признатих и оспорених потраживања разлучнијих и стечајних поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Дана 01.06.2022. године стечајни управник је саставио Записник о примопредаји са излучним повероцем Нинославом Стошићем.

Дана 16.09.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду допуњен Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Дана 16.09.2022. године стечајни управник је предао Привредном суду у Београду Предлог за одређивање висине прелиминарне награде и трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Дана 20.05.2022. стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду План трошкова за јун месец 2022 године.

Дана 01.06.2022. стечајни управник је саставио и потписао Уговор о ангажовању са књиговодственом агенцијом и са сарадницима чије је ангажовање одобрио стечајни судија.

Дана 20.06.2022. стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду План трошкова за јул месец 2022 године.

Дана 20.07.2022. стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду План трошкова за август месец 2022 године.

Дана 01.08.2022. године стечајни управник је саставио и потписао Уговор о заступању и пружању правне помоћи са адвокатом Зораном Савкићем.

Дана 20.08.2022. стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду План трошкова за септембар месец 2022 године.

Дана 20.09.2022. стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду План трошкова за октобар месец 2022 године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Продаја покретне имовине стечајног дужника и давање у закуп непокретне имовине.

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА акционарско друштво за пројектовање и извођење геолошких, геотехничких и грађевинских радова Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/22-предујам за покретање стечаја	03.08.2022.	Привредни суд у Београду	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупни приходи:			200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предумја за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-4304390	03.08.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
07/22-пр.награда	31.07.2022.	Спасић Славица	50.000,00
08/22-пр.награда	31.08.2022.	Спасић Славица	60.000,00
09/22-пр.награда	30.09.2022.	Спасић Славица	60.000,00
Укупно:			170.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/22-тр.ст.уп.	31.07.2022.	Спасић Славица	15.000,00
08/22-тр.ст.уп.	31.08.2022.	Спасић Славица	20.000,00
09/22-тр.ст.уп.	30.09.2022.	Спасић Славица	20.000,00
Укупно:			55.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			425.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
БЛ-36087ПП	04.08.2022.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	2.000,70
5337438	29.07.2022.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	4.000,00
2784097	31.07.2022.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	1.999,00
995061	09.08.2022.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	2.001,92
1002522	07.09.2022.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	1.499,00
2172901	23.07.2022.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	5.001,00
1690813	31.07.2022.	ЕКО СРБИЈА	5.000,00
1139252	31.07.2022.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	4.000,00
2810828	19.08.2022.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	4.090,00
2188545	21.08.2022.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	6.519,00
2630453	31.08.2022.	ЕКО СРБИЈА	5.000,00
4203405	03.09.2022.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	5.000,00

Гориво и мазиво			
2835332	08.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.001,00
215583	30.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
2174587	25.08.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	388,38
1039871	17.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
1173548	22.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.500,00
Укупно:			60.000,00

Платни промет			
02/22	31.08.2022.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
03/22	13.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	400,00
04/22	19.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	175,00
05/22	20.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
06/22	28.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	200,00
07/22	30.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
Укупно:			1.655,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/22-сар. ИГ	31.07.2022.	Гранић Игор	39.062,50
08/22-сар. ИГ	31.08.2022.	Гранић Игор	39.062,50
09/22-сар. ИГ	30.09.2022.	Гранић Игор	39.062,50
07/22-сар. МВ	31.07.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
08/22-сар. МВ	31.08.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
09/22-сар. МВ	30.09.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
07/22-сар. ЛМ	31.07.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
08/22-сар. ЛМ	31.08.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
09/22-сар. ЛМ	30.09.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
07/22-сар. ВС	31.07.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
08/22-сар. ВС	31.08.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
09/22-сар. ВС	30.09.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
Укупно:			468.750,00

Књиговодствене услуге			
07/22-књиг.услуге	31.07.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
08/22-књиг.услуге	31.08.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
09/22-књиг.услуге	30.09.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/22-адв. ЗС	31.08.2022.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
09/22-адв. ЗС	30.09.2022.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
05/22-ад.такса љер	20.09.2022.	Управа саобраћајне полиције	660,00
06/22-адм.такса љер.	28.09.2022.	Управа саобраћајне полиције	660,00
Укупно:			1.320,00

Трошкови оглашавања			
01/22-судски огласи	03.08.2022.	Привредни суд у Београду	20.845,27
Укупно:			20.845,27

Укупно обавезе стечајне масе:			697.570,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.122.570,27
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
03.08.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.999,50
13.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.003,29
13.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.999,22
13.09.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.998,00
13.09.2022.	ЕКО СРБИЈА	4.999,99
19.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.001,00
19.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
19.09.2022.	ЕКО СРБИЈА	5.000,00
19.09.2022.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRUJA SRBIJE	4.000,00
19.09.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
19.09.2022.	ЈП Пошта Србије	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Платни промет		
31.08.2022.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
13.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	400,00
19.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	175,00
20.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
28.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	200,00
30.09.2022.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
Укупно:		1.655,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.09.2022.	Гранић Игор	39.062,50
13.09.2022.	Вуловић Миљана	39.062,50
Укупно:		78.125,00

Административне таксе		
20.09.2022.	Управа саобраћајне полиције	660,00
28.09.2022.	Управа саобраћајне полиције	660,00
Укупно:		1.320,00

Трошкови оглашавања		
03.08.2022.	Привредни суд у Београду	20.845,27
Укупно:		20.845,27

Укупни одливи:

143.025,27

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.

56.974,73