

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: 19.01.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka AD, 01

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>124.106.035,37</b>

**Коментар**

На дан 01.10.2022. 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.974,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.079.783,96	3.279.783,96
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	4.232.509,00	12.951.489,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.312.292,96</b>	<b>131.418.328,33</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања имовинског стања по основу наплате потраживања и накнадно пронађене имовине у укупном износу од 7.312.292,96 динара.

Регистрована су потраживања у укупном износу од 3.079.783,96 динара, од:

- 1) RZD INTERNATIONAL doo Beograd у износу од 1.170.512,93 динара и од AZVI S.A. ogranak Novi Sad у износу од 1.609.170,76 динара (наведена потраживања се односе на задржане гаранције до истека гарантног рока),
- 2) потраживање за изведене радове од REODING doo Novi Banovci у износу од 176.700,27 динара, и
- 3) потраживање по основу датих позајмице бивше запоосленим у укупном износу од 874.000, динара чији је проценат наплате одређен у износу од 10% (87.400,00).

Увећање имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине износи 4.232.509,00 динара, а односи се на накнадно пронађену и пописану имовину "Бушећу гарнитуру CASAGRANDE C 6" која се налази у Лесковцу, село Орачац, а код трећег лица "Ненада Грозданића ПР браварско лимарска радња EUROMONT PLUS Орашац" 16 000 Лесковац.

## 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	56.974,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.279.783,96
3. Залихе	49.500,00	1.191.740,00
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	400.500,00	12.550.989,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>450.000,00</b>	<b>130.968.328,33</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања по основу корекције вредности имовине, а по основу извршеног дела тешке крађе, што је НН извршиоц из ограђеног простора стечајног дужника обезбеђеног оградом и капијом која се зуакључава катанцем у периоду између 01.11. и 10.11.2022. године демонтирао и изнео више покретних делова са машина и залиха. На тај начин умањена је опрема стечајног дужника за износ од 400.500,00 динара и залихе стечајног дужника у износу од 45.000,00 динара, односно укупно 450.000,00 динара.

Дана 14.11.2022. године стечајни управник стечајног дужника поднео је Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи за град Београд, Полицијској станици Гроцка из Гроцке, ул. Хајдук Вељка бр. 22 Одштетни захтев против НН извршиоца за кривично дело тешке крађе убог начињене материјалне штете у износу од 450.000,00 динара.

## 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		
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.191.740,00
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	12.550.989,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.683,69</b>	<b>128.101.669,91</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 2.809.683,69 динара, од чега:

1) задржане гаранције за извршене радове од RZD INTERNATIONAL doo Beograd у износу од 1.170.512,93 динара и од AZVI S.A. ogranak Novi Sad у износу од 1.609.170,76 динара (наведена потраживања су наплаћена након истека гарантног рока за изведене радове),

2) потраживање за изведене радове од REODING doo Novi Banovci у износу од 10.000,00 динара, и

3) потраживање од Орел Мирославе из Београда у износу од 20.000,00 динара по основу дате позајмице.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.809.683,69			
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)	258.076,00	0,00	258.076,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.067.759,69</b>	<b>0,00</b>	<b>258.076,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 3.067.759,69 динара, од чега:

- приливи по основу потраживања у износу од 2.809.683,69 динара,

- приливи по основу закупа у износу од 258.076,00 динара од закупца MASTER BUILDERS SOLUTIONS doo, који закупљује део непокретности стечајног дужника у Лештанима, а у виду бетонске плоче површине 100м<sup>2</sup>.

### 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	200.000,00	0,00	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	220.000,00	180.000,00	270.000,00	330.000,00	70.000,00
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	70.000,00	60.000,00	85.000,00	105.000,00	25.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>490.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>295.000,00</b>

### 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	40.000,00	79.998,57	80.000,00	119.998,57	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	8.469,02	10.500,00	8.469,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	219.024,00	360.000,00	219.024,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	106.756,00	175.000,00	85.751,00	21.005,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	546.875,00	637.731,50	810.000,00	953.125,00	231.481,50
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	70.000,00	75.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	500,00	120.000,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>750.875,00</b>	<b>1.277.479,09</b>	<b>1.910.500,00</b>	<b>1.641.867,59</b>	<b>386.486,50</b>

### Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износе 1.878.869,02 динара.

Одливи по основу "трошкова стечајног поступка" у извештајном периоду износе 435.000,00 динара, а исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 330.000,00 динара и трошкови стечајног управника у износу од 105.000,00 динара, а трошкови који су настали у ранијим извештајним периодима и део трошкова насталих у овом извештајном периоду.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Одливи по основу "обавеза стечајне масе" односе се на плаћене трочкове из ранијих извештајних периода и извештајног периода у укупном износу од 1.641.867,59 динара, а по структури како је приказано у табели. Трошкови дневница и путних трошкова односе се на два одласка стечајног управника у Републику Црну Гору (Подгорицу, Пљевље и Никшић) ради утврђивања чињеничног стања о угашеном огранку правног претходника стечајног дужника у Подгорици, прикупљања податка о евентуалним поотраживањима стечајног дужника, постојећим парницама и друго.

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	48.174.547,36	0,00	0,00	48.174.547,36
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	277.935,19	0,00	0,00	277.935,19
4. III исплатни ред	0,00	57.610.311,74	0,00	0,00	57.610.311,74
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>106.062.794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.062.794,29</b>

### Коментар

У извештајном периоду генерисана су у ЕРС апликацији потраживања поверилаца из стања "спремно за испитно рочиште" у стање "утврђено", с обзиром да је стечајни управник Закључак са испитног рочишта које је одржано дана 19.09.2022. године примљен 14.10.2022. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	48.054,73
2.	Укупан прилив		2.849.759,69
3.	Укупан одлив		1.878.869,02
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)	31.12.2022.	1.018.945,40

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износило је 48.054,73 динара, а на дан 31.12.2022. године износи 1.018.945,40 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 орочавања новчаних средстава.

### Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	8.920,00
2.	Укупан прилив		218.000,00
3.	Укупан одлив		197.998,57
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	28.921,43

#### Коментар

У извештајном периоду преко благајне стечајног дужника извршено је плаћање готовинских насталих обавеза у износу од 197.998,57 динара, а трошкова горива и поште.

### 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. Вуловић Милијана	0,00	78.125,00	78.125,00	0,00
2. Радовановић Влада	0,00	46.296,30	0,00	46.296,30
3. Сарић Ведран	156.250,00	156.057,10	266.010,80	46.296,30
4. Николић комерц доо Београд	60.000,00	45.000,00	75.000,00	30.000,00
5. Вуловић Милијана	117.187,50	46.296,30	117.187,50	46.296,30
6. Гранић Игор	117.187,50	155.285,50	226.176,70	46.296,30
7. Миљковић Лазар	156.250,00	124.421,30	234.375,00	46.296,30
8. SOKO GROUP DOO BEOGRAD	0,00	219.024,00	219.024,00	0,00
9. Адвокат Зоран Савкић	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
10. Богосављевић Миле	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>706.875,00</b>	<b>1.051.755,50</b>	<b>1.397.149,00</b>	<b>361.481,50</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена су средства ангажованим правним и физичким лицима у износу од 1.397.149,00 динара, а које се односе и на период из ранијих извештајних периода.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.047.866,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		470.100,27
4. Залихе		1.191.740,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		113.888.840,64
8. Опрема		12.550.989,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.149.536,74</b>

## Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2022. године износи 129.149.536,74 динара, од чега:

- готовина на текућем рачуну и у благајни стечајног дужника у износу од 1.047.866,83 динара (1.018.945,40 динара на пословном рачуну и 28.921,43 динара у благајни стечајног дужника),
- потраживања стечајног дужника у износу од 470.100,27 динара,
- залихе у магацину залиха у Лештанима у износу од 1.191.740,00 динара,
- непоокретности на локацији у Београду, ул. Краљице Марије и објеката у Лештанима на адреси Кружни пут бб, у укупном износу од 113.888.840,64, и
- опреме на локацији Лештани, ул. Кружни пут бб, у износу од 12.550.985,00 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)

- 03.10. потписан је Записник о завршетку гарантног периода са РДЖ Интернационал.
- 05.10. склопљен је уговор о закупу са Мастер билдерс доо
- 20.10. поступљено је по два Закључка ПСБ од дана 11.10.2022.
- 22.10. послато је изјашњење на поднесак Града Београда од дана 10.10.2022.
- 24.10. послата су обавештења јавним извршитељима са Захтевом за издавање Решења о прекиду извршних поступака.
- 07.11. поступљено је по два Закључку ПСБ од дана 31.10.2022. и 01.11.2022.
- 15.11. поднет је предлог ПСБ за доношење Решења о одбацивању неблаговремено поднешене пријаве потраживања.
- 14.11. поднет је оштетни захтев против нн извршиоца.
- Дана 16.11.2022. поднето је обавештење ПСБ о отуђењу покретних ствари.
- 25.11. поднет је предлог ПСБ за доношење Решења о одбацивању неблаговремено поднешене пријаве потраживања.
- 01.12. послат је предлог за одлагање наплате пореског дуга.
- Дана 02.12.2022. послата су обавештења за 11 купаца о отварању стечајног поступка и позив да измире своје обавезе по основу дуговања.
- 05.12. склопљен је договор о плаћању дуга са фирмом Реодинг доо Нови Бановци.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду започете су радње на процени вредности покрене имовине стечајног дужника.

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

Није било активности у вези намирења поверилаца стечајног дужника.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

- Дана 03.11.2022. послат је предлог одбору поверилаца за давање сагласности на одабир проценитеља покретне имовине.
- Дана 22.11.2022. предат је предлог ПСБ за давање сагласности за закључење Уговора о пружању услуга процене вредности имовине.
- Дана 28.11.2022. донета је одлука о образовању пописне комисије за попис накнадно пронађене имовине.
- Дана 30.11.2022 састављен је извештај пописне комисије за накнадно пронађену имовину.
- Дана 05.12.2022 достављено је обавештење ПСБ о накнадно пронађеној имовини.
- Дана 19.12.2022 по добијању сагласности ПСБ, фирма ВПС доо је отпочетла је процену вредности покретне имовине на локацији Лештане.



## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

14.10. предата допуна плана трошкова за август, септембар и октобар 2022. године.

20.10. предат план трошкова за новембар 2022. године.

22.11. предат план трошкова за децембар 2022. године.

30.11. предата допуна плана трошкова за новембар и децембар 2022. године.

21.12. предат план трошкова за јануар 2023. године.

## **VI Остале активности**

10.11. склопљен је Уговор о физичком обезбеђењу објекта

21.11. достављене су сагласности одбора поверилаца ПСБ за продужетак рока за медијацију.

28.11. послат је налог за поступање законским заступницима правног претходника стечајног дужника.

05.12. послат је захтев за преиспитивање донете одлуке пореској управи филијала Палилула.

07.12. поступљено је по Закључку ПСБ од дана 18.11.2022.

07.12. послато је изјашњење на поднесак Града Београда од 17.11.2022.

09.12. послат је предлог одбору поверилаца за давање сагласности.

13.12. послат је налог за поступање двојци бивших законских заступника правног претходника стечајног дужника.

13.12. послат је захтев за измирење дуговања за 15 бивших запослених.

19.12. поступљено је по Закључку ПСБ од дана 12.12.2022.

19.12. достављен је предлог ПСБ за ангажовање (уговор о делу).

20.12. састављен је записник о примопредаји кључа од лабораторије на локацији Лештане.

21.12. послат је захтев Државном правобранилаштву о укидању забране располагања и отуђења.

22.12. послата је молба ПС Палилула за укидање потраге за возилом у стечајној маси.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Пријем Извештаја о процени вредности покрене имовине стечајног дужника, а након усвајања наведеног извештаја отпочињање поступка уновчења покретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 19.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-22;02-22	18.10.2022.	MASTER BUILDERS SOLUTIONS doo	222.892,00
03-22	13.12.2022.	MASTER BUILDERS SOLUTIONS doo	35.184,00
<b>Укупно:</b>			<b>258.076,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>258.076,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
10/22	31.10.2022.	Спасић Славица	60.000,00
11/22	30.11.2022.	Спасић Славица	60.000,00
12/22	31.12.2022.	Спасић Славица	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/22.	31.10.2022.	Спасић Славица	20.000,00
11/22.	30.11.2022.	Спасић Славица	20.000,00
12/22.	31.12.2022.	Спасић Славица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
1014079	15.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,00
40729936	09.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.999,36
4189454	09.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,36
1023499	17.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,50
1023498	17.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.001,36
1026081	26.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,72
1035486	29.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,16
1031461	14.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,70
4222699	06.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,25
4241608	21.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.035,73
1371634354	22.12.2022.	МОЛ Србија	3.004,02
2218778	14.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.001,80
786781	04.11.2022.	ЕКО СРБИЈА	5.001,02
3418805	05.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.001,66
1244840	10.11.2022.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.998,22
5603511	21.12.2022.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.786,97
2748248	14.12.2022.	ЕКО СРБИЈА	3.000,93

Гориво и мазиво			
2037201	18.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.998,88
5486211	18.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.999,50
458227	21.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.002,31
4472154	27.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.998,00
3225547	30.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.999,12
3522145	06.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.973,00
1004586	27.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.998,57</b>

Пошта и телефон			
БЛ Трошкови поште 06/22	03.10.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
БЛ Трошкови поште 07/22	03.10.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
БЛ Трошкови поште 08/22	01.11.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
БЛ Трошкови поште 09/22	01.11.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
БЛ Трошкови поште 10/22	01.12.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
БЛ Трошкоови поште 11/22	01.12.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Платни промет			
09/22	19.10.2022.	NLB Komercijalna banka ad	2.585,00
10/22;	27.10.2022.	NLB Komercijalna banka ad	200,00
11/22;	31.10.2022.	NLB Komercijalna banka ad	565,00
12/22,,	01.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	570,00
13/22	07.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	340,00
14/22	25.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
15/22	30.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
16/22	02.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
17/22	06.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	570,00
18/22	07.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	250,00
21/22	13.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	300,00
22/22.	14.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	2.109,02
24/22	31.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.469,02</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
163 за нов. 2022	14.12.2022.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	219.024,00
<b>Укупно:</b>			<b>219.024,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
13/22-авио карта	07.11.2022.	AIR SERBIA AD BEOGRAD	17.820,00
18/22-авио карта	07.12.2022.	AIR SERBIA AD BEOGRAD	19.931,00
Службени пут Црна Гора 15.11.2022.	17.11.2022.	Спасић Славица	52.813,00
Службени пут Црна Гора 2 10.12.2022.	12.12.2022.	Спасић Славица	16.192,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.756,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/22 ИГ	31.10.2022.	Гранић Игор	39.062,50
10/22 ЛМ	31.10.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
10/22 МВ	31.10.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
10/22 ВС	31.10.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
11/22 ИГ	30.11.2022.	Гранић Игор	39.062,50
11/22 ЛМ	30.11.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
11/22 МВ	30.11.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
11/22 ВС	30.11.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
12/22 ИГ	31.12.2022.	Гранић Игор	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу			
12/22 ЛМ	31.12.2022.	Миљковић Лазар	46.296,30
12/22 МВ	31.12.2022.	Вуловић Милијана	46.296,30
12/22 ВС	31.12.2022.	Сарић Ведран	46.296,30
12 ВР	31.12.2022.	Радовановић Влада	46.296,30
10/22-попис ИГ	01.10.2022.	Гранић Игор	30.864,20
10/22-попис ВС	01.10.2022.	Сарић Ведран	31.635,80
10/22-попис МБ	01.10.2022.	Богосављевић Миле	31.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>637.731,50</b>

Књиговодствене услуге			
10/22:	31.10.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
11/22:	30.11.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
12/22:	31.12.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/22,	31.10.2022.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
11/22,	30.11.2022.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
12/22,	31.12.2022.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
16/22-такса	02.12.2022.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.277.479,09**

**Укупни трошкови: 1.517.479,09**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
NLB Komercijalna banka AD, 01

**Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 56.974,73**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
18.10.2022.	RZD INTERNATIONAL doo	1.170.512,93
09.12.2022.	AZVI S.A. - OGRANAK NOVI SAD	1.609.170,76
20.12.2022.	Орељ Мирослава	20.000,00
12.12.2022.	REODING DOO NOVI BANOVCI	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.809.683,69</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2022.	MASTER BUILDERS SOLUTIONS doo	222.892,00
13.12.2022.	MASTER BUILDERS SOLUTIONS doo	35.184,00
<b>Укупно:</b>		<b>258.076,00</b>

**Укупни приливи: 3.067.759,69**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
19.10.2022.	Спасић Славица	50.000,00
19.10.2022.	Спасић Славица	50.000,00
19.10.2022.	Спасић Славица	50.000,00
27.10.2022.	Спасић Славица	60.000,00
14.12.2022.	Спасић Славица	60.000,00
14.12.2022.	Спасић Славица	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2022.	Спасић Славица	15.000,00
19.10.2022.	Спасић Славица	15.000,00
19.10.2022.	Спасић Славица	15.000,00
27.10.2022.	Спасић Славица	20.000,00
14.12.2022.	Спасић Славица	20.000,00
14.12.2022.	Спасић Славица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,16
22.12.2022.	МОЛ Србија	3.004,02
21.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.035,73
14.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,70
06.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,25
26.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,72
17.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.001,36
17.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,50
09.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,36
09.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.999,36
15.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.500,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.001,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.499,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
01.10.2022.	ЕКО СРБИЈА	5.000,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	388,38
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.519,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.090,00
01.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.001,92
01.10.2022.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	2.000,70
21.12.2022.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	3.786,97
18.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.998,88
14.12.2022.	ЕКО СРБИЈА	3.000,93
10.11.2022.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	3.998,22
05.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.001,66
04.11.2022.	ЕКО СРБИЈА	5.001,02
14.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.001,80
27.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.998,00
21.10.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.002,31
18.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.999,50
30.11.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.999,12
06.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.973,00
27.12.2022.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.998,57</b>

Пошта и телефон		
03.10.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
03.11.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
01.11.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
01.11.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00

Пошта и телефон		
01.12.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
01.12.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Платни промет		
19.10.2022.	NLB Komercijalna banka ad	2.585,00
27.10.2022.	NLB Komercijalna banka ad	200,00
31.10.2022.	NLB Komercijalna banka ad	565,00
01.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	570,00
07.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	340,00
25.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
30.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
02.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
06.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	570,00
07.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	250,00
13.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	300,00
14.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	2.109,02
31.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.469,02</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.12.2022.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	219.024,00
<b>Укупно:</b>		<b>219.024,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.11.2022.	AIR SERBIA AD BEOGRAD	17.820,00
07.12.2022.	AIR SERBIA AD BEOGRAD	19.931,00
30.11.2022.	Спасић Славица	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.751,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
19.10.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
19.10.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
19.10.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
19.10.2022.	Гранић Игор	39.062,50
19.10.2022.	Гранић Игор	39.062,50
19.10.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
19.10.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
19.10.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
19.10.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
19.10.2022.	Гранић Игор	39.062,50
01.11.2022.	Сарић Ведран	39.062,50
01.11.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
01.11.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
01.11.2022.	Гранић Игор	30.864,20
01.11.2022.	Сарић Ведран	31.635,80
06.12.2022.	Вуловић Милијана	39.062,50
06.12.2022.	Миљковић Лазар	39.062,50
06.12.2022.	Гранић Игор	39.062,50
14.12.2022.	Гранић Игор	25.000,00
14.12.2022.	Миљковић Лазар	25.000,00
14.12.2022.	Сарић Ведран	25.000,00
14.12.2022.	Вуловић Милијана	25.000,00
14.12.2022.	Сарић Ведран	25.000,00
14.12.2022.	Гранић Игор	14.062,50
14.12.2022.	Миљковић Лазар	14.062,50
14.12.2022.	Сарић Ведран	14.062,50
14.12.2022.	Вуловић Милијана	14.062,50
14.12.2022.	Сарић Ведран	14.062,50
14.12.2022.	Богосављевић Миле	31.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>953.125,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
19.10.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
19.10.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
19.10.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
01.11.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
14.12.2022.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
19.10.2022.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
25.11.2022.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
14.12.2022.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
02.12.2022.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.076.867,59</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>1.047.866,83</b>
---	---------------------