

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: 19.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka AD, 205-524748-57

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.171.093,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.938.620,27
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	12.535.989,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>138.726.283,75</b>

**Коментар**

Стечајни биланас на дан 01.07.2023. године чини:

- Новчана средства у износу од 4.171.098,84 динара, од чега на рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке у износу од 4.137.486,38 динара и у благајни стечајног дужника износ од 33.607,46 динара,

- Потраживања стечајног дужника од својих дужника и дати аванси у износу од 6.938.620,27 динара,
- Залихе стечајног дужника у магацину у Лштанима, ул. Кружни пут бб у износу од 1.191.740,00 динара,
- Непокретности стечајног дужника, односно делови објеката и земљишта у пословној згради у ул. Краљице Марије бр. 25 и у Лштанима на адреси Кружни пут бб у износу од 113.888.840,64 динара,
- Опрема стечајног дужника на локацији Лештане, Кружни пут бб у износу од 12.550.989,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.171.093,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.938.620,27
3. Залихе	0,00	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	258.333,00	12.794.322,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>258.333,00</b>	<b>138.984.616,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена је процена вредности опреме - бушечће гарнитуре Casagrande С 6, на основу чега је дошло до повећања вредности опреме за износ од 258.333,00 динара.

## 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	4.171.093,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.938.620,27
3. Залихе	0,00	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	0,00	12.794.322,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>138.984.616,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења 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	4.650.000,00	2.288.620,27
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	218.491,00	4.451.000,00	8.561.813,00
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>218.491,00</b>	<b>9.101.000,00</b>	<b>125.931.013,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине по основу наплате потраживања и уплаћених аванса у износу од 4.650.000,00 динара, као и наплате продате опреме - бушеће гарнитуре CASAGRANDE С 6 у износу од 4.451.000,00 динара.

**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	550.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.650.000,00			
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	5.341.200,00	0,00	4.451.000,00	-890.200,00
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)	1.145.024,59		1.145.024,59	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.686.224,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.024,59</b>	<b>-890.200,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду готовински приливи односе се на:

- положени депозит од дана 01.09.2023. године по основу уговора о закупу са закупцем DMT CONSTRUCTION DOO Beograd, ул. Белмарковићева бр. 16,

- наплата потраживања и уплаћени аванси у износу од 4.650.000,00 динара,

- продате опреме бушеће гарнитуре CASAGRANDE С 6 у износу од 4.451.000,00 динара увећане за износ ПДВ од 890.000,00 динара укупно 5.341.200,00 динара, и

- наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 1.145.024,59 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	70.000,00	210.000,00	230.000,00	210.000,00	70.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	199.772,32	199.772,32	199.772,32	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	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>95.000,00</b>	<b>520.752,32</b>	<b>540.752,32</b>	<b>520.752,32</b>	<b>95.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	13.341,05	20.000,00	0,00	13.341,05
2. Електрична енергија	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	89.999,50	90.000,00	59.999,50	30.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	82.600,00	90.000,00	82.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.828,16	18.000,00	14.828,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	576.080,00	0,00	277.953,60	200.000,00	376.080,00
11. Вештачења и процене	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	21.005,00	0,00	155.000,00	0,00	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	191.929,92	635.749,76	720.000,00	605.749,76	221.929,92
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	180.000,00	210.000,00	150.000,00	380.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.000,00
19. ПДВ	0,00	908.320,00	910.000,00	908.320,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

## 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
Укупно	1.188.014,92	2.642.838,47	3.161.553,60	2.729.497,42	1.101.355,97

### Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање дела насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе из ранијих периода, као и плаћање дела обавеза насталих у извештајном периоду. У табели обавезе стечајне масе - под тачком 22 - закупнина извршен је повраћај једне закупнине уплаћене од привредног друштва Универзал коп, а поуговору о закупу који је раскинут због немогућности да се купац уведе у посед предмета закупа, из разлога што није пристао да преузме на чување опрему стечајног дужника на којој постоји утврђено заложно право различног повериоца МФ - Пореска управа - Филијала Палилула.

## 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	48.862.672,86	0,00	0,00	3.795.674,08	45.066.998,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	277.935,19	0,00	0,00	0,00	277.935,19
4. III исплатни ред	57.610.311,74	0,00	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	
Укупно	106.750.919,79	0,00	0,00	3.795.674,08	102.955.245,71

### Коментар

У извештајном периоду извршено је намирена различних поверилаца у износу од 3.795.674,08 динара из средстава остварених продајом опреме стечајног дужника - бушеће гарнитуре CASAGRANDE C6.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	4.137.486,38
2.	Укупан прилив		11.596.224,59
3.	Укупан одлив		6.938.990,32
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)	30.09.2023.	8.794.720,65

### Коментар

На дан 30.09.2023. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 8.794.720,65 динара.

## 36 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	01.07.23.	33.607,46
2.	Укупан прилив		90.000,00
3.	Укупан одлив		106.933,50
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	16.673,96

#### Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износило је 33.607,46 динара. У извештајном периоду извршен је трансфер средстава са текућег рачуна у благајну стечајног дужника у износу од 90.000,00 динара, а из благајне извршена је плаћање готовинских рачуна трошкова у износу од 106.933,50 динар. Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 13.673,96 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. Предраг Алавања ПР стечајни управик	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Радовановић Влада	46.296,30	138.888,90	138.888,90	46.296,30
3. Сарић Ведран	46.296,30	138.848,90	138.848,90	46.296,30
4. Адвокат Војислав Илић	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5. Николић комерц доо Београд	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6. Вуловић Милијана	0,00	138.888,90	92.592,60	46.296,30
7. Гранић Игор	53.041,02	159.123,06	159.123,06	53.041,02
8. VPS доо	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
9. Адвокат Зоран Савкић	350.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00
<b>Укупно</b>	<b>540.633,62</b>	<b>1.003.749,76</b>	<b>897.453,46</b>	<b>646.929,92</b>

#### Коментар

У извештајном периоду укупно је ангажовано осам физичких и правних лица, од чега пет лица у својству сарданика стечајног управника, два адвоката и једна проценитељска кућа.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.261.394,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		550.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.288.620,27
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		8.561.813,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>134.742.408,52</b>

## Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2023. године чини:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу 8.281.394,61 динара,
- депозит положен на име једне закупнине од новог закупца пословно- магацинског простора у Лештанима у износу од 550.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 2.288.620,17 динара,
- залиха у износу од 1.191.740,00 динара,
- непокретности стечајног дужника у износу од 111.888.840,64 динара,
- опреме стечајног дужника у износу од 8.561.813,00 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

- 25.07.2023. послат је Захтев за упутство за намирење разлучних поверилаца њиховом законском заступнику адвокату Милану Атељевићу.
- 26.07.2023. послат је допис разлучном повериоцу М.Ф. Пореска управа, филијала Палилула и Државном правобранилаштву РС обавештење о извршењу на покретним стварима правног претходника стечајног дужника од дана 10.08.2015. године. Истог дана је послато обавештење Одбору поверилаца.
- 27.07.2023. предато је Обавештење Привредном суду у Београду о извршењу на покретним стварима правног претходника стечајног дужника од дана 10.08.2015.
- 28.07.2023. предато је Обавештење Привредном суду у Београду о отказивању Уговора о закупу са закупцем "Универзалкоп" доо Београд. Истог дана је послато обавештење Одбору поверилаца.
- 31.07.2023. стечајни управник је дао изјаву добављачу "Office trend" доо да није користио право на одбитак ПДВ-а ради сторнирања фактуре.
- 10.08.2023. Привредном суду у Београду је достављен Предлог за покретање стечајног поступка над привредним друштвом "Геосонда-хидрогеологија" доо као дужником.
- 16.08.2023. послат је захтев за достављање доказа о уплати закупнине фирми "BASF Srbija" доо.
- 16.08.2023. стечајни управник је поступио по Закључку Привредног суда у Београду од дана 07.08.2023. и изјаснио се на наводе разлучног повериоца МФ Пореска управа, филијала Палилула.
- 17.08.2023. стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду о поступању по закључку од дана 07.08.2023.

### II Активности на уновчењу имовине

- 05.07.2023. достављен је предлог стечајног управника Одбору поверилаца за давање сагласности за уплату купопродајне цене у року дужем од 15 дана.
- 05.07.2023. законском заступнику разлучних поверилаца, адвокату Милану Атељевићу, је достављено Обавештење о току продаје накнадно пронађене имовине стечајног дужника - бушеће гарнитуре "Casagrande C6".
- 11.07.2023. послата је Опомена за измирење обавезе купцу "Drilling grouting consolidation" ПР.
- 21.07.2023. стечајни управник је послао Обавештење о извршеној продаји бушеће гарнитуре "Casagrande C6" стечајном судији, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и предложеном купцу.
- 24.07.2023. у Привредни суд у Београду је предат Предлог за доношење Решења којим се констатује продаја бушеће гарнитуре "Casagrande C6".

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

- 24.07.2023. у Привредни суд у Београду је предат Предлог за доношење Решења којим се одобрава намирење разлучних поверилаца из средстава остварених продајом, констатују трошкови продаје имовине, одређује награда стечајном управнику и констатују

необезбеђена потраживања поверилаца која нису намирена као обезбеђена.

27.07.2023. извршено је намирење разлучних поверилаца из средстава остварених продајом бушеће гарнитуре "Casagrande C6".

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

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

У извештајном периоду стечајном управнику су исплаћене накнаде трошкова и награде за период јул и август 2023 године.

#### **VI Остале активности**

20.07.2023. Привредном суду у Београду је достављен предлог трошковника за август 2023. године.

20.07.2023. Привредном суду у Београду је достављен Периодични финансијски извештај за други квартал 2023.

14.08.2023. Привредном суду у Београду је достављена Допуна предлога за покретање стечајног поступка Ст 142/2023.

21.08.2023. Привредном суду у Београду је достављен предлог допуне трошковника за јул 2023. године.

21.08.2023. Привредном суду у Београду је достављен предлог трошковника за септембар 2023. године.

21.08.2023. Привредном суду у Београду је достављен предлог допуне трошковника за август 2023. године.

22.08.2023. Привредном суду у Београду је достављен предлог друге допуне трошковника за август 2023. године.

07.09.2023. Привредном суду у Београду је достављен доказ о уплати предујма за покривање трошкова покретања стечајног поступка.

12.09.2023. послати су Захтеви за измирење дугова следећим дужницима: Предузеће за путеве Ваљево АД, МБА Ратко Митровић нискоградња, Ратко Митровић Дедиње, Vladex, Оптос, ГП Трио градња, Фондамент МБ, Путеви Ужице.

12.09.2023. послато је обавештење фирми "ING-PRO" доо да је законски рок за пријаву потраживања истекао.

20.09.2023. Привредном суду у Београду је достављен предлог трошковника за октобар 2023. године.

25.09.2023. стечајни управник је послао ЈКП БВК приговор на опомену.

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

Наставак рада на уновчењу имовине, наплате потраживања као и друге активности које прате ток стечајног поступка.



Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 19.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7480-25177-803896-51552	03.07.2023.	Станислава Радивојевић Баловић ПР DRILLING GROUTING CONSOLIDATION	4.451.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.451.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
УГ 190923/1_Хидрогеологија-преф.ком.тр (Valmex doo)	19.09.2023.	HIDROGEOLOGIJA doo (Valmex doo)	1.095.024,59
60-23_повраћај предујма-Хидрогеологија	21.09.2023.	Привредни суд у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.145.024,59</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.596.024,59</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ст-142/23_хидрогеологија	07.09.2023.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Ст-142/23_хидрогеологија (опомена)	07.09.2023.	Привредни суд у Београду	980,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.980,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
07/23 пр. награда	31.07.2023.	Спасић Славица	70.000,00
08/23 пр. награда	31.08.2023.	Спасић Славица	70.000,00
09/23 пр. награда	29.09.2023.	Спасић Славица	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
8 Ст 51/2022_27.07.20	27.07.2023.	Спасић Славица	199.772,32
<b>Укупно:</b>			<b>199.772,32</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/23 трошкови ст. уп.	31.07.2023.	Спасић Славица	20.000,00
08/23 трошкови ст. уп.	31.08.2023.	Спасић Славица	20.000,00
09/23 трошкови ст. уп.	29.09.2023.	Спасић Славица	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>520.752,32</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023-2055	31.07.2023.	Office Trend	4.997,09
2023-2056	10.08.2023.	Office Trend	4.640,40
2023-2205	01.09.2023.	Office Trend	3.703,56
<b>Укупно:</b>			<b>13.341,05</b>

Гориво и мазиво			
3136672	28.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
1688385	18.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
1092150	23.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
1094489	12.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,50
2514413	04.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
884201	21.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
932584	31.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
3522041	24.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
3074120	07.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
4722356	01.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
830585	09.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
5200142	18.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
7531443	24.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
3633251	29.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
932546	15.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
3210057	02.09.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
8205463	11.09.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
622858	14.09.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
8455752	20.09.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
3582447	25.09.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
183117	29.09.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.999,50</b>

Пошта и телефон			
07/23 Трошкови поште	31.07.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
08/23 Трошкови поште	31.08.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
09/23 Трошкови поште	29.09.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Текуће одржавање			
бл-9109/9394ПП	31.08.2023.	SI KOMERC doo	6.524,00
бл-142/149ПП	31.08.2023.	HIDR SERVIS RAMT	7.000,00
48-23_ролетне	21.07.2023.	Горан Грбић ПР Ролотренд СЗР	25.000,00
3101-3000134	21.07.2023.	BEOMARKET GROUP doo	4.690,00
170/23	12.07.2023.	Горан Грбић ПР Ролотренд СЗР	25.976,00
8463	12.09.2023.	Тор Job 2009	3.960,00
8656	20.09.2023.	Тор Job 2009	9.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.600,00</b>

Платни промет			
46/23	17.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.089,98
48/23	21.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.610,00
49/23	27.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	4.628,41
49/23 (А.Р.)	27.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	3.000,00
50/23	31.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
51/23	08.08.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.489,77
53/23	30.08.2023.	NLB Komercijalna banka ad	70,00

Платни промет			
54/23	31.08.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
56/23	05.09.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.570,00
57/23	07.09.2023.	NLB Komercijalna banka ad	200,00
61/23	30.09.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.828,16</b>

Вештачења и процене			
49-23_вештачење	27.07.2023.	VPS doo	143.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 зарада ИГ	31.07.2023.	Гранић Игор	53.041,02
08/23 зарада ИГ	31.08.2023.	Гранић Игор	53.041,02
09/23 зарада ИГ	29.09.2023.	Гранић Игор	53.041,02
07/23 зарада МВ	31.07.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
08/23 зарада МВ	31.08.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
09/23 зарада МВ	29.09.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
07/23 зарада ВС	31.07.2023.	Сарић Ведран	30.000,00
08/23 зарада ВС	31.08.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
09/23 зарада ВС	29.09.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
07/23 зарада ВР	31.07.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
08/23 зарада ВР	31.08.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
09/23 зарада ВР	29.09.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
08/23 уговор ПА	31.08.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
09/23 уговор ПА	29.09.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
ПИД-6	21.07.2023.	Сарић Ведран	16.256,30
<b>Укупно:</b>			<b>635.749,76</b>

Књиговодствене услуге			
07/23 књиговођа	31.07.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
08/23 књиговођа	31.08.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
09/23 књиговођа	29.09.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/23 адвокат ЗС	31.07.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
08/23 адвокат ЗС	31.08.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
09/23 адвокат ЗС	29.09.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
09/23 адвокат ВИ	29.09.2023.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
06-07-23_ПДВ	17.07.2023.	Министарство финансија пореска управа Палилула	908.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>908.320,00</b>

Закупнина			
53-23_повраћај сред. по основу закупнине	30.08.2023.	UNIVERZAL KOP doo	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.642.838,47</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.163.590,79</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **4.171.093,84**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
01.09.2023.	DMT CONSTRUCTION DOO	550.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>550.000,00</b>

Наплата потраживања		
07.07.2023.	Јанковић Далибор	1.000.000,00
10.07.2023.	Јанковић Далибор	990.000,00
11.07.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCI	10.000,00
12.07.2023.	Јанковић Далибор	994.000,00
12.07.2023.	Јанковић Далибор	560.000,00
12.07.2023.	Јанковић Далибор	390.000,00
14.07.2023.	Јанковић Далибор	132.000,00
14.07.2023.	Јанковић Далибор	554.000,00
10.08.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCI	10.000,00
11.09.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCI	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.650.000,00</b>

Имовина		
04.07.2023.	Станислава Радивојевић Баловић ПП DRILLING GROUTING CONSOLIDATION	3.000.000,00
14.07.2023.	Станислава Радивојевић Баловић ПП DRILLING GROUTING CONSOLIDATION	800.000,00
20.07.2023.	Станислава Радивојевић Баловић ПП DRILLING GROUTING CONSOLIDATION	1.541.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.341.200,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2023.	HIDROGEOLOGIJA doo (Valmex doo)	1.095.024,59
21.09.2023.	Привредни суд у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.145.024,59</b>

**Укупни приливи: 11.686.224,59**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
07.09.2023.	Привредни суд у Београду	50.000,00
07.09.2023.	Привредни суд у Београду	980,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.980,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.07.2023.	Спасић Славица	10.000,00
21.07.2023.	Спасић Славица	60.000,00
08.08.2023.	Спасић Славица	70.000,00
05.09.2023.	Спасић Славица	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
08.08.2023.	Спасић Славица	199.772,32
<b>Укупно:</b>		<b>199.772,32</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2023.	Спасић Славица	20.000,00
08.08.2023.	Спасић Славица	20.000,00
05.09.2023.	Спасић Славица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
07.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
18.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
21.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
24.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
28.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
31.07.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
01.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
09.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
12.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,50
15.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
18.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
23.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
24.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
29.08.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.999,50</b>

Пошта и телефон		
31.07.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
31.08.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Текуће одржавање		
31.08.2023.	SI KOMERC doo	6.524,00
31.08.2023.	HIDR SERVIS RAMT	7.000,00
21.07.2023.	Горан Грбић ПР Ролотренд СЗР	25.000,00
21.07.2023.	BEOMARKET GROUP doo	4.690,00
08.08.2023.	Горан Грбић ПР Ролотренд СЗР	25.976,00
12.09.2023.	Тор Job 2009	3.960,00
20.09.2023.	Тор Job 2009	9.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.600,00</b>

Платни промет		
17.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.089,98
21.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.610,00
27.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	4.628,41
27.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	3.000,00
31.07.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
08.08.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.489,77
30.08.2023.	NLB Komercijalna banka ad	70,00
31.08.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
05.09.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.570,00
07.09.2023.	NLB Komercijalna banka ad	200,00
30.09.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.828,16</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.07.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Вештачења и процене		
27.07.2023.	VPS doo	143.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
21.07.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
21.07.2023.	Гранић Игор	53.041,02
21.07.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
08.08.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
08.08.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
08.08.2023.	Гранић Игор	53.041,02
08.08.2023.	Сарић Ведран	30.000,00
05.09.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
05.09.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
05.09.2023.	Гранић Игор	53.041,02
05.09.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
05.09.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
21.07.2023.	Сарић Ведран	16.256,30
<b>Укупно:</b>		<b>605.749,76</b>

Књиговодствене услуге		
21.07.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
08.08.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
05.09.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
08.08.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05.09.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
17.07.2023.	Министарство финансија пореска управа Палилула	908.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>908.320,00</b>

Закупнина		
30.08.2023.	UNIVERZAL KOP doo	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.07.2023.	Парлић Срђан	1.956.088,00
27.07.2023.	Раџић Ана	1.151.460,58
27.07.2023.	Срђан Парлић ПР Услугне делатности у вези са истраживањем осталих руда	688.125,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.795.674,08</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.045.923,82</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>8.811.394,61</b>
---	--	---------------------

