

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: 19.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka AD, 01

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	162.881,69
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	440.100,27
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
Укупно без депозита		128.234.551,60

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2023. године чини:

- Новчана средства на рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке у износу од 162.881,69 динара,
- Потраживања стечајног дужника од својих дужника у износу од 440.000,00 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 Лештанима 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	162.881,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	440.100,27
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	12.550.989,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	128.234.551,60

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	162.881,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	440.100,27
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	15.000,00	12.535.989,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.000,00	128.219.551,60

Коментар

У току извештајног периода извршено је умањење вредности опреме стечајног дужника у износу од 15.000,00 динара за вредност опреме - тракторске приколица која је отуђена од стране НН извршиоца из круга стечајног дужника у Лештанима, ул. Кружни пут бб, а кража која је уз одштетни захтев пријављена Полицијској управи - Станици полиције Гроцка.

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	54.000,00	110.000,00	384.100,27
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	0,00	0,00	12.535.989,00
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	54.000,00	110.000,00	128.000.669,91

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника од својих дужника у укупном износу од 110.000,00 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	110.000,00			
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	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)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.464.160,00		14.018.680,00	6.554.520,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.074.160,00	0,00	14.518.680,00	6.554.520,00

Коментар

У извештајном периоду, готовински приливи односе се на:

- Наплату поотраживања стечајног дужника од својих дужника у износу од 110.000,00 динара;
- Положену закупнину депозита од закупца Univerzal Coop doo Beograd у износу од 500.000,00 динара;
- Примљене авансне уплате од Јанковић Далибора из Александровца, Стублине бб за учешће у поступку продаје покретне имовине стечајног дужника - опреме и залиха, на којој нису утврђена права на одвојено намирење, методом Непосредне погодбе у износу од 7.464.160,00 динара, а непосредна погодба (продаја) која није окончана у предметном Периодичном извештају.

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	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	130.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	45.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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
Укупно	375.000,00	240.000,00	240.000,00	520.000,00	95.000,00

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	3.250,00	15.000,00	3.250,00	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	0,00	89.995,72	90.000,00	89.995,72	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	140.850,00	90.000,00	140.850,00	0,00
8. Платни промет	390,00	9.242,17	18.000,00	9.632,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.250.000,00	336.960,00	720.000,00	1.010.880,00	576.080,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	21.005,00	0,00	135.000,00	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	377.115,12	575.789,76	690.000,00	760.974,96	191.929,92
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.000,00	27.238,00	115.000,00	27.238,00	4.000,00
19. ПДВ	0,00	1.428.127,00	1.430.000,00	1.428.127,00	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	
Укупно	1.897.510,12	2.836.452,65	3.543.000,00	3.545.947,85	1.188.014,92

Коментар

У предметном Периодичном извештају, сходно приливу новчаних средстава извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, како из претходних извештајних периода, тако и из овог кварталног извештаја, све како је приказано у табели 2 б - Списак готовинских одлива. На крају извештајног периода остале су не измирене обавезе по основу Трошкова стечајног поступка у износу од 95.000,00 динара и Обавеза стечајне масе у износу од 1.188.014,92 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У извештајном периоду извршен је повраћај предујма за покриће трошкова отварања стечајног поступка, уплаћен од стране предлагача стечајног поступка предузећа Geoinf doo Beograd. Повраћај је извршен у целости уплаћеног депозита од 200.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду дана 23.03.2023. године одобравају се трошкови допуне плана трошкова за месец март 2023. године у износу од 120.000,00 динара који се односе на трошкове текућег одржавања. Наведено решење стечајни управник је примио дана 27.03.2023. године тако да исти нису у систему ЕРС апликације одобрени даном израде I периодичног извештаја за 2023. годину. Како је трошак текућег одржавања плаћен у априлу месецу, у извештају у табели 2Б тачка - обавеза стечајне масе - тачка 7 генерисано да је настао и плаћен трошак у износу од 140.850,00 динара, а одобрен трошак у износу од 90.000,00 динара

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	48.174.547,36	688.125,50	0,00	0,00	48.862.672,86
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	106.062.794,29	688.125,50	0,00	0,00	106.750.919,79

Коментар

У извештајном периоду утврђена су потраживања различитих поверилаца са правом на одвојено намирење из средстава остварених продајом накнадно пронађене имовине стечајног дужника - покретне ствари Бушеће гарнитуре CASAGRANDE C 6.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	139.865,51
2.	Укупан прилив		7.924.160,00
3.	Укупан одлив		3.926.539,13
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)	30.06.2023.	4.137.486,38

Коментар

На дан 01.04.2023. године почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 139.865,51 динара, а крајње стање на дан 30.06.2023. године износи 4.137.486,38 динара што представља разлику између остварених прилива и одлива са текућег рачуна.

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	01.04.23.	23.016,18
2.	Укупан прилив		150.000,00
3.	Укупан одлив		139.408,72
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	33.607,46

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2023. године у благајни износи 23.016,18 динара, укупно је са рачуна стечајног дужника у периодичном извештају је пребачено 150.000,00 динара, а извршена је исплата готовинских трошкова у износу од 139.408,72 динара, тако да је крајње стање у благајни на дан 30.06.2023. године износи 33.607,46 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. Вуловић Милијана	92.592,60	138.888,90	185.185,20	46.296,30
2. Радовановић Влада	92.592,60	138.888,90	185.185,20	46.296,30
3. Сарић Ведран	92.592,60	138.888,90	185.185,20	46.296,30
4. Николић комерц доо Београд	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5. Гранић Игор	99.337,32	159.123,06	205.419,36	53.041,02
6. SOKO GROUP DOO BEOGRAD	1.250.000,00	336.960,00	1.010.880,00	576.080,00
7. Адвокат Зоран Савкић	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
Укупно	1.872.115,12	1.107.749,76	1.816.854,96	1.163.009,92

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је пет физичких лица у својству срадника стечајног управника, једна књиговодствена агенција (Николић комерц), једно предузеће за послове физичког обезбеђења имовине стечајног дужника у Лештанима (Soko Group doo) и један адвокат.

Неизмирене обавезе по основу ангажованих правних и физичких лица на почетку извештајног периода износе 1.872.115,12 динара, а на крају извештајног периода неизмирене обавезе по наведеном основу износе 1.163.009,92 динара.

Услуге обезбеђења имовине стечајног дужника у Лештанима су престале са месецом април 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
Укупно без депозита		138.726.283,75

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2023. 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 Лештанима 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.

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 10.04.2023 године Привредном суду у Београду достављен извештај о процени вредности опреме и извештај о процени вредности накнадно пронађене опреме.
- Дана 10.04.2023 год. Привредном суду у Београду достављен предлог на подношење захтева стечајног судије Пореској управи.
- Дана 20.04.2023 год. јавном извршитељу Горану В. послато обавештење о отварању стечаја и предлог за прекид поступка.
- Дана 20.04.2023 године Привредном суду у Београда достављен план трошкова за мај 2023 год.
- Дана 20.04.2023 године. ПС у Бг, АЛСУ и Одбору поверилаца достављен извештај за први квартал 2023 год.
- Дана 05.05.2023 год. достављено Привредном суду у Београду поступање по закључку од 25.04.2023 године.
- Дана 05.05.2023 године Привредном суду у Београду достављено поступање по закључку од 24.04.2023 године.
- Дана 16.05.2023 године достављено СКН Палилула захтев за доставу правног основа и листа непокретности.
- Дана 17.05.2023 год. АПР достављен захтев за издавање података од оснивања ГЕОСОНДЕ.
- Дана 19.05.2023 год. Привредном суду у Београду достављено обавештење о повраћају предујма.

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 05.04.2023 год. достављен је извештај о процени вредности накнадно пронађене имовине, Срђану Парлићу, Ани Раџич, Дејану Ристићу, Данијели Антић, Павловић Бориславу, Славици Огњеновић, Пореској управи, Одбору поверилаца.
- Дана 05.05.2023 год. Државном правоб. достављена је измењена процена имовине стечајног дужника.
- ПС у Бг, Одбору поверилаца, АЛСУ, предложеном купцу достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника.
- Поднеском од 17.05.2023 год. обавештени су ПС у Бг, Одбор поверилаца, повериоци који имају обезбеђено потраживање, АЛСУ и предложени купац о намери, плану, начину и роковима продаје накнадно пронађене опреме.
- Дана 01.06.2023 год. закључен је уговор о купопродаји покретне имовине са Јанковић Далибором.
- Дана 06.06.2023 год. ПС у Бг достављен је поднесак различних и сагласност на предложену продају.
- Обавештење и позив за закључење купопродајног уговора од 05.06.2023.
- Уговор о купопродаји покретне имовине од 09.06.2023 год. са DRILLING GROUTING CONSOLIDATION.
- Предлог Одбору пов. за давање сагласности за уплату купопродајне цене у року дужем од 15 дана, поднесак од 22.06.2023.
- Поступање по закључку од 15.06.2023, достављено Пс у Бг и државном правобранилаштву дана 22.06.2023.

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

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 8 Ст 51/2022 од дана 14.03.2023. године исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања за повериоца Срђан Парлић ПР, Ђушина 10, Београд делимићно је признато обезбеђено потраживање у износу од 688.125,50 динара, а делимично оспорено потраживање у износу од 294.910,94 динара. На основу наведеног решења у ЕРС апликацији је у овом извештајном периоду извршена корекција оспореног потраживања на наведени начин.

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

У извештајном периоду извршена је промена вредности имовине, то умањење по основу отуђене опреме стечајног дужника - трактореске приколиц, од стране НН извршиоца и умањење потраживања по основу наплаћених потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду за април и мај 2023 године исплаћа је награда и трошкови стечајног управника.

VI Остале активности

- Дана 20.05.2023 године Привредном суду у Београду достављен је план трошкова за јун 2023 год.
- Дана 06.06.2023 год. Првом основном суду у Београду достављено обавештење у предмету број 12 П1 1687/17.
- Дана 08.06.2023 године државном правобранилаштву упућен је поднесак, Поступање по закључку од 01.06.2023 године.
- Дана 13.06.2023 год. Привредном суду у Београду достављено поступање по закључку од 01.06.2023 године
- Дана 13.06.2023 год. Привредном суду у Београду достављен је план трошкова за јул 2023 године.
- Дана 15.06.2023 године Привредном суду у Београду достављена је допуна плана трошкова за јун и јул 2023 године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду окончаће се започете продаје имовине стечајног дужника и то опреме на којој нису утврена права на одвојено намирење различних поверилаца - методом непосредне погодбе и окончање продаје накнадно пронађене имовине стечајног дужника - бушеће гарнитуре CASAGRANDE С 6 на којој је утврђено право на одвојено намирење из средстава остварених продајом више обезбеђених поверилаца.

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 19.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
16/23-депозит закуп	12.04.2023.	UNIVERZAL KOP doo	300.000,00
33/23-депозит закуп	05.06.2023.	UNIVERZAL KOP doo	200.000,00
Укупно:			500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2023	10.05.2023.	Јанковић Далибор	701.199,60
02/2023	11.05.2023.	Јанковић Далибор	497.280,00
03/2023	13.05.2023.	Јанковић Далибор	294.000,00
04/2023	14.05.2023.	Јанковић Далибор	614.160,00
05/2023	15.05.2023.	Јанковић Далибор	126.840,00
06/2023	16.05.2023.	Јанковић Далибор	612.360,00
07/2023	16.05.2023.	Јанковић Далибор	402.780,00
08/2023	17.05.2023.	Јанковић Далибор	761.880,00
09/2023	18.05.2023.	Јанковић Далибор	436.800,00
10/2023	19.05.2023.	Јанковић Далибор	246.960,00
11/2023	23.05.2023.	Јанковић Далибор	455.700,00
12/2023	29.05.2023.	Јанковић Далибор	352.800,00
13/2023	31.05.2023.	Јанковић Далибор	1.512.000,00
14/2023	31.05.2023.	Јанковић Далибор	1.554.000,00
15/2023	01.06.2023.	Јанковић Далибор	1.470.000,00
16/2023	01.06.2023.	Јанковић Далибор	1.554.000,00
17/2023	01.06.2023.	Јанковић Далибор	294.840,00
18/2023	01.06.2023.	Јанковић Далибор	196.560,00
19/2023	01.06.2023.	Јанковић Далибор	1.934.520,00
Укупно:			14.018.679,60

Укупни приходи:			14.518.679,60
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
04/23 пр. награда	30.04.2023.	Спасић Славица	60.000,00
05/23 пр. награда	31.05.2023.	Спасић Славица	60.000,00
06/23 пр. награда	30.06.2023.	Спасић Славица	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/23 трошкови ст. уп.	30.04.2023.	Спасић Славица	20.000,00
05/23 трошкови ст. уп.	31.05.2023.	Спасић Славица	20.000,00
06/23 трошкови ст. уп.	30.06.2023.	Спасић Славица	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29233	01.06.2023.	Bookvar STR	3.250,00
Укупно:			3.250,00

Гориво и мазиво			
бл-1371688739	10.04.2023.	МОЛ Србија	3.000,60
бл-100062/100519П	08.04.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	1.896,30
4361766	03.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,72
97752	01.04.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	2.999,40
187758	04.04.2023.	МОЛ Србија	2.999,30
5474281	10.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.999,40
248050	30.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
84805	24.05.2023.	Sieger доо Лештане	3.000,00
240296	15.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.998,00
255277	12.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
237932	11.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
230458	06.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
182095	30.04.2023.	Еуро петрол	3.000,00
114901	04.06.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	3.250,00
109039	07.05.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	4.817,00
338542	27.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
750041	30.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.100,00
120415	02.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.100,00
100412	04.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.085,00
4042157	13.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
3244120	15.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.500,00
578841	27.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
6841158	29.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.150,00
224125	28.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
887522	29.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.100,00
Укупно:			89.995,72

Пошта и телефон			
04/23 Трошкови поште	30.04.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
05/23 Трошкови поште	31.05.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00

Пошта и телефон			
06/23 Трошкови поште	30.06.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Текуће одржавање			
14/23-реновирање	05.04.2023.	SUPPORT LOGISTICS CENTAR DOO	120.000,00
33/23-поправка аута	05.06.2023.	Златан Јовановић ПР ауто сервис	20.850,00
Укупно:			140.850,00

Платни промет			
14/23	05.04.2023.	NLB Komercijalna banka ad	350,00
17/23	13.04.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.070,00
19/23	30.04.2023.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
21/23	11.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.520,00
22/23	12.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	870,00
23/23	15.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	617,83
25/23	17.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	577,40
31/23	31.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
33/23	05.06.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.643,19
37/23	16.06.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.713,75
39/23	30.06.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
Укупно:			9.242,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/23 обезбеђење	30.04.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	336.960,00
Укупно:			336.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23 зарада ВС	30.04.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
05/23 зарада ВС	31.05.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
06/23 зарада ВС	30.06.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
04/23 зарада ВР	30.04.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
05/23 зарада ВР	31.05.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
06/23 зарада ВР	30.06.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
04/23 зарада МВ	30.04.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
05/23 зарада МВ	31.05.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
06/23 зарада МВ	30.06.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
04/23 зарада ИГ	30.04.2023.	Гранић Игор	53.041,02
05/23 зарада ИГ	31.05.2023.	Гранић Игор	53.041,02
06/23 зарада ИГ	30.06.2023.	Гранић Игор	53.041,02
Укупно:			575.789,76

Књиговодствене услуге			
04/23 књиговођа	30.04.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
05/23 књиговођа	31.05.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
06/23 књиговођа	30.06.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/23 адвокат	30.04.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05/23 адвокат	31.05.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
06/23 адвокат	30.06.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
13/23-рег.возила	04.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	11.075,00
37230681/23	03.04.2023.	UNIQA neživotno osiguranje ADO	16.163,00
Укупно:			27.238,00

ПДВ			
05/23-ПДВ	16.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд, Поп Лукина	1.428.127,00
Укупно:			1.428.127,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.836.452,65
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.076.452,65
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	162.881,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
10.04.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
10.05.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
17.05.2023.	Митровић Перица	10.000,00
18.05.2023.	Митровић Перица	10.000,00
22.05.2023.	Стефановић Славољуб	20.000,00
24.05.2023.	Мијатовић Душан	20.000,00
09.06.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
21.06.2023.	Павловић Борислав	20.000,00
Укупно:		110.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2023.	UNIVERZAL KOP doo	300.000,00
05.06.2023.	UNIVERZAL KOP doo	200.000,00
Укупно:		500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2023.	Јанковић Далибор	701.200,00
12.05.2023.	Јанковић Далибор	497.280,00
16.05.2023.	Јанковић Далибор	614.160,00
16.05.2023.	Јанковић Далибор	294.000,00
16.05.2023.	Јанковић Далибор	126.840,00
17.05.2023.	Јанковић Далибор	402.780,00
18.05.2023.	Јанковић Далибор	612.360,00
24.05.2023.	Јанковић Далибор	761.880,00
24.05.2023.	Јанковић Далибор	436.800,00
25.05.2023.	Јанковић Далибор	246.960,00
29.05.2023.	Јанковић Далибор	455.700,00
01.06.2023.	Јанковић Далибор	352.800,00
05.06.2023.	Јанковић Далибор	320.000,00
06.06.2023.	Јанковић Далибор	490.000,00
08.06.2023.	Јанковић Далибор	660.000,00
09.06.2023.	Јанковић Далибор	294.840,00
09.06.2023.	Јанковић Далибор	196.560,00
Укупно:		7.464.160,00

Укупни приливи:	8.074.160,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
17.05.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.04.2023.	Спасић Славица	60.000,00
11.05.2023.	Спасић Славица	60.000,00
11.05.2023.	Спасић Славица	60.000,00
05.06.2023.	Спасић Славица	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2023.	Спасић Славица	20.000,00
11.05.2023.	Спасић Славица	20.000,00
11.05.2023.	Спасић Славица	20.000,00
05.06.2023.	Спасић Славица	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.06.2023.	Bookvar STR	3.250,00
Укупно:		3.250,00

Гориво и мазиво		
03.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,72
10.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.999,40
08.04.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	1.896,30
04.04.2023.	МОЛ Србија	2.999,30
01.04.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	2.999,40
30.04.2023.	МОЛ Србија	3.000,60
30.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
30.04.2023.	Еуро петрол	3.000,00
30.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.100,00
31.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.100,00
31.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.085,00
31.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
31.05.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	4.817,00
31.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
31.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.05.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.998,00
31.05.2023.	Sieger доо Лештане	3.000,00
30.06.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	3.250,00
30.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
30.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.500,00
30.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
30.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
30.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.100,00
30.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.150,00
30.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
Укупно:		89.995,72

Пошта и телефон		
30.04.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
31.05.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
30.06.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Текуће одржавање		
05.04.2023.	SUPPORT LOGISTICS CENTAR DOO	90.000,00
05.06.2023.	SUPPORT LOGISTICS CENTAR DOO	30.000,00
05.06.2023.	Златан Јовановић ПР ауто сервис	20.850,00

Текуће одржавање		Укупно:	140.850,00
------------------	--	---------	------------

Платни промет		
05.04.2023.	NLB Komercijalna banka ad	350,00
13.04.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.070,00
19.04.2023.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
30.04.2023.	NLB Komercijalna banka ad	290,00
30.04.2023.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
11.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.520,00
12.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	870,00
15.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	617,83
17.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	577,40
31.05.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
05.06.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.643,19
16.06.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.713,75
30.06.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
Укупно:		9.632,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.05.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	200.000,00
15.05.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	348.192,00
17.05.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	314.496,00
05.06.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	148.192,00
Укупно:		1.010.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
13.04.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
13.04.2023.	Гранић Игор	46.296,30
13.04.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
13.04.2023.	Вуловић Милијана	16.296,30
19.04.2023.	Вуловић Милијана	30.000,00
11.05.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
11.05.2023.	Гранић Игор	53.041,02
11.05.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
12.05.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
11.05.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
12.05.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
15.05.2023.	Гранић Игор	53.041,02
05.06.2023.	Гранић Игор	53.041,02
05.06.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
05.06.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
05.06.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
Укупно:		760.974,96

Књиговодствене услуге		
11.05.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
12.05.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
05.06.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
04.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	11.075,00
03.04.2023.	UNIQA neživotno osiguranje ADO	16.163,00
Укупно:		27.238,00

ПДВ		
16.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд, Поп Лукина	1.428.127,00
Укупно:		1.428.127,00

Укупни одливи:		4.065.947,85
-----------------------	--	---------------------

