

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: 19.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		134.742.408,52

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 134.742.408,52 динара, и то:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 8.261.394,61 динара,
- депозит положен од закупца пословно-магацинског комплекса у Лештанима у износу од 550.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника од својих дужника у износу од 2.288.620,27 динара,

- залихе у износу од 1.191.740,00 динара,
- непокретности стечајног дужника у износу 113.888.840,64 динара,
- опрема стечајног дужника у пословно-магацинском простору у Лештанима у износу од 8.561.813,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.261.394,61
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.288.620,27
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	8.561.813,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	134.192.408,52

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.261.394,61
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.288.620,27
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	8.561.813,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	134.192.408,52

Коментар

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

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	30.000,00	2.258.620,27
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	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	30.000,00	125.901.013,91

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање стечајног дужника од свог дужника REODING DOO NOVI BANOVCI у износу од 30.000,00 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	30.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду односе се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника REODING DOO NOVI BANOVCI у износу од 30.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	70.000,00	210.000,00	220.000,00	210.000,00	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	25.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	45.000,00
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	95.000,00	270.000,00	280.000,00	250.000,00	115.000,00

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	13.341,05	6.610,24	30.000,00	19.951,29	0,00
2. Електрична енергија	0,00	84.777,84	150.000,00	34.777,84	50.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	30.000,00	89.999,00	90.000,00	112.997,00	7.002,00
5. Пошта и телефон	10.000,00	40.500,00	45.000,00	38.400,00	12.100,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	83.255,00	90.000,00	77.455,00	5.800,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	18.000,00	7.000,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	376.080,00	0,00	236.960,00	236.960,00	139.120,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	21.005,00	0,00	45.000,00	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	221.929,92	712.086,05	840.000,00	688.937,90	245.078,07
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	380.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	460.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	977,57	977,57	0,00	977,57
18. Административне таксе	4.000,00	0,00	90.000,00	0,00	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	224.000,00	448.000,00	0,00	224.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.101.355,97	1.534.205,70	2.563.937,57	1.391.479,03	1.244.082,64

Коментар

У извештајном периоду извршена је накнада трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који су одобрени решењима Привредног суда у Београду, из ранијих извештајних периода и из текућег извештајног периода, а како су доспевали на наплату.

Редослед намирења	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	45.066.998,78	0,00	0,00	0,00	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	102.955.245,71	0,00	0,00	0,00	102.955.245,71

Коментар

У извештајном периоду није било намирења потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	8.794.720,65
2. Укупан прилив		-140.600,00
3. Укупан одлив		1.466.027,03
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)	31.12.2023.	7.188.093,62

Коментар

Као у табли.

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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	16.673,96
2. Укупан прилив		170.600,00
3. Укупан одлив		175.452,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	11.821,96

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 16.673,96 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 170.600,00 динара. Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 175.452,00 динара, тако да крајње стање у благајни на дан 31.12.2023. године износи 11.821,96 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. Вуловић Милијана	0,00	138.888,90	92.592,60	46.296,30
2. Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. Радовановић Влада	46.296,30	138.888,90	138.888,90	46.296,30
4. Сарић Ведран	46.296,30	138.888,90	138.888,90	46.296,30
5. Адвокат Војислав Илић	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
6. Николић комерц доо Београд	45.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00
7. Вручинић Младен	0,00	46.296,29	23.148,14	23.148,15
8. Гранић Игор	53.041,02	159.123,06	159.123,06	53.041,02
9. Адвокат Зоран Савкић	350.000,00	150.000,00	100.000,00	400.000,00
Укупно	600.633,62	997.086,05	817.641,60	780.078,07

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је шест физичких лица у својству сарданика стечајног управника, два адвоката и једна књиговодствена агенција, а у извештајном периоду ангажованима је исплаћен износ од 817.641,60 динара. Неисплаћене обавезе на крају извештајног периода износе 780.078,07 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.649.915,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		550.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.258.620,27
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
Укупно без депозита		133.100.929,49

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 133.100.929,49 динара, и то:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 6.649.915,58 динара,
- депозит положен од закупца пословно-магацинског комплекса у Лештанима у износу од 550.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника од својих дужника у износу од 2.258.620,27 динара,
- залихе у износу од 1.191.740,00 динара,
- непокретности стечајног дужника у износу 113.888.840,64 динара,
- опрема стечајног дужника у пословно-магацинском простору у Лештанима 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

- Дана 12.10.2023 године Привредном суду у Београду достављена је Допуна плана трошкова за период октобар 2023 године.
- Дана 18.10.2023 године Привредном суду у Београду достављена је Допуна плана трошкова за период јул, август, септембар и октобар 2023 године.
- Дана 20.10.2023 године Привредном суду у Београду достављен је Периодични финансијски извештај стечајног дужника.
- Дана 25.10.2023 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период новембар 2023 године.
- Дана 27.10.2023 године јавном извршитељу Драгани Стојков упућен је Захтев за доставу података.
- Дана 31.10.2023 године јавном извршитељу Тамари Лукић достављен је Захтев за доставу података.
- Дана 31.10.2023 године јавном извршитељу Љушки Станковић достављен је Захтев за доставу података.
- Дана 31.10.2023 године јавном извршитељу Драгани Стојков упућен је Захтев за доставу података.
- Дана 02.11.2023 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог за сагласност за Закључење Уговора о делу.
- Уговор о делу са Младеном Врућинић закључен дана 13.11.2023 године.
- Дана 22.11.2023 године послата је Молба за доставу података, Univerzal banci ad Beograd u stečaju.

II Активности на уновчењу имовине

а

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

а

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

а

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

а

VI Остале активности

- Дана 22.11.2023 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период децембар 2023 године.
- Дана 22.11.2023 године адвокату Александри Недељковић послат је Захтев за доставу података и извештаја.
- Дана 28.11.2023 године адвокату Петру Тешић послат је Захтев за доставу података и извештаја.
- Дана 28.11.2023 године адвокатској канцеларији Тешић и Андрић послат је Захтев за доставу података и извештаја.
- Дана 28.11.2023 године адвокату Александру Андрић послат је Захтев за доставу података и извештаја.
- Дана 28.11.2023 године адвокату Александру Самуиловић послат је Захтев за доставу података и извештаја.
- Дана 28.11.2023 године Народној банци Србије послат је Захтев за брисање из регистра меница и овлашћења.
- Дана 30.11.2023 године РГЗ СКН Палилула послат је Захтев за издавање ЛН.
- Дана 28.11.2023 године РГЗ СКН Гроцка послат је захтев за издавање ЛН.
- Дана 14.12.2023 године здравственом центру Врање упућено је Обавештење о отварању стечајног поступка.
- Дана 26.12.2023 године послато је Обавештење о отварању стечајног поступка и оспоравању дуга Еко Гроцкој доо.
- Дана 28.12.2023 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период јануар 2024 године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

а

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 19.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ	
			Укупно:	0,00
			Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ	
Трошкови стечајног поступка				
Прелиминарна награда стечајног управника				
10/23 пр. награда	31.10.2023.	Спасић Славица	70.000,00	
11/23 пр. награда	30.11.2023.	Спасић Славица	70.000,00	
12/23 пр. награда	31.12.2023.	Спасић Славица	70.000,00	
			Укупно:	210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника				
10/23 трошкови ст. уп.	31.10.2023.	Спасић Славица	20.000,00	
11/23 трошкови ст. уп.	30.11.2023.	Спасић Славица	20.000,00	
12/23 трошкови ст. уп.	31.12.2023.	Спасић Славица	20.000,00	
			Укупно:	60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:	270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал				
2023-2049	02.10.2023.	Office Trend	2.298,24	
bl.9571	24.10.2023.	SZR AXIOM	512,00	
бл.9572	24.10.2023.	SZR AXIOM	3.450,00	
Копир - БЛ 50599	02.11.2023.	КУП доо Београд	110,00	
Копир - Рн. бр. 55189	13.12.2023.	КУП доо Београд	240,00	
			Укупно:	6.610,24
Електрична енергија				
11/23 Ел. енергија 57-2/23	11.11.2023.	GEOING GROUP	34.777,84	
12/23 Ел. енергија 58-1/23	01.12.2023.	GEOING GROUP	50.000,00	
			Укупно:	84.777,84

Гориво и мазиво			
4229304	01.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
5844126	09.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
6301243	29.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.002,00
5856605	17.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,00
1122332	19.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
1119956	10.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
3188417	28.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,00
8566421	10.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
3633215	18.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
8522156	20.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
6521442	25.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
969954	30.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
655215	08.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
6684251	15.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
7548723	20.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
632584	29.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
7153201	07.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
6685420	12.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
3001523	15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
1621405	28.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
Укупно:			89.999,00

Пошта и телефон			
11/23 Интернет	30.11.2023.	СББ доо	2.100,00
12/23 Интернет	31.12.2023.	СББ доо	2.100,00
10/23 Трошкови поште	31.10.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
11/23 Трошкови поште	30.11.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
12/23 Трошкови поште	31.12.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
08/23 Интернет	01.10.2023.	СББ доо	2.100,00
09/23 Интернет	01.10.2023.	СББ доо	2.100,00
10/23 Интернет	01.11.2023.	СББ доо	2.100,00
Укупно:			40.500,00

Текуће одржавање			
55808	01.11.2023.	Зона Н	260,00
Одржавање возила - Рн. бр. 17/2023	11.10.2023.	Mobile Fleet Transporter doo	30.000,00
Одржавање возила - Рн. бр. 17/2023 /2	01.12.2023.	Mobile Fleet Transporter doo	18.252,00
Дезинсекција Рн. бр. 1870-23	17.11.2023.	Еко тим ПР	5.800,00
Одржавање - Рн. бр. 55386	27.11.2023.	Лорен доо	4.300,00
Одржавање - Рн. бр. 14725	27.11.2023.	SKB doo	1.501,00
Одржавање - Рн. бр. 100076	28.11.2023.	WOBY HOUSE doo	4.879,00
Одржавање - Рн. бр. 14766	28.11.2023.	SKB doo	1.812,50
Одржавање - Рн. бр. 55532	28.11.2023.	Лорен доо	5.280,00
Одржавање - Рн. бр. 05/2023	01.12.2023.	Frigo lux Саша Капланец ПР	7.360,00
Одржавање - Рн. бр. 15073	06.12.2023.	SKB doo	1.991,50
Одржавање - Рн. бр. 103043	13.12.2023.	WOBY HOUSE doo	1.179,00
Одржавање - 57019	11.12.2023.	Лорен доо	640,00
Укупно:			83.255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD	1.920,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD	380,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD	1.570,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD	2.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD	400,00
Укупно:			7.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 уговор ПА	31.10.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
11/23 уговор ПА	30.11.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
12/23 уговор ПА	31.12.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
10/23 зарада ВС	31.10.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
11/23 зарада ВС	30.11.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
12/23 зарада ВС	31.12.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
10/23 зарада ИГ	31.10.2023.	Гранић Игор	53.041,02
11/23 зарада ИГ	30.11.2023.	Гранић Игор	53.041,02
12/23 зарада ИГ	31.12.2023.	Гранић Игор	53.041,02
10/23 зарада МВ	31.10.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
11/23 зарада МВ	30.11.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
12/23 зарада МВ	31.12.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
10/23 зарада ВР	31.10.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
11/23 зарада ВР	30.11.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
12/23 зарада ВР	31.12.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
11/23 зарада Младен Вручинић	30.11.2023.	Вручинић Младен	23.148,14
12/23 зарада Младен Вручинић	31.12.2023.	Вручинић Младен	23.148,15
Укупно:			712.086,05

Књиговодствене услуге			
10/23 књиговођа	31.10.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
11/23 књиговођа	30.11.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
12/23 књиговођа	31.12.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/23 адвокат ВИ	31.10.2023.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
11/23 адвокат ВИ	30.11.2023.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
12/23 адвокат ВИ	31.12.2023.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
10/23 адвокат ЗС	31.10.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
11/23 адвокат ЗС	30.11.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
12/23 адвокат ЗС	31.12.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI01-439-1E/224/2023-015	10.10.2023.	РС-Град Београд- Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе-Сектор јавних прихода за подручје градских општина-Одељење Палилула	977,57
Укупно:			977,57

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/19-5727/2023	24.10.2023.	АЛСУ	64.000,00
Укупно:			64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/19-5727/2023.	24.10.2023.	АЛСУ	160.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.534.205,70

Укупни трошкови: 1.804.205,70

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB Komercijalna banka AD, 205-524748-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 8.811.394,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
10.10.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
10.11.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
12.12.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи: 30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.10.2023.	Спасић Славица	70.000,00
09.11.2023.	Спасић Славица	70.000,00
12.12.2023.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2023.	Спасић Славица	20.000,00
09.11.2023.	Спасић Славица	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2023.	SZR AXIOM	3.450,00
24.11.2023.	SZR AXIOM	512,00
16.10.2023.	Office Trend	4.997,09
16.10.2023.	Office Trend	4.640,40
16.10.2023.	Office Trend	3.703,56
16.10.2023.	Office Trend	2.298,24
15.12.2023.	КУП доо Београд	110,00
15.12.2023.	КУП доо Београд	240,00
Укупно:		19.951,29

Електрична енергија		
12.12.2023.	GEOING GROUP	34.777,84
Укупно:		34.777,84

Гориво и мазиво		
20.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
20.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
20.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
20.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
20.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
20.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
20.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
20.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
10.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
10.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
10.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
10.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
15.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
28.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
28.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,00
Укупно:		112.997,00

Пошта и телефон		
12.12.2023.	СББ доо	2.100,00
20.10.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
15.12.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
15.12.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
15.12.2023.	СББ доо	2.100,00
15.12.2023.	СББ доо	2.100,00
15.12.2023.	СББ доо	2.100,00
Укупно:		38.400,00

Текуће одржавање		
27.11.2023.	Mobile Fleet Transporter doo	30.000,00
12.12.2023.	Mobile Fleet Transporter doo	18.252,00
12.12.2023.	Frigo lux Саша Капланец ПР	7.360,00
15.12.2023.	Зона Н	260,00

Текуће одржавање		
15.12.2023.	SKB doo	1.501,00
15.12.2023.	Лорен доо	4.300,00
15.12.2023.	Лорен доо	5.280,00
15.12.2023.	SKB doo	1.812,50
15.12.2023.	WOBY HOUSE doo	4.879,00
15.12.2023.	SKB doo	1.991,50
15.12.2023.	Лорен доо	640,00
15.12.2023.	WOBY HOUSE doo	1.179,00
Укупно:		77.455,00

Платни промет		
04.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD	70,00
16.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD	1.920,00
18.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
31.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD	380,00
09.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD	1.570,00
27.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
30.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
12.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD	2.070,00
31.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD	400,00
Укупно:		7.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	1.808,00
16.10.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	35.504,00
16.10.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	1.808,00
16.10.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	110.880,00
09.11.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	86.960,00
Укупно:		236.960,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
16.10.2023.	Гранић Игор	53.041,02
16.10.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
16.10.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
18.10.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
09.11.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
09.11.2023.	Гранић Игор	53.041,02
09.11.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
09.11.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
09.11.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
12.12.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
12.12.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
12.12.2023.	Гранић Игор	53.041,02
12.12.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
12.12.2023.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
12.12.2023.	Вручинић Младен	23.148,14
Укупно:		688.937,90

Књиговодствене услуге		
16.10.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2023.	Адвокат Зоран Савкић	30.000,00
16.10.2023.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
09.11.2023.	Адвокат Зоран Савкић	20.000,00
12.12.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
12.12.2023.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		1.641.479,03
-----------------------	--	---------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.

7.199.915,58