

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 Муњиза  
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић  
Број лиценце: 155-0627  
Датум израде извештаја: 20.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka AD, 01

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.047.866,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	470.100,27
4.	Залихе	1.191.740,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	113.888.840,64
8.	Опрема	12.550.989,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.149.536,74</b>

**Коментар**

На дан 01.01.2023. године стечајни биланс чини:  
- готовина у износу од 1.047.866,83 динара,  
- залихе у износу од 1.191.740,00 динара,  
- потраживања у износу од 470.100,27 динара,  
- непокретности у износу од 113.888.840,64 динара, и

- опрема у износу од 12.550.989,00 динара,  
односно укупно 129.149.536,74 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.047.866,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	470.100,27
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.149.536,74</b>

### 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	1.047.866,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	470.100,27
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.149.536,74</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	440.100,27
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	12.550.989,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>128.071.669,91</b>

**Коментар**

Као у табели.

**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)	35.196,00	0,00	35.196,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>65.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.196,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 65.196,00 динара, од чега:

- приливи по основу потраживања у износу од 30.000,00 динара,

- приливи по основу закупа у износу од 35.196,00 динара од закупца MASTER BUILDERS SOLUTIONS doo, који закупљује део непокретности стечајног дужника у Лештанима, а у виду бетонске плоче површине 100м<sup>2</sup>.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	70.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	130.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>295.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.700,00	15.000,00	1.700,00	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	89.805,25	90.000,00	89.805,25	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.821,19	15.500,00	4.431,19	390,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.398.192,00	1.080.000,00	148.192,00	1.250.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	21.005,00	19.386,00	90.000,00	19.386,00	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	231.481,50	562.300,32	870.000,00	416.666,70	377.115,12
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
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	135.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>386.486,50</b>	<b>2.301.204,76</b>	<b>2.625.500,00</b>	<b>790.181,14</b>	<b>1.897.510,12</b>

### Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износе 950.181,141 динара. Одливи по основу "трошкова стечајног поступка" у извештајном периоду износе 160.000,00 динара, а исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара и трошкови стечајног управника у износу од 40.000,00 динара, а трошкови који су настали у ранијим извештајним периодима и део трошкова насталих у овом извештајном периоду. Одливи по основу "обавеза стечајне масе" односе се на плаћене трошкове из ранијих извештајних периода и извештајног периода у

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

укупном износу од 790.181,14 динара, а по структури како је приказано у табели. Трошкови дневница и путних трошкова односе се на службени пут стечајног управника у Републику Црну Гору (Подгорицу, Пљевље и Никшић) ради утврђивања чињеничног стања о угашеном огранку правног претходника стечајног дужника у Подгорици, прикупљања податка о евентуалним потраживањима стечајног дужника, постојећим парницама и друго.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	48.174.547,36	0,00	0,00	0,00	48.174.547,36
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	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	
<b>Укупно</b>	<b>106.062.794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.062.794,29</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.018.945,40
2.	Укупан прилив		-50.404,00
3.	Укупан одлив		828.675,89
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)	31.03.2023.	139.865,51

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износило је 1.018.945,40 динара, а на дан 31.03.2023. године износи 139.865,51 динара.

## 3б Орочена средства

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

### Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	28.921,43
2.	Укупан прилив		115.600,00
3.	Укупан одлив		121.505,25
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	23.016,18

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне стечајног дужника извршено је плаћање готовинских насталих обавеза у износу од 121.505,25 динара, а трошкова горива, поште, канцеларијског материјала и административних такси.

**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	46.296,30	92.592,60
2. Радовановић Влада	46.296,30	138.888,90	92.592,60	92.592,60
3. Сарић Ведран	46.296,30	138.888,90	92.592,60	92.592,60
4. Николић комерц доо Београд	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
5. Гранић Игор	46.296,30	145.633,62	92.592,60	99.337,32
6. SOKO GROUP DOO BEOGRAD	0,00	1.398.192,00	148.192,00	1.250.000,00
7. Адвокат Зоран Савкић	100.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
<b>Укупно</b>	<b>268.888,90</b>	<b>2.155.492,32</b>	<b>552.266,10</b>	<b>1.872.115,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена су средства ангажованим правним и физичким лицима у износу од 552.266,10 динара, а које се односе и на период из ранијих извештајних периода.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.234.551,60</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.03.2023. године износи 128.234.551,60 динара, од чега:  
- готовина на текућем рачуну и у благајни стечајног дужника у износу од 162.881,69 динара,  
- потраживања стечајног дужника у износу од 440.100,27 динара,  
- залихе у магацину залиха у Лештанима у износу од 1.191.740,00 динара,  
- непокретности на локацији у Београду, ул. Краљице Марије и објеката у Лештанима на адреси Кружни пут бб, у укупном износу од 113.888.840,64, и  
- опреме на локацији Лештани, ул. Кружни пут бб, у износу од 12.550.985,00 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

- 11.01. Послато обавештење са позивом за измирење дуга Анастасији Зековић.
- 17.01. Поступљено по Закључку Привредног суда у Београду од дана 04.01.2023. године.
- 20.01. Достављен периодични финансијски извештај за трећи квартал 2022. године Привредном суду у Београду и АЛСУ.
- 20.01. Достављен предлог трошковника за фебруар 2023.
- 22.02. Послати дописи јавним извршитељима са захтевом да доставе Решења о прекиду поступака извршења надлежним установама.
- 10.03. Поступљено по Закључку Привредног суда у Београду од дана 01.03.2023. и достављено обавештење стечајном судији и адвокатској канцеларији Атељевић.
- 20.03. Достављен предлог трошковника за април 2023. године.
- 22.03. Достављена допуна предлога трошковника за март 2023 године.
- 22.03. Достављена молба за потврду МУП-у Србије.
- 22.03. Извршена регистрација возила Дачија Логан у власништву стечајног дужника.
- 22.03. Стечајни управник је приступио усменом јавном претресу у предмету посл. бр. 11ПК6922/22
- 27.03. Достављен Одбору поверилаца предлог за давање сагласности на склапање Уговора о закупу.

### II Активности на уновчењу имовине

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

- 30.01. Поступање по Закључку од дана 12.12.2022.
- 07.02. Достављен предлог за одређивање прелиминарне награде стечајног управника.
- 07.03. Достављен предлог за ангажовање књиговодствене агенције.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-22	03.01.2023.	MASTER BUILDERS SOLUTIONS doo	35.196,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.196,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.196,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
01/23	31.01.2023.	Спасић Славица	60.000,00
02/23	28.02.2023.	Спасић Славица	60.000,00
03/23	31.03.2023.	Спасић Славица	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/23.	31.01.2023.	Спасић Славица	20.000,00
02/23.	28.02.2023.	Спасић Славица	20.000,00
03/23.	31.03.2023.	Спасић Славица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
764/796ПП	03.03.2023.	Atom Computers DOO	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2694341	18.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,26
1054199	14.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,10
1056631	23.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,26
4331726	09.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,26
2224987	03.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,99
5111321	25.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,99
1048031	20.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,99
181234	23.03.2023.	МОЛ Србија	4.205,58
175415	12.03.2023.	МОЛ Србија	5.598,51
171308	04.03.2023.	МОЛ Србија	6.003,00
3277047	03.03.2023.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,70
157474	04.02.2023.	МОЛ Србија	5.000,44
160533	10.02.2023.	МОЛ Србија	4.999,68
156033	01.02.2023.	МОЛ Србија	3.000,76



Гориво и мазиво			
104505	27.01.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	5.000,00
4582114	07.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
668520	01.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.999,84
227501	09.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,99
3054220	22.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.000,40
336920	05.01.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,21
820140	16.01.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.999,99
120471	27.01.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.001,74
820475	31.01.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.998,56
<b>Укупно:</b>			<b>89.805,25</b>

Пошта и телефон			
БЛ Трошкови поште 01/23	31.01.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
БЛ Трошкови поште 02/23	28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
БЛ Трошкови поште 03/23	31.03.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Платни промет			
03/23пп	17.01.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.538,19
04/23	31.01.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
06/23	13.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.320,00
07/23	23.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	225,00
08/23	24.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	78,00
09/23	28.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
09/23.	28.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
10/23	01.03.2023.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
12/23	31.03.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.821,19</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12/22-обезбеђење Лештане	03.01.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	348.192,00
01/23-обезбеђење	31.01.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	350.000,00
02/23-обезбеђење	28.02.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	350.000,00
03/23-обезбеђење	31.03.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	350.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.398.192,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ZCOXLU	13.02.2023.	AIR SERBIA AD BEOGRAD	19.386,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.386,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23-ИГ	31.01.2023.	Гранић Игор	46.296,30
01/23-МВ	31.01.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
01/23-ВР	31.01.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
01/23-ВС	31.01.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
02/23-ИГ	28.02.2023.	Гранић Игор	46.296,30
02/23-МВ	28.02.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
02/23-ВР	28.02.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
02/23-ВС	28.02.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
03/23-ВС	31.03.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
03/23-ВР	31.03.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
03/23-МВ	31.03.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
03/23-ИГ	31.03.2023.	Гранић Игор	53.041,02
<b>Укупно:</b>			<b>562.300,32</b>

Књиговодствене услуге			
01/23:	31.01.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
02/23:	28.02.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
03/23:	31.03.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/23,	31.01.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
02/23,	28.02.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
03/23,	31.03.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.301.204,76</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.541.204,76</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>1.047.866,83</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
12.01.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCI	10.000,00
10.02.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCI	10.000,00
10.03.2023.	REODING DOO NOVI BANOVCI	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2023.	MASTER BUILDERS SOLUTIONS doo	35.196,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.196,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>65.196,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.01.2023.	Спасић Славица	60.000,00
13.02.2023.	Спасић Славица	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2023.	Спасић Славица	20.000,00
13.02.2023.	Спасић Славица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2023.	Atom Computers DOO	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>

Гориво и мазиво		
27.01.2023.	OMV SRBIJA doo Beograd	5.000,00
18.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,26
14.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,10
23.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,26
09.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.999,26
23.03.2023.	МОЛ Србија	4.205,58
12.03.2023.	МОЛ Србија	5.598,51
04.03.2023.	МОЛ Србија	6.003,00
03.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,99
03.03.2023.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	2.000,70
20.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,99
10.02.2023.	МОЛ Србија	4.999,68
04.02.2023.	МОЛ Србија	5.000,44
01.02.2023.	МОЛ Србија	3.000,76
07.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
25.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.998,99
22.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.000,40
09.02.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,99
01.03.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.999,84
31.01.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.998,56
27.01.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.001,74
16.01.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.999,99
05.01.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,21
<b>Укупно:</b>		<b>89.805,25</b>

Пошта и телефон		
31.03.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
31.01.2023.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Платни промет		
17.01.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.538,19
31.01.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
13.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	1.320,00
23.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	225,00
24.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	78,00
28.02.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
01.03.2023.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
31.03.2023.	NLB Komercijalna banka ad	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.431,19</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2023.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	148.192,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.192,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
13.02.2023.	AIR SERBIA AD BEOGRAD	19.386,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.386,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2023.	Гранић Игор	46.296,30
17.01.2023.	Миљковић Лазар	46.296,30
17.01.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
17.01.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
17.01.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
13.02.2023.	Гранић Игор	46.296,30
13.02.2023.	Вуловић Милијана	46.296,30
13.02.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
13.02.2023.	Радовановић Влада	46.296,30
<b>Укупно:</b>		<b>416.666,70</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.01.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
13.02.2023.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.03.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>950.181,14</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2023.	<b>162.881,69</b>
---	-------------------