

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: 18.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.801.935,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	550.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.604.333,50
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		131.598.662,80

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 131.598.662,80 динара, и то:
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 4.801.935,66 динара,
- депозит положен од закупца пословно-магаџинског комплекса у Лештанима у износу од 550.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника од својих дужника у износу од 2.604.333,50 динара,
- залихе у износу од 1.191.740,00 динара,

- непокретности у износу од 113.888.840,64 динара и
- опрема 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	4.801.935,66
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.604.333,50
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	131.048.662,80

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	4.801.935,66
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.604.333,50
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	131.048.662,80

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	0,00	2.604.333,50
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	0,00	126.246.727,14

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	348.000,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	696.000,00	0,00	696.000,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.044.000,00	0,00	696.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински приливи се односе на уплату депозита за закуп непокретности и закуп исте непокретности у износу од 696.000,00 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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	210.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	280.000,00
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	137.621,00	60.000,00	60.000,00	28.207,00	169.414,00
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	397.621,00	270.000,00	320.000,00	218.207,00	449.414,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	650,00	3.699,00	45.000,00	650,00	3.699,00
2. Електрична енергија	139.948,63	131.555,20	390.000,00	79.252,37	192.251,46
3. Комуналне услуге	90.335,24	180.000,00	180.000,00	190.221,28	80.113,96
4. Гориво и мазиво	86.029,00	90.000,00	90.000,00	35.997,00	140.032,00
5. Пошта и телефон	22.712,29	40.916,00	45.000,00	14.738,29	48.890,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.067,93	6.000,00	90.000,00	14.835,93	5.232,00
8. Платни промет	0,00	9.887,23	22.000,00	9.887,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	39.120,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	21.005,00	0,00	0,00	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	626.666,70	626.666,70	840.000,00	387.777,80	865.555,60
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	610.000,00	240.000,00	240.000,00	50.000,00	800.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	977,57	298.687,03	18.687,03	298.687,03	977,57
18. Административне таксе	4.000,00	1.040,00	30.000,00	1.040,00	4.000,00
19. ПДВ	0,00	0,00	330.000,00	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	524.000,00	0,00	0,00	32.000,00	492.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.269.512,36	1.673.451,16	2.365.687,03	1.130.086,93	2.812.876,59

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.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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)	01.07.2024.	5.343.836,70
2.	Укупан прилив		1.004.000,00
3.	Укупан одлив		1.302.811,00
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)	30.09.2024.	5.045.025,70

Коментар

На дан 01.07.2024. године стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 5.343.836,70 динара. На дан 30.09.2024. године стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 5.045.025,70 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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	8.098,96
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		45.482,93
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	2.616,03

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 8.098,96 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 40.000,00 динара.

Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 45.482,93 динара, тако да крајње стање у благајни на дан 30.09.2024. године износи 2.616,03 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	90.000,00	90.000,00	30.000,00	150.000,00
2.	Радовановић Влада	138.888,90	138.888,90	92.592,60	185.185,20
3.	Сарић Ведран	138.888,90	138.888,90	92.592,60	185.185,20
4.	Адвокат Војислав Илић	210.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
5.	Николић комерц доо Београд	90.000,00	45.000,00	15.000,00	120.000,00
6.	Вуловић Милијана	138.888,90	138.888,90	92.592,60	185.185,20
7.	Адвокат Зоран Савкић	400.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00
8.	Игор Гранић ПР	120.000,00	120.000,00	80.000,00	160.000,00
Укупно		1.326.666,70	911.666,70	452.777,80	1.785.555,60

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је шест физичка лица у својству сарданика стечајног управника, два адвоката и једна књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.149.641,73
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		898.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.604.333,50
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			131.294.368,87

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 131.294.368,87 динара, и то:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 4.149.641,73 динара,
- депозит положен од закупца пословно-магацинског комплекса у Лештанима у износу од 898.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника од својих дужника у износу од 2.604.333,50 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)

- 08.07.24-ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ достављена молба за доставу података
- 19.07.24- Привредном суду у Београду достављен Периодични финансијски извештај стечајног дужника
- 22.07.24- Привредном суду у београду достављен предлог трошковника за период 01.08.2024-31.08.2024.
- 22.07.24- ЈКП Градска Чистоћа достављен Приговор на обрачун услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада
- 22.07.24-АЛСУ достављено Изјашњење и достављање документације по позиву од 19.07.2024. године
- 06.08.24-ХИДРОТЕХНИЦИ-ХИДРОЕНЕРГЕТИЦИ ДОСТАВЉЕН Захтев за допунско изјашњење
- 06.08.24-ЛЕВЕР инжењеринг - достављен Захтев за изјашњење
- 08.08.24-Хидроелектаране Ђердап - достављен Захтев за преузимање опреме
- 09.08.24-Привредном суду у Београду достављен Предлог за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 22.09.2022. године, исправљеног решењем од 06.04.2023. године
- 21.08.24-Привредном суду у Београду достављен Предлог трошковноика за период 01.09.2024-30.09.2024.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У овом извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду плаћен је април и мај 2024 године на име трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

- 28.08.24 - Геосонди -Истражно бушење доо - достављен је захтев за доставу података
- 28.08.24 - Електромонтажи доо - достављен је захтев за доставу података
- 28.08.24 - Геосонди фундаирање доо - достављен је захтев за доставу података
- 28.08.24 - ЈП водоснабдевање РЗАВ- достављен је захтев за доставу података
- 28.08.24 - Хидротехници Хидроенергетици- достављен је захтев за доставу података
- 28.08.24 - Градском правобранилаштву достављен је захтев за доставу података
- 30.08.24 - Издато овлашћење за пренос средстава
- 09.09.24 - Електромонтажи доо достављен је захтев за доставу података
- 20.09.24 - Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период 01.10.204-31.10.2024
- 20.09.24 - издато овлашћење за пренос средстава
- 30.09.24 - Привредном суду у Београду достављена је Допуна Предлога трошковника за период 01.10.204-31.10.2024.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник има у плану разграничење имовине у оквиру некадашњег ДП ГЕОСОНДА, конверзију земљишта и вођење парница.

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 18.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08/24 закуп Лештане	01.08.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
09/24 закуп Лештане	01.09.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:			696.000,00
Укупни приходи:			696.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
07/24 пр. наг. ст. уп. СС	31.07.2024.	Спасић Славица	70.000,00
08/24 пр. наг. ст. уп. СС	30.08.2024.	Спасић Славица	70.000,00
09/24 пр. наг. ст. уп. СС	30.09.2024.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/24 тр. ст. уп. СС	31.07.2024.	Спасић Славица	20.000,00
08/24 тр. ст. уп. СС	30.08.2024.	Спасић Славица	20.000,00
09/24 тр. ст. уп. СС	30.09.2024.	Спасић Славица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09/24 Канс. мат. 80175	24.09.2024.	Гигатрон доо Београд	3.199,00
07/24 Канс. мат. 50635	29.07.2024.	CMS CO доо Београд	500,00
Укупно:			3.699,00
Електрична енергија			
07/24 Ел. енергија 21/24	31.07.2024.	GEOING GROUP	60.783,84
08/24 Ел. енергија 44/24	30.08.2024.	GEOING GROUP	70.771,36

Електрична енергија			
Укупно:			131.555,20

Комуналне услуге			
07/24 Водовод Лештане	15.07.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	60.000,00
08/24 Водовод Лештане	15.08.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	60.000,00
09/24 Водовод Лештане	16.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Гориво и мазиво			
09/24 гориво 479304	14.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
09/24 гориво 5394	28.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
07/24 гориво 582476	10.07.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
07/24 гориво 450018	16.07.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
07/24 гориво 632254	25.07.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
07/24 гориво 44852	26.07.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
07/24 гориво 785548	31.07.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
08/24 гориво 74587	07.08.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
08/24 гориво 33685	14.08.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
08/24 гориво 455875	16.08.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
08/24 гориво 659877	19.08.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
08/24 гориво 360580	23.08.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
08/24 гориво 150485	30.08.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
09/24 гориво 150485	05.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
09/24 гориво 352201	13.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
09/24 гориво 10447	18.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
09/24 гориво 745882	25.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	8.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
07/24 интернет	30.08.2024.	СББ доо	6.416,00
07/24 пошта	31.07.2024.	ЈП Пошта Србије	7.000,00
08/24 пошта	31.08.2024.	ЈП Пошта Србије	8.500,00
09/24 пошта	30.09.2024.	ЈП Пошта Србије	9.000,00
08/24 интернет	31.07.2024.	СББ доо	5.000,00
09/24 интернет	30.09.2024.	СББ доо	5.000,00
Укупно:			40.916,00

Текуће одржавање			
Сервис климе	15.07.2024.	ФРИГОКЛИМА СЗТР ЈАНКОВИЦ ЗВЕЗДАН ПР	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD	697,23
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD	470,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD	4.680,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Укупно:			9.887,23

Бруто зараде по уговору о делу			
07/24 зарада МВ	31.07.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
08/24 зарада МВ	30.08.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
09/24 зарада МВ	30.09.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
07/24 зарада ВР	31.07.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
08/24 зарада ВР	30.08.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
09/24 зарада ВР	30.09.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
07/24 зарада ВС	31.07.2024.	Сарић Ведрен	46.296,30
08/24 зарада ВС	30.08.2024.	Сарић Ведрен	46.296,30
09/24 зарада ВС	30.09.2024.	Сарић Ведрен	46.296,30
07/24 уговор ПА	31.07.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
08/24 уговор ПА	30.08.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
09/24 уговор ПА	30.09.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
07/24 уговор ИГ	31.07.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
08/24 уговор ИГ	30.08.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
09/24 уговор ИГ	30.09.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
Укупно:			626.666,70

Књиговодствене услуге			
07/24 књиговођа	31.07.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
08/24 књиговођа	30.08.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
09/24 књиговођа	30.09.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/24 адвокат ЗС	31.07.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
08/24 адвокат ЗС	30.08.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
09/24 адвокат ЗС	30.09.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
07/24 адвокат ВИ	31.07.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
08/24 адвокат ВИ	30.08.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
09/24 адвокат ВИ	30.09.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину	23.07.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд, Поп Лукина	298.687,03
Укупно:			298.687,03

Административне таксе			
Прикључак	21.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд, Поп Лукина	1.040,00
Укупно:			1.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.673.451,16
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.943.451,16
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	5.351.935,66
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Уплаћени депозити		
08.08.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:		348.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
20.09.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:		696.000,00

Укупни приливи:		1.044.000,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.07.2024.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.07.2024.	Спасић Славица	70.000,00
19.09.2024.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2024.	Спасић Славица	7.707,00
19.09.2024.	Спасић Славица	9.500,00
19.09.2024.	Спасић Славица	11.000,00
Укупно:		28.207,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.09.2024.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	650,00
Укупно:		650,00

Електрична енергија		
20.09.2024.	GEOING GROUP	79.252,37
Укупно:		79.252,37

Комуналне услуге		
25.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	60.000,00
25.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	60.000,00
25.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	60.000,00
25.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.642,78
25.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
25.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.320,33
25.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
25.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	931,79
Укупно:		190.221,28

Гориво и мазиво		
04.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.995,00
04.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.002,00
04.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.001,00
04.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
04.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.999,00
04.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
27.09.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
Укупно:		35.997,00

Пошта и телефон		
15.07.2024.	СББ доо	3.984,29
15.07.2024.	СББ доо	4.338,00
30.08.2024.	СББ доо	6.416,00
Укупно:		14.738,29

Текуће одржавање		
15.07.2024.	ФРИГОКЛИМА СЗТР ЈАНКОВИЦ ЗВЕЗДАН ПР	6.000,00
19.07.2024.	ОКОВ	7.551,00
27.09.2024.	Млин продукт доо	1.284,93
Укупно:		14.835,93

Платни промет		
15.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD	300,00
23.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD	697,23
24.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.070,00
31.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
21.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD	200,00
30.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
31.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
19.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.200,00
20.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD	470,00
25.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD	4.680,00
30.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Укупно:		9.887,23

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
24.07.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
24.07.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
24.07.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
19.09.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
19.09.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
19.09.2024.	Сарић Ведран	30.000,00
20.09.2024.	Сарић Ведран	16.296,30
19.09.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
20.09.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
Укупно:		387.777,80
Књиговодствене услуге		
19.09.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.09.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.07.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд, Поп Лукина	298.687,03
Укупно:		298.687,03
Административне таксе		
21.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд, Поп Лукина	1.040,00
Укупно:		1.040,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.09.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		1.348.293,93
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		5.047.641,73

