

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: 19.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.503.026,10
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	550.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.228.620,27
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		131.924.040,01

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 131.924.040,01 динара, и то:
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 5.503.026,10 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 2.228.620,27 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	5.503.026,10
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.228.620,27
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	131.374.040,01

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	5.503.026,10
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.228.620,27
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	131.374.040,01

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		
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	16.700,27	125.854.313,64

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање стечајног дужника од свог дужника REODING DOO NOVI BANOVCI у износу од 16.700,27 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	16.700,27		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	492.153,23	0,00	492.153,23
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.784,12		519.197,62
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		635.637,62	0,00	1.011.350,85
				392.413,50

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду односе се на:

- наплату потраживања од дужника стечајног дужника REODING DOO NOVI BANOVCI у износу од 16.700,27 динара,
- наплату закупа од "Sika MBCC" doo у износу од 492.153,23 динара и
- наплату префактурисане урошене електричне енергије у износу од 126.784,12 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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	210.000,00
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	85.000,00	60.000,00	60.000,00	7.379,00	137.621,00
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	225.000,00	320.000,00	320.000,00	147.379,00	397.621,00

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	0,00	1.850,00	40.000,00	1.200,00	650,00
2. Електрична енергија	90.270,84	251.737,68	390.000,00	202.059,89	139.948,63
3. Комуналне услуге	43.211,24	47.124,00	180.000,00	0,00	90.335,24
4. Гориво и мазио	40.351,00	86.029,00	90.000,00	40.351,00	86.029,00
5. Пошта и телефон	18.720,00	31.792,29	45.000,00	27.800,00	22.712,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.783,00	26.338,93	90.000,00	25.054,00	14.067,93
8. Платни промет	0,00	5.708,22	18.000,00	5.708,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	139.120,00	0,00	0,00	100.000,00	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	417.777,80	649.814,85	840.000,00	440.925,95	626.666,70
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	550.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	610.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	977,57	0,00	280.000,00	0,00	977,57
18. Административне таксе	4.000,00	7.594,00	30.000,00	7.594,00	4.000,00
19. ПДВ	0,00	81.656,00	330.000,00	81.656,00	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	224.000,00	332.000,00	332.000,00	32.000,00	524.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.652.216,45	1.806.644,97	2.955.000,00	1.189.349,06	2.269.512,36

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	6.052.176,14
2. Укупан прилив		565.637,62
3. Укупан одлив		1.273.977,06
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)	30.06.2024.	5.343.836,70

Коментар

На дан 01.04.2024. године стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 6.052.176,14 динара. На дан 30.06.2024. године стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 5.343.836,70 динара.

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.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.24.	849,96
2. Укупан прилив		70.000,00
3. Укупан одлив		62.751,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2024.	8.098,96

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 849,96 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 70.000,00 динара. Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 62.751,00 динара, тако да крајње стање у благајни на дан 30.06.2024. године износи 8.098,96 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
2.	Радовановић Влада	92.592,60	138.888,90	92.592,60	138.888,90
3.	Сарић Ведран	92.592,60	138.888,90	92.592,60	138.888,90
4.	Адвокат Војислав Илић	150.000,00	90.000,00	30.000,00	210.000,00
5.	Николић комерц доо Београд	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
6.	Вручинић Младен	0,00	23.148,15	23.148,15	0,00
7.	Вуловић Милијана	0,00	138.888,90	0,00	138.888,90
8.	Адвокат Зоран Савкић	400.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
9.	Игор Гранић ПР	80.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
Укупно		965.185,20	934.814,85	573.333,35	1.326.666,70

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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 30.06.2024. 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-магацинског 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 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 15.04.2024 год. градском правобранилаштву града Београда послат је допис, Поступање по закључку посл. бр. 8 Ст 51/2022 од дана 28.03.2024 год - одговор на Ургенцију од дана 27.03.2024 год.
- Дана 19.04.2024 год. Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и АЛСУ достављен је Периодични финансијски извештај стечајног дужника.
- Дана 23.04.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период мај 2024 год.
- Дана 23.04.2024 год. ЈКП Београдском водоводу и канализацији послат је Захтев и рекламација на обрачун за воду и канализацију.
- Дана 29.05.2024 год. Дргом основном јавном тужилаштву поднета је кривична пријава.
- Дана 04.06.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период јун 2024 год.
- Дана 10.06.2024 год. ДОО "ENERGY & CONSTRUCTION послат је Захтев за уређење Излучног захтева од дана 20.05.2024 год.
- Дана 17.06.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог за исправку Решења Привредном суду у Београду у предмету Посл. бр. 1 Ст 125/2024.

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 март 2024 године на име трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

- Дана 17.06.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог за допуну плана трошкова за период јун 2024 год.
- Дана 20.06.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог за одобрење плана трошкова за период јул 2024 год.
- Дана 27.06.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог допуне плана трошкова за период јун 2024 год.

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: 19.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
01/23 - 02/24 закуп	01.04.2024.	Sika MBCC doo	492.153,23
Укупно:			492.153,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/23 Ел. енергија МС	01.04.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	9.936,53
11/23 Ел. енергија МС	01.04.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	22.158,22
12/23 Ел. енергија МС	01.04.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	34.611,99
01/24 Ел. енергија МС	01.04.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	34.693,82
02/24 Ел. енергија МС	01.04.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	25.383,56
03/24 Ел. енергија МС	30.04.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	32.347,83
04/24 Ел. енергија МС	31.05.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	22.643,53
05/24 Ел. енергија МС	30.06.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	16.933,68
02/24 Ел. енергија ПА	01.04.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	12.691,78
03/24 Ел. енергија ПА	30.04.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	16.173,92
04/24 Ел. енергија ПА	31.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	11.321,77
05/24 Ел. енергија ПА	30.06.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	8.466,84
10/23 - 05/24 Е.Е. Банковић	30.06.2024.	ГПД Банковић доо Београд - устечају	104.521,02
10/23 - 05/24 Е.Е. Комграп	30.06.2024.	Комграп-стан доо у стечају	62.792,10
10/23 - 05/24 Е.Е. Гранимпекс	30.06.2024.	Гранимпекс доо у стечају	41.728,93
10/23 - 05/24 Е.Е. И.М. Стил	30.06.2024.	И.М. Стил доо у стечају	41.728,93
10/23 - 05/24 Е.Е. Гит-Ј	30.06.2024.	Гит-Ј доо	21.063,17
Укупно:			519.197,62

Укупни приходи:			1.011.350,85
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
предујам "Геосонда плус"	30.06.2024.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
04/24 пр. награда	30.04.2024.	Спасић Славица	70.000,00
05/24 пр. награда	31.05.2024.	Спасић Славица	70.000,00
06/24 пр. награда	30.06.2024.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/24 трошкови ст. уп.	30.04.2024.	Спасић Славица	20.000,00
05/24 трошкови ст. уп.	31.05.2024.	Спасић Славица	20.000,00
06/24 трошкови ст. уп.	30.06.2024.	Спасић Славица	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			320.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канц. мат. 42687	08.04.2024.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	1.200,00
Канц. мат. 46324	24.05.2024.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	650,00
Укупно:			1.850,00

Електрична енергија			
04/24 Ел. енергија 08-1/24	30.04.2024.	GEOING GROUP	113.217,42
05/24 Ел. енергија 12/24	31.05.2024.	GEOING GROUP	79.252,37
06/24 Ел. енергија 19/24	30.06.2024.	GEOING GROUP	59.267,89
Укупно:			251.737,68

Комуналне услуге			
04/24 Водовод Лештане	24.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
04/24 Водовод К.М. 25	25.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.943,01
05/24 Водовод Лештане	28.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
05/24 Водовод К.М. 25	30.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.014,58
06/24 Водовод Лештане	25.06.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
06/24 Водовод К.М. 25	25.06.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.431,08
04/24 Градска чистоћа	04.04.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	9.011,74
05/24 Градска чистоћа	10.05.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	9.044,54
06/24 Градска чистоћа	06.06.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	9.189,48
Укупно:			47.124,00

Гориво и мазиво			
185348	27.04.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
424056	26.05.2024.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	3.000,00
218291	24.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
10036	11.05.2024.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	5.000,00
576557	27.05.2024.	ЕКО СРБИЈА	2.970,00
4452	06.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
213367	04.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
532128	09.06.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	1.046,00
963325	10.04.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.995,00
205401	17.04.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.002,00
6312001	26.04.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.001,00
882401	30.04.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.999,00
503501	28.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.002,00
6640511	04.06.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.005,00
334058	11.06.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
468520	21.06.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.001,00
996352	25.06.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.010,00
462250	29.06.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.998,00
Укупно:			86.029,00

Пошта и телефон			
04/24 интернет	30.04.2024.	СББ доо	2.280,00
05/24 интернет	31.05.2024.	СББ доо	3.984,29
06/24 интернет	30.06.2024.	СББ доо	4.338,00
04/24 трошкови поште	30.04.2024.	ЈП Пошта Србије	6.800,00
05/24 трошкови поште	31.05.2024.	ЈП Пошта Србије	7.750,00
06/24 трошкови поште	30.06.2024.	ЈП Пошта Србије	6.640,00
Укупно:			31.792,29

Текуће одржавање			
4/24 одржавање возила	02.04.2024.	Generali osiguranje Srbija	15.354,00
Технички преглед 463/2024	02.04.2024.	Maus centar doo Beograd	7.200,00
Технички преглед 466/2024	02.04.2024.	Maus centar doo Beograd	2.500,00
Одржавање 24152	16.05.2024.	Млин продукт доо	1.284,93
Укупно:			26.338,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.970,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	475,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	113,22
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Укупно:			5.708,22

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 уговор ИГ	30.04.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
05/24 уговор ИГ	31.05.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
06/24 уговор ИГ	30.06.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
04/24 уговор ПА	30.04.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
05/24 уговор ПА	31.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
06/24 уговор ПА	30.06.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
04/24 зарада ВС	30.04.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
05/24 зарада ВС	31.05.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
06/24 зарада ВС	30.06.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
04/24 зарада ВР	30.04.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
05/24 зарада ВР	31.05.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
06/24 зарада ВР	30.06.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
04/24 зарада МВ	30.04.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
05/24 зарада МВ	31.05.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
06/24 зарада МВ	30.06.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
02/24 зарада ВМ	01.04.2024.	Вручинић Младен	23.148,15
Укупно:			649.814,85

Књиговодствене услуге			
04/24 књиговођа	30.04.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
05/24 књиговођа	31.05.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
06/24 књиговођа	30.06.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/24 адвокат ВИ	30.04.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
05/24 адвокат ВИ	31.05.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
06/24 адвокат ВИ	30.06.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
04/24 адвокат ЗС	30.04.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05/24 адвокат ЗС	31.05.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
06/24 адвокат ЗС	30.06.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
04/24 регистрација возила	02.04.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	7.594,00
Укупно:			7.594,00

ПДВ			
04/24 ПДВ	15.04.2024.	Министарство финансија ПДВ	81.656,00
Укупно:			81.656,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ VIII-32-4/12/16764/2024	31.05.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ VIII-32-4/13/15996/2023	31.05.2024.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.806.644,97
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.126.644,97
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	6.053.026,10
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
10.04.2024.	REODING DOO NOVI BANOVCI	16.700,27
Укупно:		16.700,27

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2024.	Sika MBCC doo	492.153,23
Укупно:		492.153,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	9.936,53
20.05.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	22.158,22
20.05.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	34.611,99
20.05.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	34.693,82
20.05.2024.	Дужник стечајне масе Ирва инвестиције доо	25.383,56
Укупно:		126.784,12

Укупни приливи:			635.637,62
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
22.04.2024.	Спасић Славица	70.000,00
31.05.2024.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2024.	Спасић Славица	7.379,00
Укупно:		7.379,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2024.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Електрична енергија		
29.04.2024.	GEOING GROUP	88.842,47
30.04.2024.	GEOING GROUP	113.217,42
Укупно:		202.059,89

Гориво и мазиво		
30.04.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.899,00
30.04.2024.	OMV SRBIJA doo Beograd	8.452,00
31.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
31.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
31.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
31.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.05.2024.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,00
Укупно:		40.351,00

Пошта и телефон		
17.04.2024.	СББ доо	2.200,00
22.04.2024.	СББ доо	2.100,00
22.04.2024.	СББ доо	20,00
31.05.2024.	СББ доо	2.280,00
01.06.2024.	ЈП Пошта Србије	8.700,00
01.06.2024.	ЈП Пошта Србије	5.700,00
29.05.2024.	ЈП Пошта Србије	6.800,00
Укупно:		27.800,00

Текуће одржавање		
02.04.2024.	Generali osiguranje Srbija	15.354,00
22.04.2024.	Maus centar doo Beograd	2.500,00
22.04.2024.	Maus centar doo Beograd	7.200,00
Укупно:		25.054,00

Платни промет		
02.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	700,00
15.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
17.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
22.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.970,00
26.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	475,00
29.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD	113,22
31.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.370,00
31.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Укупно:		5.708,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.04.2024.	SOKO GROUP DOO BEOGRAD	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
22.04.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
22.04.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
22.04.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
22.04.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
22.04.2024.	Вручинић Младен	23.148,15
31.05.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
31.05.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
31.05.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
31.05.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
31.05.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
Укупно:		440.925,95

Књиговодствене услуге		
22.04.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
22.04.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
31.05.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
26.04.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
31.05.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
31.05.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
02.04.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	7.594,00
Укупно:		7.594,00

ПДВ		
15.04.2024.	Министарство финансија ПДВ	81.656,00
Укупно:		81.656,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.04.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.336.728,06
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		5.351.935,66
---	--	---------------------