

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: 20.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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 01.10.2024. 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-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	4.149.641,73
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	130.396.368,87

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	4.149.641,73
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	130.396.368,87

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	873.600,00	1.730.733,50
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	873.600,00	125.373.127,14

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	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	873.600,00			
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)	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.917.600,00	0,00	1.044.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински приливи се односе на уплату за закуп непокретности у износу од 1.044.000,00 динара и на наплату потраживања из продаје имовине у износу од 873.600,00 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	280.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	350.000,00
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	169.414,00	38.750,00	60.000,00	21.300,00	186.864,00
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	449.414,00	253.750,00	270.000,00	161.300,00	541.864,00

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	3.699,00	5.298,00	45.000,00	1.000,00	7.997,00
2. Електрична енергија	192.251,46	361.757,24	390.000,00	190.823,09	363.185,61
3. Комуналне услуге	80.113,96	168.559,50	180.000,00	22.918,50	225.754,96
4. Гориво и мазиво	140.032,00	85.500,00	90.000,00	52.000,00	173.532,00
5. Пошта и телефон	48.890,00	42.790,00	45.000,00	43.000,00	48.680,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.232,00	24.662,00	90.000,00	105,00	29.789,00
8. Платни промет	0,00	4.935,82	24.000,00	4.935,82	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	18.484,00	40.000,00	18.484,00	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	865.555,60	626.666,70	840.000,00	417.777,80	1.074.444,50
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	800.000,00	240.000,00	300.000,00	160.000,00	880.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	977,57	0,00	0,00	0,00	977,57
18. Административне таксе	4.000,00	7.380,00	30.000,00	0,00	11.380,00
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	10.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	492.000,00	0,00	0,00	160.000,00	332.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.812.876,59	1.631.033,26	2.459.000,00	1.116.044,21	3.327.865,64

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.

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)	01.10.2024.	5.045.025,70
2.	Укупан прилив		1.917.600,00
3.	Укупан одлив		1.276.239,21
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)	31.12.2024.	5.686.386,49

Коментар

На дан 01.10.2024. године стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 5.045.025,70 динара. На дан 31.12.2024. године стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 5.686.386,49 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	01.10.24.	2.616,03
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.105,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	1.511,03

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 2.616,03 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 0,00 динара.

Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 1.105,00 динара, тако да крајње стање у благајни на дан

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 Милица	0,00	138.888,90	0,00	138.888,90
2.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	150.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00
3.	Радовановић Влада	185.185,20	138.888,90	92.592,60	231.481,50
4.	Сарић Ведран	185.185,20	138.888,90	92.592,60	231.481,50
5.	Адвокат Војислав Илић	300.000,00	90.000,00	60.000,00	330.000,00
6.	Николић комерц доо Београд	120.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00
7.	Адвокат Зоран Савкић	500.000,00	150.000,00	100.000,00	550.000,00
8.	Игор Гранић ПР	160.000,00	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	Укупно	1.600.370,40	911.666,70	530.185,20	1.981.851,90

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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.789.897,52
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		898.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.730.733,50
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		131.061.024,66

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износи 131.294.368,87 динара, и то:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 4.789.897,52 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 1.730.733,50 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)

10.10.24- Привредни суд у БГ - Предлог измене трошковника 01.10.24-31.12.24.
-18.10.24. Привредни суд у БГ - Достава периодичног финансијског извештаја
-22-10.24- захтев адв З савкићу за изјашњење на поднесак Гордане Гајић од 10.10.24.
3.10.24. привредни суд у БГ - Пр4едлог трошковника за период 01.11.24-30.11.24.
-07.11.24. сагласност закупцу ПЛАСТИКУС ДОО да закључи уговор са ЕПСом
-08.11.24- Обавештење ЈИ давору Вуковићу у предмету ИВ 1746/24
-08.11.24- Привредни суд у Подгорици Ст 554/22 - обавештење поводом извршења Ив 1746/24 ЈИ Давора Вуковића
-15.11.24. Комисија за ХОВ - Изјашњење
-22.11.24 - Привредни суд у БГ - Предлог трошковника за период 01.12.24-31.12.24.
-04.12.24.- Привредни суд у БГ - Пријава потраживања према Геосонда плус
-20.12.24- Привредни суд у БГ - Предлог трошковника за период 01.01.25-31.01.25.
- 25.12.24- Захтев привр. друштву Zahtev LETAC doo - за информацију о реализацији уговора
- 27.12.24- Захтев привр. друштву RZD Internacional doo за изјашњење о реализацији уговорних обавеза

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 јуни и јули 2024 године на име трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

.

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.

Наставак издавања пословно-магазинског простора у Лештаним, Кружни пут бб.

Израда обавештења ради продаје преосталог дела покретне имовине - опреме стечајног дужника, на којој је утврђено право на одвојено намирење у корист повериоца Пореске управе.

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 20.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/24 закуп Лештане	01.10.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
11/24 закуп Лештане	01.11.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
12/24 закуп Лештане	01.12.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:			1.044.000,00
Укупни приходи:			1.044.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл. бр. 11. Пк. 6907/2024	19.11.2024.	Привредни суд у Београду	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
10/24 пр. наг. ст. уп. СС	31.10.2024.	Спасић Славица	70.000,00
11/24 пр. наг. ст. уп. СС	29.11.2024.	Спасић Славица	70.000,00
12/24 пр. наг. ст. уп. СС	31.12.2024.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/24 тр. ст. уп. СС	31.10.2024.	Спасић Славица	14.250,00
11/24 тр. ст. уп. СС	29.11.2024.	Спасић Славица	12.600,00
12/24 тр. ст. уп. СС	31.12.2024.	Спасић Славица	11.900,00
Укупно:			38.750,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			253.750,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канц. мат. 2030	29.12.2024.	Техноманија доо	4.798,00
Канц. мат. 84915	11.10.2024.	КУП доо Београд	280,00
Канц. мат. 86448	24.10.2024.	КУП доо Београд	80,00
Канц. мат. 85416	16.10.2024.	КУП доо Београд	140,00

Канцеларијски материјал			
Укупно:			5.298,00

Електрична енергија			
10/24 Ел. енергија	31.10.2024.	GEOING GROUP	120.630,00
11/24 Ел. енергија	30.11.2024.	GEOING GROUP	115.467,24
12/24 Ел. енергија	31.12.2024.	GEOING GROUP	125.660,00
Укупно:			361.757,24

Комуналне услуге			
Комуналне услуге	01.11.2024.	МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	22.918,50
10/24 Водовод	31.10.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	59.446,00
11/24 Водовод	30.11.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.220,00
12/24 Водовод	31.12.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	58.975,00
Укупно:			168.559,50

Гориво и мазиво			
12/24 гориво 133093	22.12.2024.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
12/24 гориво 65005	31.12.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
12/24 гориво 765412	21.12.2024.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
10/24 гориво 365024	03.10.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
10/24 гориво 501224	07.10.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
10/24 гориво 102458	10.10.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
10/24 гориво 435201	15.10.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
10/24 гориво 69356	24.10.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
11/24 гориво 856445	12.11.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
11/24 гориво 366054	20.11.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
11/24 гориво 730951	21.11.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
11/24 гориво 131120	25.11.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
11/24 гориво 735201	27.11.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
11/24 гориво 105480	29.11.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
12/24 гориво 463251	02.12.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
12/24 гориво 698820	13.12.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.500,00
12/24 гориво 918207	17.12.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
12/24 гориво 762958	25.12.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
Укупно:			85.500,00

Пошта и телефон			
10/24 интернет	01.10.2024.	СББ доо	4.740,00
11/24 интернет	30.11.2024.	СББ доо	4.500,00
12/24 интернет	31.12.2024.	СББ доо	4.450,00
10/24 пошта	31.10.2024.	ЈП Пошта Србије	9.500,00
11/24 пошта	30.11.2024.	ЈП Пошта Србије	9.700,00
12/24 пошта	31.12.2024.	ЈП Пошта Србије	9.900,00
Укупно:			42.790,00

Текуће одржавање			
Сервис Р.Б. 2	15.11.2024.	Сервис биро опреме "Драган"	9.000,00
Сервис Р.Б. 1	30.10.2024.	Сервис биро опреме "Драган"	12.000,00
Т. одр. 169310	15.11.2024.	WOBY HOUSE doo	2.457,00
Т. одр. 22991	15.11.2024.	SKB doo	105,00
Т. одр. 5132	18.12.2024.	Браварска радња Елезовић	1.100,00
Укупно:			24.662,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	NLB Komercijalna banka AD	190,82
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	NLB Komercijalna banka AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	NLB Komercijalna banka AD	3.285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Укупно:			4.935,82

Дневнице и путни трошкови			
Пословни пут ЦГ	01.11.2024.	AIR SERBIA AD BEOGRAD	18.484,00
Укупно:			18.484,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24 зарада МВ	31.10.2024.	Вуловић Миљана	46.296,30
11/24 зарада МВ	29.11.2024.	Вуловић Миљана	46.296,30
12/24 зарада МВ	31.12.2024.	Вуловић Миљана	46.296,30
10/24 зарада ВР	31.10.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
11/24 зарада ВР	29.11.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
12/24 зарада ВР	31.12.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
10/24 зарада ВС	31.10.2024.	Сарић Ведрен	46.296,30
11/24 зарада ВС	29.11.2024.	Сарић Ведрен	46.296,30
12/24 зарада ВС	31.12.2024.	Сарић Ведрен	46.296,30
10/24 уговор ПА	31.10.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
11/24 уговор ПА	29.11.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
12/24 уговор ПА	31.12.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
10/24 уговор ИГ	31.10.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
11/24 уговор ИГ	29.11.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
12/24 уговор ИГ	31.12.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
Укупно:			626.666,70

Књиговодствене услуге			
10/24 књиговођа	31.10.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
11/24 књиговођа	29.11.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
12/24 књиговођа	31.12.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/24 адвокат ЗС	31.10.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
11/24 адвокат ЗС	29.11.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
12/24 адвокат ЗС	31.12.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
10/24 адвокат ВИ	31.10.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
11/24 адвокат ВИ	29.11.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
12/24 адвокат ВИ	31.12.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
Јавни бележник 18555/18624ПП	14.11.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СЛОБОДАНКА РОДИЋ	1.260,00
Јавни бележник 19293/19363ПП	18.12.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СЛОБОДАНКА РОДИЋ	2.520,00
Јавни бележник 19292/19362ПП	18.12.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СЛОБОДАНКА РОДИЋ	2.520,00
Јавни бележник 18556/18625ПП	14.11.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СЛОБОДАНКА РОДИЋ	360,00
Јавни бележник 19295/19365ПП	18.12.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СЛОБОДАНКА РОДИЋ	720,00
Укупно:			7.380,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.631.033,26
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.884.783,26
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	5.047.641,73
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
30.12.2024.	Јанковић Далибор	336.000,00
30.12.2024.	Јанковић Далибор	184.800,00
31.12.2024.	Јанковић Далибор	352.800,00
Укупно:		873.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
20.11.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
23.12.2024.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:		1.044.000,00

Укупни приливи:	1.917.600,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.12.2024.	Спасић Славица	70.000,00
05.12.2024.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.12.2024.	Спасић Славица	11.500,00
05.12.2024.	Спасић Славица	9.800,00
Укупно:		21.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.12.2024.	CMS CO доо Београд	500,00
25.12.2024.	КУП доо Београд	280,00
25.12.2024.	КУП доо Београд	140,00
25.12.2024.	КУП доо Београд	80,00
Укупно:		1.000,00

Електрична енергија		
02.10.2024.	GEOING GROUP	59.267,89
02.10.2024.	GEOING GROUP	60.783,84
02.10.2024.	GEOING GROUP	70.771,36
Укупно:		190.823,09

Комуналне услуге		
20.11.2024.	МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	22.918,50
Укупно:		22.918,50

Гориво и мазиво		
05.12.2024.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	5.000,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	5.000,00
05.12.2024.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	3.000,00
05.12.2024.	ЕКО СРБИЈА	2.970,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	5.002,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	7.005,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	1.046,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	6.000,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	5.001,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	4.010,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	5.998,00
05.12.2024.	NAFTNA INDUSTRISIJA SRBIJE	1.968,00
Укупно:		52.000,00

Пошта и телефон		
05.12.2024.	СББ доо	4.338,00
05.12.2024.	СББ доо	4.338,00
05.12.2024.	СББ доо	4.324,00
05.12.2024.	ЈП Пошта Србије	7.750,00
05.12.2024.	ЈП Пошта Србије	6.640,00
05.12.2024.	ЈП Пошта Србије	7.000,00
05.12.2024.	ЈП Пошта Србије	8.500,00
05.12.2024.	ЈП Пошта Србије	110,00
Укупно:		43.000,00

Текуће одржавање		
25.12.2024.	SKB doo	105,00
Укупно:		105,00

Платни промет		
02.10.2024.	NLB Komercijalna banka AD	190,82
30.11.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
08.11.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
08.11.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
20.11.2024.	NLB Komercijalna banka AD	190,00
05.12.2024.	NLB Komercijalna banka AD	3.285,00
31.12.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Укупно:		4.935,82

Дневнице и путни трошкови		
08.11.2024.	AIR SERBIA AD BEOGRAD	18.484,00
Укупно:		18.484,00
Бруто зараде по уговору о делу		
05.12.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
05.12.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
05.12.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
05.12.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
05.12.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
05.12.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
05.12.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
05.12.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
05.12.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
05.12.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
Укупно:		417.777,80
Књиговодствене услуге		
05.12.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
05.12.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
05.12.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.12.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05.12.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05.12.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
05.12.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Укупно:		160.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.12.2024.	АЛСУ	160.000,00
Укупно:		160.000,00
Укупни одливи:		1.277.344,21
Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		5.687.897,52

