

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: 19.04.2024.  
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.649.915,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	550.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.258.620,27
4.	Залихе	1.191.740,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	113.888.840,64
8.	Опрема	8.561.813,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>133.100.929,49</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 133.100.929,49 динара, и то:  
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 6.649.915,58 динара,  
- депозит положен од закупца пословно-магаџинског комплекса у Лештанима у износу од 550.000,00 динара,  
- потраживања стечајног дужника од својих дужника у износу од 2.258.620,27 динара,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.649.915,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.258.620,27
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>132.550.929,49</b>

**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	6.649.915,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.258.620,27
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>132.550.929,49</b>

**Коментар**

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

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	30.000,00	2.228.620,27
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.191.740,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	113.888.840,64
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	8.561.813,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>125.871.013,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање стечајног дужника од свог дужника REODING DOO NOVI BANOVCI у износу од 30.000,00 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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	30.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.700,19		50.700,19	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>80.700,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,19</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00
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	45.000,00	47.091,00	60.000,00	7.091,00	85.000,00
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>115.000,00</b>	<b>257.091,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>147.091,00</b>	<b>225.000,00</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	1.730,00	30.000,00	1.730,00	0,00
2. Електрична енергија	50.000,00	359.252,96	371.142,00	318.982,12	90.270,84
3. Комуналне услуге	0,00	43.211,24	180.000,00	0,00	43.211,24
4. Гориво и мазиво	7.002,00	83.591,00	90.000,00	50.242,00	40.351,00
5. Пошта и телефон	12.100,00	26.520,00	45.000,00	19.900,00	18.720,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.800,00	32.783,00	90.000,00	25.800,00	12.783,00
8. Платни промет	0,00	5.329,43	18.000,00	5.329,43	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	0,00	139.120,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	21.005,00	0,00	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	245.078,07	649.814,85	840.000,00	477.115,12	417.777,80
15. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.000,00	240.000,00	240.000,00	150.000,00	550.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	977,57	0,00	0,00	0,00	977,57
18. Административне таксе	4.000,00	1.400,00	70.000,00	1.400,00	4.000,00
19. ПДВ	0,00	0,00	220.000,00	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	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.244.082,64</b>	<b>1.488.632,48</b>	<b>2.254.142,00</b>	<b>1.080.498,67</b>	<b>1.652.216,45</b>

### 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	
<b>Укупно</b>	<b>102.955.245,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.955.245,71</b>

**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)	01.01.2024.	7.188.093,62
2.	Укупан прилив		24.100,19
3.	Укупан одлив		1.160.017,67
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)	31.03.2024.	6.052.176,14

**Коментар**

Као у табли.

## 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	01.01.24.	11.821,96
2.	Укупан прилив		56.600,00
3.	Укупан одлив		67.572,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	849,96

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 11.821,96 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 56.600,00 динара. Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 67.572,00 динара, тако да крајње стање у благајни на дан 31.03.2024. године износи 849,96 динара.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Вуловић Милијана	46.296,30	138.888,90	92.592,60	92.592,60
2. Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
3. Радовановић Влада	46.296,30	138.888,90	92.592,60	92.592,60
4. Сарић Ведран	46.296,30	138.888,90	92.592,60	92.592,60
5. Адвокат Војислав Илић	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
6. Николић комерц доо Београд	75.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
7. Вручинић Младен	23.148,15	23.148,15	46.296,30	0,00
8. Адвокат Зоран Савкић	400.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
9. Игор Гранић ПР	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>727.037,05</b>	<b>934.814,85</b>	<b>604.074,10</b>	<b>1.057.777,80</b>

**Коментар**

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

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

Имовина	На дан	31.03.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.924.040,01</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2024. 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-магацинског 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 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 16.01.2024 год упућен је Захтев за доставу података и доказа о уплати, ХЕ ЕЛЕКТОМОРАВА.
- Дана 19.01.2024 год Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца достављен је Периодични финансијски извештај стечајног дужника.
- Дана 23.01.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за фебруар 2024 год.
- Дана 23.01.2024 год Привредном суду у Београду достављена је допуна плана трошкова за новембар 2023 год.
- Дана 26.01.2024 год Привредном суду у Београду достављена је допуна плана трошкова за децембар 2023, јануар 2024 год.
- Дана 24.01.2024 год привредном друштву ЛЕТАЧ ДОО достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка.
- Дана 01.02.2024 год Привредном суду у Београду достављена је допуна плана трошкова за децембар 2023 год и јануар 2024 год.
- Дана 12.02.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог за одређивање висине прелиминарне награде и предлог за одређивање висине трошкова стечајног управника.
- Дана 12.02.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог за сагласност за закључење Уговора о делу са ангажованим лицима.
- Дана 12.02.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог за сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга.

### II Активности на уновчењу имовине

а

### 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

а

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајном управнику су исплаћене накнаде трошкова за јануар 2024. године и награде за децембар 2023. године и јануар 2024. године.

### VI Остале активности

- Дана 21.02.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за март 2024 год.
- Дана 04.03.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Извештај о насталим трошковима за месец јануар 2024 год.
- Дана 04.03.2024 год Привредном суду у Београду а за Привредни апелациони достављена је Жалба на пресуду Привредног суда у Београду Посл. бр. 11 ПК 5892/2023 од дана 07.02.2024 год.
- Дана 05.03.2024 год СИКА МВСС ДОО ућено је Обавештење са захтевом за измирење дуга.
- Стечајни дужник је по основу књиговодствене документације упутио више захтев за доставу података, привредним друштвима са којима је правни претходник сарађивао.
- Дана 21.03.2024 год Привредном суду у београду достављен је Предлог трошковника за април 2024 год.
- Дана 20.03.2024 год Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Извештај велике вредности за трћи и четврти квартал 2023 год.
- Дана 21.03.2024 год МУП-у је достављен Захтев за информацију о возилима која су регистрована на стечајног дужника.
- Дана 26.03.2024 год изадта је Потврда Јелић Весни да је у потпуности исплатила купопродајну цену стана.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

а



Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 19.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/24 фактура	20.03.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	16.047,37
03/24 фактура	20.03.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	34.652,82
Укупно:			<b>50.700,19</b>
Укупни приходи:			<b>50.700,19</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
01/24 пр. награда	31.01.2024.	Спасић Славица	70.000,00
02/24 пр. награда	29.02.2024.	Спасић Славица	70.000,00
03/24 пр. награда	31.03.2024.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/24 трошкови ст. уп.	31.01.2024.	Спасић Славица	7.091,00
02/24 трошкови ст. уп.	29.02.2024.	Спасић Славица	20.000,00
03/24 трошкови ст. уп.	31.03.2024.	Спасић Славица	20.000,00
Укупно:			<b>47.091,00</b>
Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>257.091,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Кориг - БЛ 58784	17.01.2024.	КУП доо Београд	600,00
Књижара - БЛ 34961	17.01.2024.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	550,00
Књижара - БЛ 58817	17.01.2024.	КУП доо Београд	80,00
Књижара - БЛ 34994	17.01.2024.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	500,00
Укупно:			<b>1.730,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
12/23 Ел. енергија 58-1/23 /2	01.01.2024.	GEOING GROUP	27.553,75
01/24 Ел. енергија 04-2/24	31.01.2024.	GEOING GROUP	121.428,37
02/24 Ел. енергија 04-3/24	29.02.2024.	GEOING GROUP	120.000,00

Електрична енергија			
03/24 Ел. енергија 06/24	31.03.2024.	GEOING GROUP	90.270,84
<b>Укупно:</b>			<b>359.252,96</b>

Комуналне услуге			
03/24 водовод	29.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.320,99
03/24 водовод 1	26.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
03/24 инфостан	09.03.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.085,72
03/24 градска чистоћа	07.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.807,00
02/24 водовод	29.02.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.320,33
02/24 водовод 1	28.02.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
02/24 инфостан	09.02.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.073,10
02/24 градска чистоћа	07.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.826,83
01/24 водовод	29.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.642,78
01/24 градска чистоћа	10.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.748,57
01/24 инфостан	10.01.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.059,54
<b>Укупно:</b>			<b>43.211,24</b>

Гориво и мазиво			
1135294	06.01.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
5165811	21.01.2024.	GAZPROM - NAFTNA IMDUSTRISIJA SRBIJE	740,00
6334742	20.01.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
134679	26.01.2024.	Петрол	3.000,00
685245	15.01.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
280154	17.01.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
302514	25.01.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
6378326	14.02.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
1144211	10.02.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
2309302	17.02.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.899,00
320574	22.02.2024.	OMV SRBIJA doo Beograd	8.452,00
1520255	06.02.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.500,00
5976311	09.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
1713303	24.03.2024.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,00
8215422	13.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
1124001	21.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
8623963	12.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
362258	29.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.591,00</b>

Пошта и телефон			
01/24 интернет	31.01.2024.	СББ доо	2.200,00
02/24 интернет	29.02.2024.	СББ доо	2.100,00
03/24 Интернет	31.03.2024.	СББ доо	2.220,00
01/24 пошта	31.01.2024.	ЈП Пошта Србије	5.600,00
02/24 пошта	29.02.2024.	ЈП Пошта Србије	8.700,00
03/24 пошта	31.03.2024.	ЈП Пошта Србије	5.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.520,00</b>

Текуће одржавање			
Одржавање - Рн. бр. 05/2023 /2	08.01.2024.	Frigo lux Саша Капланец ПР	20.000,00
рег. возила БГ2577-РБ 1	26.03.2024.	АМС осигурање а.д.о.	2.000,00
рег. возила БГ2577-РБ 2	26.03.2024.	АМС осигурање а.д.о.	3.232,00
245804	30.03.2024.	ОКОВ	7.551,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.783,00</b>

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.748,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	NLB Komercijalna banka AD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	NLB Komercijalna banka AD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	NLB Komercijalna banka AD	770,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	NLB Komercijalna banka AD	1.021,43
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.329,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 зарада Младен Вручинић	31.01.2024.	Вручинић Младен	23.148,15
01/24 зарада ВС	31.01.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
02/24 зарада ВС	29.02.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
03/24 зарада ВС	31.03.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
01/24 зарада МВ	31.01.2024.	Вуловић Миљана	46.296,30
02/24 зарада МВ	29.02.2024.	Вуловић Миљана	46.296,30
03/24 зарада МВ	31.03.2024.	Вуловић Миљана	46.296,30
01/24 зарада ВР	31.01.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
02/24 зарада ВР	29.02.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
03/24 зарада ВР	31.03.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
01/24 уговор ИГ	31.01.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
02/24 уговор ИГ	29.02.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
03/24 уговор ИГ	31.03.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
01/24 уговор ПА	31.01.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
02/24 уговор ПА	29.02.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
03/24 уговор ПА	31.03.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>649.814,85</b>

Књиговодствене услуге			
01/24 књиговођа	31.01.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
02/24 књиговођа	29.02.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
03/24 књиговођа	31.03.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/24 адвокат ЗС	31.01.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
02/24 адвокат ЗС	29.02.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
03/24 адвокат ЗС	31.03.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
01/24 адвокат ВИ	31.01.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
02/24 адвокат ВИ	29.02.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
03/24 адвокат ВИ	31.03.2024.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
Фин. извештај 2023	26.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.488.632,48
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.745.723,48
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	7.199.915,58
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
11.01.2024.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
12.02.2024.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
12.03.2024.	REODING DOO NOVI BANOVCИ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	34.652,82
20.03.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	16.047,37
Укупно:		50.700,19

Укупни приливи:		80.700,19
-----------------	--	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.01.2024.	Спасић Славица	70.000,00
01.03.2024.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.03.2024.	Спасић Славица	7.091,00
Укупно:		7.091,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2024.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	550,00
17.01.2024.	КУП доо Београд	600,00
17.01.2024.	КУП доо Београд	80,00
17.01.2024.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.730,00</b>

Електрична енергија		
16.01.2024.	GEOING GROUP	50.000,00
14.02.2024.	GEOING GROUP	120.000,00
14.02.2024.	GEOING GROUP	27.553,75
14.03.2024.	GEOING GROUP	1.428,37
14.03.2024.	GEOING GROUP	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.982,12</b>

Гориво и мазиво		
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.002,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.03.2024.	GAZPROM - NAFTNA IMUSTRUJA SRBIJE	740,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.500,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.03.2024.	Петрол	3.000,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
31.03.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.242,00</b>

Пошта и телефон		
16.01.2024.	СББ доо	2.100,00
14.03.2024.	СББ доо	2.200,00
31.03.2024.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
31.03.2024.	ЈП Пошта Србије	5.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.900,00</b>

Текуће одржавање		
16.01.2024.	Еко тим ПР	5.800,00
19.03.2024.	Frigo lux Саша Капланец ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.800,00</b>

Платни промет		
16.01.2024.	NLB Komerцијална banka AD	1.748,00
24.01.2024.	NLB Komerцијална banka AD	200,00
31.01.2024.	NLB Komerцијална banka AD	390,00
14.02.2024.	NLB Komerцијална banka AD	220,00
29.02.2024.	NLB Komerцијална banka AD	390,00
01.03.2024.	NLB Komerцијална banka AD	770,00
14.03.2024.	NLB Komerцијална banka AD	1.021,43
19.03.2024.	NLB Komerцијална banka AD	100,00
26.03.2024.	NLB Komerцијална banka AD	100,00
31.03.2024.	NLB Komerцијална banka AD	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.329,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2024.	Сарић Ведран	46.296,30
16.01.2024.	Гранић Игор	53.041,02
16.01.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
16.01.2024.	Вуловић Миљана	46.296,30
16.01.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
24.01.2024.	Вручинић Младен	23.148,15
01.03.2024.	Радовановић Влада	46.296,30
01.03.2024.	Сарић Ведран	46.296,30

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.03.2024.	Вуловић Милијана	46.296,30
14.03.2024.	Игор Гранић ПР	40.000,00
14.03.2024.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
14.03.2024.	Вручинић Младен	23.148,15
<b>Укупно:</b>		<b>477.115,12</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
16.01.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
14.03.2024.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
16.01.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
14.03.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
14.03.2024.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.03.2024.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.227.589,67</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>6.053.026,10</b>
---	---------------------