

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: 20.07.2025.
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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.642.129,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	898.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	669.813,50
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	113.888.840,64
8.	Опрема	1.346.900,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		120.445.683,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи:

- готовина на текућем рачуни стечајног дужника у износу од 3.642.129,83 динара,
- депозит за закуп у износу од 898.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 669.813,50 динара,
- непокретности стечајног дужника у пословној загради "Геосонда" на адреси Београд, Краљице Марије бр. 25 и магацинско пословни

простор у Лештанима, Кружни пут бб у укупном износу од 113.888.840,64 динара, и
 - опрема стечајног дужника која се налази у пословно-магазинском простору у Лештанима у укупном износу од 1.346.900,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.642.129,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	669.813,50
3. Залихе	0,00	0,00
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	1.346.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.547.683,97

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	3.642.129,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	669.813,50
3. Залихе	0,00	0,00
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	1.346.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.547.683,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	669.813,50
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.346.900,00
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	115.905.554,14

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.	2.	3.			
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	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)	1.044.000,00		0,00	1.044.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.000,00			36.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.080.000,00		0,00	1.080.000,00	0,00

Коментар

Укупни приливи на рачун стечајног дужника у извештајном периоду износе: 1.080.000,00 динара. Односи се на закуп пословног простора у Лештанима и префактурисане трошкове електричне енергије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	156.114,00	42.900,00	60.000,00	31.600,00	167.414,00
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	296.114,00	252.900,00	270.000,00	171.600,00	377.414,00

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	16.166,00	20.270,97	45.000,00	0,00	36.436,97
2. Електрична енергија	294.382,94	364.404,23	390.000,00	158.788,91	499.998,26
3. Комуналне услуге	249.854,20	136.222,27	180.000,00	81.267,23	304.809,24
4. Гориво и мазиво	108.000,00	86.501,00	90.000,00	0,00	194.501,00
5. Пошта и телефон	52.820,00	41.750,00	45.000,00	8.070,00	86.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	37.359,95	48.000,00	90.000,00	0,00	85.359,95
8. Платни промет	0,00	8.103,79	24.000,00	8.103,79	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	417.777,80	626.666,70	840.000,00	417.777,80	626.666,70
15. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	880.000,00	240.000,00	420.000,00	160.000,00	960.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	977,57	0,00	0,00	0,00	977,57
18. Административне таксе	13.900,00	0,00	30.000,00	0,00	13.900,00
19. ПДВ	324.000,00	0,00	330.000,00	0,00	324.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	202.000,00	0,00	0,00	20.000,00	182.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.732.363,46	1.616.918,96	2.559.000,00	884.007,73	3.465.274,69

Коментар

У извештајном периоду извршен је плаћања стварно насталих трошкова, а одобрених решењима Суда, како из претходних извештајних периода тако и из текућег извештајног периода.

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 промене утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	4.539.673,78
2.	Укупан прилив		1.080.000,00
3.	Укупан одлив		1.055.607,73
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)	30.06.2025.	4.564.066,05

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 30.06.2025. године износи 4.564.066,05 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	01.04.25.	456,05
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	456,05

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 456,05 динара.

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника, тако да крајње стање у благајни на дан 30.06.2025. године износи 456,05 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	0,00	138.888,90	0,00	138.888,90
2.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
3.	Радовановић Влада	92.592,60	138.888,90	92.592,60	138.888,90
4.	Сарић Ведран	92.592,60	138.888,90	92.592,60	138.888,90
5.	Адвокат Војислав Илић	240.000,00	90.000,00	60.000,00	270.000,00
6.	Николић комерц доо Београд	75.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
7.	Адвокат Зоран Савкић	400.000,00	150.000,00	100.000,00	450.000,00
8.	Игор Гранић ПР	80.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
Укупно		1.040.185,20	911.666,70	515.185,20	1.436.666,70

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.666.522,10
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		898.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		669.813,50
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		113.888.840,64
8.	Опрема		1.346.900,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			120.470.076,24

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износи 120.470.076,24 динара, и то:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 3.666.522,10 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 669.813,50 динара,
- непокретности стечајног дужника у износу 113.888.840,64 динара,
- опрема стечајног дужника у пословно-магацинском простору у Лештанима у износу од 1.346.900,00 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 03.04.2025 године Историјском архиву Београда упућено је Обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за евидентирање.
- Дана 04.04.2025 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период април 2025 године.
- Дана 17.04.2025 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период мај 2025 године.
- Дана 22.04.2025 године Привредном суду у Београду достављен је Периодични финансијски извештај стечајног дужника.
- Дана 20.05.2025 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период јун 2025 године.
- Дана 27.05.2025 године Министарству унутрашњих послова полицијској управи за град Београд поднет је Поновни захтев за податке о возилу.
- Дана 29.05.2025 године донета је Одлука о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Војиславом Илић.
- Дана 29.05.2025 године раскинут је Уговор о пружању адвокатских услуга од дана 01.09.2023 године са адвокатом Војиславом Илић.
- Дана 29.05.2025 године Привредни суд у Београду обавештен је о раскиду уговора о пружању адвокатских услуга.

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 овом извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду исплаћени су трошкови за фебруар и март 2025 године.

VI Остале активности

- Дана 04.06.2025 године Привредном суду у Београду достављено је Поступање по Закључку Посл. бр. 5 Ст 51/2022 од дана 26.05.2025 године.
- Дана 06.06.2025 године Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Гроцка поднет је Захтев за утврђивање кућног броја.
- Дана 20.06.2025 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за јул 2025 године.

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-магаџинског простора у Лештаним, Кружни пут бб.

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 20.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/25 закуп Лештане	01.04.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
05/25 закуп Лештане	01.05.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
06/25 закуп Лештане	01.06.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:			1.044.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/24 Ел. енергија КС	01.04.2025.	Комграп-стан доо у стечају	12.000,00
01/25 Ел. енергија КС	01.04.2025.	Комграп-стан доо у стечају	12.000,00
02/25 Ел. енергија КС	01.04.2025.	Комграп-стан доо у стечају	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			1.080.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Награда 04/25	30.04.2025.	Спасић Славица	70.000,00
Награда 05/25	31.05.2025.	Спасић Славица	70.000,00
Награда 06/25	30.06.2025.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 04/25	30.04.2025.	Спасић Славица	14.800,00
Трошкови 05/25	31.05.2025.	Спасић Славица	14.200,00
Трошкови 06/25	30.06.2025.	Спасић Славица	13.900,00
Укупно:			42.900,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			252.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. мат. 05/25 1981	16.05.2025.	Гигатрон доо Београд	6.895,00
канц. мат. 05/25 1553	16.05.2025.	INT RASTER D.O.O. BEOGRAD	490,00
канц. мат. 05/25 69388	21.05.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	2.200,00

Канцеларијски материјал			
канц. мат. 05/25 50814	26.05.2025.	Млин продукт доо	1.799,97
канц. мат. 05/25 69391	21.05.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	750,00
канц. мат. 05/25 7577	31.05.2025.	GIOVANI CO DOO	1.656,00
канц. мат. 05/25 6533	31.05.2025.	ROMA COMPANY, DOO BEOGRAD (ZEMUN)	630,00
Канц. мат 06/25 70323	11.06.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	2.770,00
канц. мат 06/25 70609	18.06.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	2.630,00
канц. мат 06/25 70610	18.06.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	450,00
Укупно:			20.270,97

Електрична енергија			
Ел. енергија 04/25	30.04.2025.	GEOING GROUP	119.593,23
Ел. енергија 05/25	31.05.2025.	GEOING GROUP	123.546,50
Ел. енергија 06/25	30.06.2025.	GEOING GROUP	121.264,50
Укупно:			364.404,23

Комуналне услуге			
Чистоћа 05/25 R2504-04037	07.05.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.278,12
Чистоћа 04/25	30.04.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.300,62
Чистоћа 06/25	30.06.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.340,46
Инфостан 04/25	30.04.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.318,38
Инфостан 05/25	31.05.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.255,69
Инфостан 06/25	30.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.232,47
Водовод 04/25 КМ	30.04.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.000,00
Водовод 05/25 КМ	31.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	20.844,07
Водовод 06/25 КМ	30.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.077,24
Водовод 04/25 Лештане	30.04.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
Водовод 05/25 Лештане	31.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
Водовод 06/25 Лештане	30.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
Чистоћа 04/25 00351061109	30.04.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	38.000,00
Чистоћа 05/25 0035106118	01.05.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	27.000,00
Укупно:			136.222,27

Гориво и мазиво			
Гориво 05/25 35593	19.05.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	2.001,00
Гориво 04/25 328544	03.04.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	9.500,00
Гориво 04/25 120054	16.04.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	12.000,00
Гориво 04/25 329985	29.04.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	8.000,00
Гориво 05/25 468572	09.05.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	14.000,00
Гориво 05/25 119549	12.05.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	5.000,00
Гориво 05/25 585569	29.05.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	8.500,00
Гориво 06/25 469596	10.06.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	9.000,00
Гориво 06/25 165998	16.06.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	10.000,00

Гориво и мазиво			
Гориво 06/25 759485	24.06.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	8.500,00
Укупно:			86.501,00

Пошта и телефон			
Пошта 04/25	30.04.2025.	ЈП Пошта Србије	9.550,00
Пошта 05/25	31.05.2025.	ЈП Пошта Србије	8.300,00
Пошта 06/25	30.06.2025.	ЈП Пошта Србије	7.700,00
Интернет 04/25	30.04.2025.	СББ доо	5.400,00
Интернет 05/25	31.05.2025.	СББ доо	5.400,00
Интернет 06/25	30.06.2025.	СББ доо	5.400,00
Укупно:			41.750,00

Текуће одржавање			
Сервис 04/25	21.04.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	11.000,00
Сервис 05/25	12.05.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	19.000,00
Сервис 06/25	30.06.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	18.000,00
Укупно:			48.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2025.	NLB Komercijalna banka AD	3.240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2025.	NLB Komercijalna banka AD	1.703,79
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2025.	NLB Komercijalna banka AD	1.890,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Укупно:			8.103,79

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД ВС 04/25	30.04.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
УОД ВС 05/25	31.05.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
УОД ВС 06/25	30.06.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
УОД ИГ 04/25	30.04.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ИГ 05/25	31.05.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ИГ 06/25	30.06.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД МВ 04/25	30.04.2025.	Вуловић Милијана	46.296,30
УОД МВ 05/25	31.05.2025.	Вуловић Милијана	46.296,30
УОД МВ 06/25	30.06.2025.	Вуловић Милијана	46.296,30
УОД ВР 04/25	30.04.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ВР 05/25	31.05.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ВР 06/25	30.06.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ПА 04/25	30.04.2025.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
УОД ПА 05/25	31.05.2025.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
УОД ПА 06/25	30.06.2025.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		626.666,70

Књиговодствене услуге			
Књиговодство 04/25	30.04.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Књиговодство 05/25	31.05.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Књиговодство 06/25	30.06.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат ЗС 04/25	30.04.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Адвокат ЗС 05/25 5-21-2025	31.05.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Адвокат ЗС 06/25	30.06.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Адвокат ВИ 04/25	30.04.2025.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Адвокат ВИ 05/25	31.05.2025.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Адвокат ВИ 06/25	30.06.2025.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.616.918,96
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.869.818,96
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	4.540.129,83
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
16.05.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
17.06.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:		1.044.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2025.	Комграп-стан доо у стечају	12.000,00
24.04.2025.	Комграп-стан доо у стечају	12.000,00
24.04.2025.	Комграп-стан доо у стечају	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:	1.080.000,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.05.2025.	Спасић Славица	70.000,00
19.06.2025.	Спасић Славица	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.05.2025.	Спасић Славица	16.800,00
19.06.2025.	Спасић Славица	14.800,00
Укупно:		31.600,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.05.2025.	GEOING GROUP	32.954,57
28.05.2025.	GEOING GROUP	125.834,34
Укупно:		158.788,91

Комуналне услуге		
21.05.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	38.000,00
21.05.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	27.000,00
28.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
19.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.306,76
19.06.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.388,03
19.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.188,96
19.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
Укупно:		81.267,23

Пошта и телефон		
28.05.2025.	СББ доо	3.630,00
28.05.2025.	СББ доо	4.440,00
Укупно:		8.070,00

Платни промет		
30.04.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
21.05.2025.	NLB Komercijalna banka AD	3.240,00
28.05.2025.	NLB Komercijalna banka AD	1.703,79
30.05.2025.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
31.05.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
19.06.2025.	NLB Komercijalna banka AD	1.890,00
30.06.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Укупно:		8.103,79

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
28.05.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
28.05.2025.	Вуловић Милијана	46.296,30
28.05.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
28.05.2025.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
19.06.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
19.06.2025.	Вуловић Милијана	46.296,30
19.06.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
19.06.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
19.06.2025.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
Укупно:		417.777,80

Књиговодствене услуге		
30.05.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
19.06.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.05.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
28.05.2025.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
19.06.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
19.06.2025.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
Укупно:		160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.06.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.055.607,73
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		4.564.522,10