

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: 20.01.2026.
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.096.617,27
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		119.900.171,41

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи:

- готовина на текућем рачуни стечајног дужника у износу од 3.096.617,27 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	3.096.617,27
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	119.002.171,41

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	3.096.617,27
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	119.002.171,41

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.	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)	22.720,20		22.720,20	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.066.720,20	0,00	1.066.720,20	0,00

Коментар

Укупни приливи на рачун стечајног дужника у извештајном периоду износе: 1.066.720,20 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169.914,00	60.000,00	60.000,00	45.400,00	184.514,00
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	169.914,00	60.000,00	60.000,00	45.400,00	184.514,00

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	49.976,89	2.074,94	45.000,00	49.976,89	2.074,94
2. Електрична енергија	438.294,79	109.471,12	410.000,00	336.282,05	211.483,86
3. Комуналне услуге	309.897,47	0,00	180.000,00	79.256,96	230.640,51
4. Гориво и мазиво	281.501,00	55.001,20	90.000,00	314.502,20	22.000,00
5. Пошта и телефон	107.097,92	28.500,00	45.000,00	126.467,92	9.130,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	132.359,95	0,00	150.000,00	132.359,95	0,00
8. Платни промет	0,00	7.605,51	24.000,00	7.605,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	39.120,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	21.005,00	0,00	0,00	0,00	21.005,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	626.666,70	627.052,50	750.000,00	536.666,70	717.052,50
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	920.000,00	150.000,00	360.000,00	260.000,00	810.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	977,57	79.043,02	79.043,02	0,00	80.020,59
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	10.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	170.000,00	72.000,00	72.000,00	32.000,00	210.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.524.797,29	1.175.748,29	2.620.043,02	1.920.118,18	2.780.427,40

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.

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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	3.688.668,89
2.	Укупан прилив		746.720,20
3.	Укупан одлив		1.348.831,22
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)	31.12.2025.	3.086.557,87

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2025. године износи 3.086.557,87 динара.

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.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	305.948,38
2.	Укупан прилив		320.000,00
3.	Укупан одлив		616.686,96
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	9.261,42

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 305.948,38 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. године износи 9.261,42 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	138.888,90	138.888,90	138.888,90	138.888,90
2.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
3.	Радовановић Влада	138.888,90	138.888,90	138.888,90	138.888,90
4.	Сарић Ведран	138.888,90	138.888,90	138.888,90	138.888,90
5.	Благојевић Наталија	0,00	60.385,80	0,00	60.385,80
6.	Николић комерц доо Београд	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
7.	Адвокат Зоран Савкић	500.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
8.	Игор Гранић ПР	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Укупно		1.216.666,70	822.052,50	731.666,70	1.307.052,50

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	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.197.819,29
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			119.001.373,43

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 119.001.373,43 динара, и то:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 2.197.819,29 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 20.10.2025 године достављен је Извештај за трећи квартал Привредном суду у Београду, АЛСУ и одбору поверилаца.
- Дана 22.10.2025 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за новембар 2025 године.
- Дана 05.11.2025 године потписан је Споразумни раскид уговора о делу са Предрагом Алавањом.
- Дана 06.11.2025 године упућена је опомена пред утужење Зековић Анастасији.
- Дана 07.11.2025 године упућен је Захтев за доставу документације Геосонда фондирању.
- Дана 07.12.2025 године урађен је Записник о примопредаји документације са Министарством унутрашњих послова.
- Дана 12.11.2025 године Порез на имовину и накнада за унапређење заштите животне средине.
- Дана 13.11.2025 године Привредном суду у Београду достављена је допуна плана трошкова за новембар 2025 године.
- Дана 21.11.2025 године РГЗ-у достављен је Захтев за издавање уписане забележбе на објекту 3-348 м2, Лештане.
- Дана 24.11.2025 године адвокату Милану Атељевићу достављен је Одговор на поднесак - изјава о пребијању.
- Дана 28.11.2025 године Привредном суду у београду достављен је Предлог трошковника за месец децембар 2025 године.

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 исплаћен је јул, август и септембар 2025 године.

VI Остале активности

- Дана 08.12.2025 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог за ангажовање сарадника стечајног управника.
- Дана 09.12.2025 године Привредном суду у Београду достављена је допуна трошковника за децембар 2025 године.
- Дана 11.12.2025 године Паркинг сервису достављено је Обавештење поводом извода отворених ставки.
- Дана 22.12.2025 године Привредном суду у Београду достављен је предлог плана трошкова за јануар 2026 године.
- Дана 30.12.2025 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог за ангажовање лица.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник има у плану разграничење имовине у оквиру некадашњег ДП ГЕОСОНДА, конверзију земљишта и наставак судских поступака.

Наставак издавања пословно-магацинског простора у Лештанам, Кружни пут бб.

Број предмета: 8 Ст 51/2022

Датум: 20.01.2026.

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/25 закуп Лештане	01.10.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
11/25 закуп Лештане	26.11.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
12/25 закуп Лештане	26.12.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:			1.044.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/25 Бео чиста ен. Лештане	28.10.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	22.720,20
Укупно:			22.720,20
Укупни приходи:			1.066.720,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 10/25	31.10.2025.	Спасић Славица	20.000,00
Трошкови 11/25	30.11.2025.	Спасић Славица	20.000,00
Трошкови 12/25	31.12.2025.	Спасић Славица	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. мат. 10/25 187037	29.10.2025.	Млин продукт доо	114,99
Канц. мат 12/25 242235	24.12.2025.	Млин продукт доо	1.959,95
Укупно:			2.074,94
Електрична енергија			
Ел. енергија 10/25 рачун бр. 62/65	31.10.2025.	GEOING GROUP	109.471,12
Укупно:			109.471,12
Гориво и мазиво			
Гориво 11/25 82921	26.11.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	3.001,20
Гориво 10/25	31.10.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	18.000,00
Гориво 11/25	28.11.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	15.000,00

Гориво и мазиво			
Гориво 12/25	31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	19.000,00
Укупно:			55.001,20

Пошта и телефон			
Интернет 10/25	31.10.2025.	СББ доо	2.200,00
Интернет 11/25	30.11.2025.	СББ доо	2.200,00
Пошта 10/25	31.10.2025.	ЈП Пошта Србије	6.500,00
Пошта 11/25	28.11.2025.	ЈП Пошта Србије	8.400,00
Пошта 12/25	31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	9.200,00
Укупно:			28.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2025.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	250,51
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	3.490,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	270,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	2.125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	590,00
Укупно:			7.605,51

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД ВС 10/25	31.10.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
УОД ВС 11/25	30.11.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
УОД ВС 12/25	31.12.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
УОД ИГ 10/25	31.10.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ИГ 11/25	31.10.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ИГ 12/25	31.12.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД МВ 10/25	31.10.2025.	Вуловић Миљана	46.296,30
УОД МВ 11/25	30.11.2025.	Вуловић Миљана	46.296,30
УОД МВ 12/25	31.12.2025.	Вуловић Миљана	46.296,30
УОД ВР 10/25	31.10.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ВР 11/25	30.11.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ВР 12/25	31.12.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ПА 10/25	31.10.2025.	Предраг Алавања ПР стечајни управик	30.000,00
УОД НБ 12/25	31.12.2025.	Благојевић Наталија	60.385,80
Укупно:			627.052,50

Књиговодствене услуге			
Књиговодство 10/25	31.10.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Књиговодство 11/25	30.11.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодство 12/25	31.12.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат ЗС 10/25	31.10.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Адвокат ЗС 11/25	30.11.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Адвокат ЗС 12/25	31.12.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 11/25 31015100212669 М	06.11.2025.	РС-Град Београд- Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе-Сектор јавних прихода за подручје градских општина-Одељење Палилула	68.056,94
Накнада за заш. и унапр. жив. средине 11/25 31015100212669 М	06.11.2025.	РС-Град Београд- Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе-Сектор јавних прихода за подручје градских општина-Одељење Палилула	10.986,08
Укупно:			79.043,02
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ VIII-32-4/13/19806/2025	01.10.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ VIII-32-4/13/22074/2025 1. квартал	21.10.2025.	АЛСУ	20.000,00
АЛСУ VIII-32-4/13/21135/2025	24.11.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.175.748,29
Укупни трошкови:			1.235.748,29

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	3.994.617,27
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
26.11.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
29.12.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	348.000,00
Укупно:		1.044.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2025.	Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd	22.720,20
Укупно:		22.720,20

Укупни приливи:		1.066.720,20
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.12.2025.	Спасић Славица	14.100,00
05.12.2025.	Спасић Славица	13.800,00
05.12.2025.	Спасић Славица	600,00
25.12.2025.	Спасић Славица	16.900,00
Укупно:		45.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.12.2025.	Млин продукт доо	1.799,97
31.12.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	750,00
31.12.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	2.200,00
31.12.2025.	Гигатрон доо Београд	6.895,00
31.12.2025.	INT RASTER D.O.O. BEOGRAD	490,00
31.12.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	400,00
31.12.2025.	КУП доо Београд	270,00
31.12.2025.	Гигатрон доо Београд	8.999,00
31.12.2025.	Млин продукт доо	1.699,00
31.12.2025.	Техноманија доо	4.798,00
31.12.2025.	ROMA COMPANY, DOO BEOGRAD (ZEMUN)	630,00
31.12.2025.	GIOVANI CO DOO	1.656,00
31.12.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	2.770,00
31.12.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	450,00
31.12.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	2.630,00
31.12.2025.	PIZZA HAOS DVA доо Београд	2.200,00
31.12.2025.	Млин продукт доо	209,00
31.12.2025.	ROMA COMPANY, DOO BEOGRAD (ZEMUN)	4.182,00
31.12.2025.	Млин продукт доо	1.524,96
31.12.2025.	ROMA COMPANY, DOO BEOGRAD (ZEMUN)	1.370,00
31.12.2025.	Љиљана Панић ПР ПАН-ГРАФ	3.099,00
31.12.2025.	Млин продукт доо	554,98
31.12.2025.	Млин продукт доо	399,98

Канцеларијски материјал		
Укупно:		49.976,89

Електрична енергија		
17.10.2025.	GEOING GROUP	47.242,07
17.10.2025.	GEOING GROUP	38.525,54
03.12.2025.	GEOING GROUP	82.738,96
03.12.2025.	GEOING GROUP	93.546,50
03.12.2025.	GEOING GROUP	74.228,98
Укупно:		336.282,05

Комуналне услуге		
05.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	3.622,07
05.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.306,76
05.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.346,23
05.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.378,73
05.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.855,17
05.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.855,17
05.12.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.371,12
05.12.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.406,88
05.12.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.429,66
05.12.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	105,91
05.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
05.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
05.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
05.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	21.595,77
05.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.408,27
Укупно:		79.256,96

Гориво и мазиво		
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	8.500,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	2.001,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	5.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	14.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	8.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	12.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	9.500,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	9.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	8.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	5.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	9.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	9.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	7.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	6.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	8.000,00
31.12.2025.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	4.000,00
31.12.2025.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	9.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	10.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	8.500,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	10.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	11.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	8.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	9.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	10.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	9.000,00

Гориво и мазиво		
31.12.2025.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	10.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	10.000,00
31.12.2025.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	10.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	18.000,00
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	3.001,20
31.12.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд Акционарско друштво	15.000,00
Укупно:		314.502,20

Пошта и телефон		
25.12.2025.	СББ доо	2.200,00
25.12.2025.	СББ доо	2.200,00
25.12.2025.	СББ доо	2.220,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	9.550,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	11.100,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	7.700,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	9.800,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	9.900,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	8.300,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	7.700,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	9.400,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	8.800,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	9.200,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	6.500,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	8.400,00
31.12.2025.	СББ доо	4.297,92
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	9.200,00
Укупно:		126.467,92

Текуће одржавање		
31.12.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	19.000,00
31.12.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	11.000,00
31.12.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	18.000,00
31.12.2025.	Млин продукт доо	1.999,97
31.12.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	17.000,00
31.12.2025.	Млин продукт доо	359,98
31.12.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	18.000,00
31.12.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	29.000,00
31.12.2025.	Сервис биро опреме "Драган"	18.000,00
Укупно:		132.359,95

Платни промет		
17.10.2025.	NLB Komercijalna banka AD	100,00
31.10.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
30.11.2025.	NLB Komercijalna banka AD	390,00
03.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	250,51
05.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	3.490,00
08.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	270,00
25.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	2.125,00
31.12.2025.	NLB Komercijalna banka AD	590,00
Укупно:		7.605,51

Бруто зараде по уговору о делу		
05.12.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
05.12.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
05.12.2025.	Вуловић Миљана	46.296,30
05.12.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
05.12.2025.	Сарић Ведрен	46.296,30
08.12.2025.	Сарић Ведрен	46.296,30
08.12.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
08.12.2025.	Вуловић Миљана	46.296,30
25.12.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
25.12.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
25.12.2025.	Вуловић Миљана	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2025.	Сарић Ведран	46.296,30
Укупно:		536.666,70

Књиговодствене услуге		
05.12.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
05.12.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
25.12.2025.	Николић комерц доо Београд	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.12.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05.12.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05.12.2025.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
05.12.2025.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
25.12.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
25.12.2025.	Адвокат Војислав Илић	30.000,00
25.12.2025.	Адвокат Војислав Илић	20.000,00
Укупно:		260.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.12.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.965.518,18
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	3.095.819,29
--------------------------	-------------	--------------