

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: 21.04.2025.  
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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<br>01.01.2025. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 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**

Стечајни биланс на почетку извештјног периода износи:

- готовина на текућем рачуни стечајног дужника у износу од 4.789.897,52 динара,
- депозит за закуп у износу од 898.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 1.730.733,50 динара,

- залихе у магацину у Лештанима у износу од 1.191.740,00 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-магацинском простору у Лештанима у укупном 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                                   | 4.789.897,52                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 1.730.733,50                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>130.163.024,66</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                                  | 4.789.897,52                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 14.018.679,60                         | -12.287.946,10              |
| 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>14.018.679,60</b>                  | <b>116.144.345,06</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду извршено је отписивање потраживања насталог по основу извршене продаје дела покретне имовине, а потраживање настало генерисањем продаје кроз систем ЕРС имајући у виду да је проглашени купац Далибор Јанковић извршио авансну уплату купопродајне цене пре извршене продаје, и то дана:

- 11.05.2023. године износа од 701.200,00 динара,
- 12.05.2023. године износа од 497.280,00 динара,
- 16.05.2023. године износа од 614.160,00 динара,
- 16.05.2023. године износа од 294.000,00 динара,
- 16.05.2025. године износа од 126.000,00 динара,
- 17.05.2025. године износа од 402.780,00 динара,
- 18.05.2023. године износа од 612.360,00 динара,
- 24.05.2025. године износа од 761.880,00 динара,
- 24.05.2023. године износа од 436.800,00 динара,
- 25.05.2023. године износа од 246.960,00 динара,

- 29.05.2025. године износа од 455.700,00 динара,  
 - 01.06.2023. године износа од 352.800,00 динара,  
 - 05.06.2023. године износа од 320.000,00 динара,  
 - 06.06.2023. године износа од 490.000,00 динара,  
 - 08.06.2023. године износа од 660.000,00 динара,  
 - 09.06.2023. године износа од 294.840,00 динара,  
 - 09.06.2023. године износа од 196.560,00 динара,  
 - 07.07.2023. године износа од 1.000.000,00 динара,  
 - 10.07.2023. године износа од 990.000,00 динара,  
 - 12.07.2023. године износа од 994.000,00 динара,  
 - 12.07.2023. године износа од 560.000,00 динара,  
 - 12.07.2023. године износа од 390.000,00 динара,  
 - 14.07.2023. године износа од 132.000,00 динара,  
 - 14.07.2023. године износа од 554.000,00 динара,  
 - 30.12.2024. године износа од 336.000,00 динара,  
 - 30.12.2024. године износа од 184.800,00 динара,  
 - 31.12.2024. године износа од 352.800,00 динара,  
 - 23.01.2025. године износа од 294.000,00 динара,  
 - 04.02.2025. године износа од 504.000,00 динара,  
 - 06.02.2025. године износа од 36.000,00 динара,  
 - 07.02.2025. године износа од 80.000,00 динара,  
 - 07.02.2025. године износа од 66.920,00 динара,  
 - 10.02.2025. године износа од 80.000,00 динара.

## 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                | 1.060.920,00                                      | -13.348.866,10              |
| 2. Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 795.569,48          | 1.987.309,48                                      | 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                                                                                                  | 4.816.457,12        | 12.031.370,12                                     | 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>5.612.026,60</b> | <b>15.079.599,60</b>                              | <b>101.886.874,54</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду коригована је вредност имовине по основу извршене продаје.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2a // Спсак 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 | 1.060.920,00                           |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Залихе                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 1.987.309,48                               | 1.987.309,48                         |
| 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              | 12.031.370,12                              | 12.031.370,12                        |
| 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)            | 136.354,12                             |                   | 136.354,12                                 | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 2.241.274,12                           | 0,00              | 15.199.033,72                              | 14.018.679,60                        |

#### Коментар

Укупни приливи на рачун стечајног дужника у извештајном периоду износе: 2.241.274,12 динара.

## 26 // Спсак 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                                                             | 5.000,00                                          | 11.000,00                                      | 0,00                                                                 | 16.000,00                              | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 350.000,00                                        | 210.000,00                                     | 210.000,00                                                           | 420.000,00                             | 140.000,00                                      |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирања различног/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                                        | 186.864,00                                        | 44.800,00                                      | 60.000,00                                                            | 75.550,00                              | 156.114,00                                      |
| 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                                                                         | 541.864,00                                        | 265.800,00                                     | 270.000,00                                                           | 511.550,00                             | 296.114,00                                      |

## 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                   | 7.997,00                                          | 11.758,00                                     | 45.000,00                                                           | 3.589,00                              | 16.166,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 363.185,61                                        | 390.000,00                                    | 390.000,00                                                          | 458.802,67                            | 294.382,94                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 225.754,96                                        | 121.521,19                                    | 180.000,00                                                          | 97.421,95                             | 249.854,20                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 173.532,00                                        | 90.000,00                                     | 90.000,00                                                           | 155.532,00                            | 108.000,00                                      |
| 5. Пошта и телефон                           | 48.680,00                                         | 36.670,00                                     | 45.000,00                                                           | 32.530,00                             | 52.820,00                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 29.789,00                                         | 39.034,93                                     | 90.000,00                                                           | 31.463,98                             | 37.359,95                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 12.818,81                                     | 24.000,00                                                           | 12.818,81                             | 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           | 1.074.444,50                                      | 626.666,70                                    | 840.000,00                                                          | 1.283.333,40                          | 417.777,80                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 120.000,00                                        | 45.000,00                                     | 45.000,00                                                           | 90.000,00                             | 75.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 880.000,00                                        | 480.000,00                                    | 420.000,00                                                          | 480.000,00                            | 880.000,00                                      |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 977,57                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 977,57                                          |
| 18. Административне таксе                    | 11.380,00                                         | 2.520,00                                      | 30.000,00                                                           | 0,00                                  | 13.900,00                                       |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 324.000,00                                    | 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                              | 332.000,00                                        | 102.000,00                                    | 52.000,00                                                           | 232.000,00                            | 202.000,00                                      |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.327.865,64</b>                               | <b>2.281.989,63</b>                           | <b>2.611.000,00</b>                                                 | <b>2.877.491,81</b>                   | <b>2.732.363,46</b>                             |

### 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 намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | 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 промене утврђених потраживања.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2025. | 5.686.386,49 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 2.037.274,12 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 3.183.986,83 |
| 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)    | 31.03.2025. | 4.539.673,78 |

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2025. године износи 4.539.673,78 динара.

**36 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 | 01.01.25.   | 1.511,03   |
| 2. | Укупан прилив            |             | 204.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 205.054,98 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2025. | 456,05     |

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 1.511,03 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 204.000,00 динара.

Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 205.054,98 динара, тако да крајње стање у благајни на дан 31.03.2025. године износи 1.511,03 динара.

**4 Списак ангажованих правних и физичких лица**

| Име и презиме                          | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Предраг Алавања ПР стечајни управик | 180.000,00                                        | 90.000,00                                     | 210.000,00                            | 60.000,00                                       |
| 2. Радовановић Влада                   | 231.481,50                                        | 138.888,90                                    | 277.777,80                            | 92.592,60                                       |
| 3. Сарић Ведран                        | 231.481,50                                        | 138.888,90                                    | 277.777,80                            | 92.592,60                                       |
| 4. Адвокат Војислав Илић               | 330.000,00                                        | 90.000,00                                     | 180.000,00                            | 240.000,00                                      |
| 5. Николић комерц доо Београд          | 120.000,00                                        | 45.000,00                                     | 90.000,00                             | 75.000,00                                       |
| 6. Адвокат Филип Јововић Црна Гора     | 0,00                                              | 240.000,00                                    | 0,00                                  | 240.000,00                                      |
| 7. Вуловић Милијана                    | 92.592,60                                         | 138.888,90                                    | 138.888,90                            | 92.592,60                                       |
| 8. Адвокат Зоран Савкић                | 550.000,00                                        | 150.000,00                                    | 300.000,00                            | 400.000,00                                      |
| 9. Игор Гранић ПР                      | 200.000,00                                        | 120.000,00                                    | 240.000,00                            | 80.000,00                                       |
| <b>Укупно</b>                          | <b>1.935.555,60</b>                               | <b>1.151.666,70</b>                           | <b>1.714.444,50</b>                   | <b>1.372.777,80</b>                             |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовано је пет физичких лица у својству сарданика стечајног управника, три адвоката и једна

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

| Имовина                                        | На дан | 31.03.2025.           |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>120.445.683,97</b> |

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 120.445.683,97 динара, и то:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 3.642.129,83 динара,
- депозит положен од закупца пословно-магазинског 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-магазинском 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**

- 20.01.25. Привредни суд у Београду Достава Периодичног финансијског извештаја стечајног дужника;
- 05.02.25. МУП-Управа саобраћајне полиције, Захтев за податке о возилу;
- 05.02.25. МАКСПРО ДОО БГ, Захтев за информацију и доставу доказа о плаћању;
- 05.02.25. захтев за доставу података АЗВИ С.А. ОГРАНАК НС
- 06.02.25. Прво Основно Јавно Тужилаштво - Кривична пријава
- 21.02.25. Захтев за доставу података ГП Грађевинар доо БГ;
- 28.02.25. ДЗ Лесковац, враћење 2(два) неоверена примерка ИОС;
- 04.03.25. Захтев за Хитно гашење динарских и девизних рачуна и доставу података ХАЛКБАНК ад БГ, Наша АИК Банка ад. БГ, Еуробанк Директна ад БГ;
- 14.03.25-Захтев доставу података Огранак интегра Инжењеринг БГ,

04.02.25. Потврда ради укњижбе права својине Петровић Загорке;  
24.02.25., 06.03.25., 28.03.25., Овлашћење Дђ да може преадати налоге за пренос;

## **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**

05.03.25. Ст судији Жељко Муџизи, Одбору поверилаца, АЛСУ, купцу Дслибору Јанковићу, Обавештење о извршеној продаји дела покретне имови стечајног дужника

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду плаћен је 8,9,10,11,12. месец 2024 и први месец 2025 године на име трошкова стечајног управника.

## **VI Остале активности**

29.01.2025. Привредни суд у БГ Предлог трошкова за 01.02.-28.02.25.

03.03.2025. Привредни суд у БГ Предлог трошкова за 01.03.-31.03.25.

04.04.2025. Привредни суд у БГ Предлог трошкова за 01.04.-30.04.25.

## **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-магацинског 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: 21.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                        | Износ                |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                                      |                      |
| 20-7480-26184-843133-53601                 | 01.01.2025.  | Јанковић Далибор                     | 14.018.679,60        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                      | <b>14.018.679,60</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                                      |                      |
| 01/25 закуп Лештане                        | 01.01.2025.  | Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd | 348.000,00           |
| 02/25 закуп Лештане                        | 01.02.2025.  | Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd | 348.000,00           |
| 03/25 закуп Лештане                        | 01.03.2025.  | Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd | 348.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                      | <b>1.044.000,00</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                      |                      |
| Бранковић Зоран                            | 02.01.2025.  | Бранковић Зоран                      | 8.000,00             |
| ел. ен. 7-12 2024 - Комграп-стан           | 01.01.2025.  | Комграп-стан доо у стечају           | 72.000,00            |
| Префактурисани трошкови - Водовод          | 28.02.2025.  | GEOING GROUP                         | 56.354,12            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                      | <b>136.354,12</b>    |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                      | <b>15.199.033,72</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови              |             |                          |           |
|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Посл. бр. 11. Пк. 6907/2024. | 10.02.2025. | Привредни суд у Београду | 11.000,00 |
| Укупно:                      |             |                          | 11.000,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |             |                |            |
|------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 01/25 пр. наг. ст. уп. СС                | 31.01.2025. | Спасић Славица | 70.000,00  |
| Награда 02/25                            | 28.02.2025. | Спасић Славица | 70.000,00  |
| Награда 03/25                            | 31.03.2025. | Спасић Славица | 70.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                |           |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 01/25 тр. ст. уп. СС                 | 31.01.2025. | Спасић Славица | 13.200,00 |
| Трошкови 02/25                       | 28.02.2025. | Спасић Славица | 16.800,00 |
| Трошкови 03/25                       | 31.03.2025. | Спасић Славица | 14.800,00 |
| Укупно:                              |             |                | 44.800,00 |

|                                     |  |  |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 265.800,00 |
|-------------------------------------|--|--|------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                            |           |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Канц. мат 03/25 2220    | 28.03.2025. | КУП доо Београд            | 270,00    |
| Канц. мат 03/25 640431  | 19.03.2025. | Млин продукт доо           | 1.699,00  |
| Канц. мат 03/25 521     | 28.03.2025. | Гигатрон доо Београд       | 8.999,00  |
| Канц. мат 03/25 67440   | 29.03.2025. | PIZZA HAOS DVA доо Београд | 400,00    |
| Канц. мат 03/25 1643    | 19.03.2025. | Zonex 1                    | 225,00    |
| Канц. мат 03/25 1389    | 19.03.2025. | КУП доо Београд            | 165,00    |
| Укупно:                 |             |                            | 11.758,00 |

| Електрична енергија |             |              |            |
|---------------------|-------------|--------------|------------|
| 01/25 Ел. енергија  | 31.01.2025. | GEOING GROUP | 130.000,00 |
| Ел. енергија 02/25  | 28.02.2025. | GEOING GROUP | 130.000,00 |
| Ел. енергија 03/25  | 31.03.2025. | GEOING GROUP | 130.000,00 |
| Укупно:             |             |              | 390.000,00 |

| Комуналне услуге        |             |                                       |           |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 8-10/24 Инфостан        | 31.01.2025. | ЈКП Инфостан технологије Београд      | 18.560,60 |
| 11-12/24 Инфостан       | 28.02.2025. | ЈКП Инфостан технологије Београд      | 12.607,46 |
| 01/25 Инфостан          | 31.01.2025. | ЈКП Инфостан технологије Београд      | 6.234,59  |
| 01/25 Градска чистоћа   | 31.01.2025. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 5.504,16  |
| 01/25 - Градска чистоћа | 31.01.2025. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 3.903,50  |
| Čistoća 12/25 04097     | 07.01.2025. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 5.448,00  |
| Водовод 01/25 Лештане   | 24.01.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |

| Комуналне услуге                           |             |                                       |            |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| Водовод 01/25<br>К.М. 25                   | 29.01.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.711,76   |
| Инфостан 01/25<br>801325004033-<br>25011-1 | 31.01.2025. | ЈКП Инфостан технологије Београд      | 16.235,59  |
| Водовод 02/25<br>К.М. 25                   | 21.02.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 2.856,56   |
| Водовод 02/25<br>Лештане                   | 28.02.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74     |
| Чистоћа 02/25<br>16793                     | 28.02.2025. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 5.388,03   |
| Инфостан 02/25<br>801325004041-<br>25020-1 | 28.02.2025. | ЈКП Инфостан технологије Београд      | 36.306,76  |
| Водовод 03/25<br>Лештане                   | 24.03.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74     |
| Водовод 03/25<br>К.М. 25                   | 28.03.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 4.188,96   |
| Укупно:                                    |             |                                       | 121.521,19 |

| Гориво и мазиво        |             |                                    |           |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Гориво 01/25<br>685574 | 09.01.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 8.000,00  |
| Гориво 01/25<br>722855 | 13.01.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 6.000,00  |
| Гориво 01/25<br>190544 | 17.01.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 7.000,00  |
| Гориво 01/25<br>696656 | 29.01.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 6.000,00  |
| Гориво 02/25<br>855547 | 05.02.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 9.000,00  |
| Гориво 02/25<br>320780 | 11.02.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 9.000,00  |
| Гориво 02/25<br>633698 | 19.02.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 5.000,00  |
| Гориво 02/25<br>258885 | 28.02.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 7.000,00  |
| Гориво 03/25<br>746985 | 04.03.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 6.000,00  |
| Гориво 03/25<br>830114 | 11.03.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 8.000,00  |
| Гориво 03/25<br>151751 | 23.03.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 2.000,00  |
| Гориво 01/25<br>545587 | 06.01.2025. | GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 3.000,00  |
| Гориво 03/25<br>865547 | 26.03.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 9.000,00  |
| Гориво 03/25<br>360365 | 31.03.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE           | 5.000,00  |
| Укупно:                |             |                                    | 90.000,00 |

| Пошта и телефон |             |                 |           |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 01/25 интернет  | 31.01.2025. | СББ доо         | 4.440,00  |
| Пошта 01/25     | 31.01.2025. | ЈП Пошта Србије | 9.800,00  |
| Пошта 02/25     | 28.02.2025. | ЈП Пошта Србије | 7.700,00  |
| Пошта 03/25     | 31.03.2025. | ЈП Пошта Србије | 11.100,00 |
| Интернет 02/25  | 28.02.2025. | СББ доо         | 3.630,00  |
| Укупно:         |             |                 | 36.670,00 |

| Текуће одржавање          |             |                  |          |
|---------------------------|-------------|------------------|----------|
| Одржавање<br>03/25 5448   | 22.03.2025. | Лорен доо        | 375,00   |
| Одржавање<br>02/25 607792 | 07.02.2025. | Млин продукт доо | 659,98   |
| Одржавање<br>02/25 764    | 07.02.2025. | Лорен доо        | 640,00   |
| Одржавање<br>03/25 628350 | 05.03.2025. | Млин продукт доо | 1.999,97 |
| Одржавање<br>02/25 617150 | 19.02.2025. | Млин продукт доо | 359,98   |

| Текуће одржавање |             |                             |           |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| Сервис 02/25 31  | 24.02.2025. | Сервис биро опреме "Драган" | 17.000,00 |
| Сервис 03/25     | 26.03.2025. | Сервис биро опреме "Драган" | 18.000,00 |
| Укупно:          |             |                             | 39.034,93 |

| Платни промет                         |             |                           |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2025. | NLB Komercijalna banka AD | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2025. | NLB Komercijalna banka AD | 917,21    |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2025. | NLB Komercijalna banka AD | 4.610,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2025. | NLB Komercijalna banka AD | 100,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2025. | NLB Komercijalna banka AD | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2025. | NLB Komercijalna banka AD | 3.882,97  |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2025. | NLB Komercijalna banka AD | 2.138,63  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2025. | NLB Komercijalna banka AD | 390,00    |
| Укупно:                               |             |                           | 12.818,81 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                     |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| 01/25 уговор ИГ                | 31.01.2025. | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00  |
| 01/25 уговор ПА                | 31.01.2025. | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00  |
| 01/25 зарада ВС                | 31.01.2025. | Сарић Ведран                        | 46.296,30  |
| 01/25 зарада ВР                | 31.01.2025. | Радовановић Влада                   | 46.296,30  |
| 01/25 зарада МВ                | 31.01.2025. | Вуловић Милијана                    | 46.296,30  |
| УОД ИГ 02/25                   | 28.02.2025. | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00  |
| УОД ПА 02/25                   | 28.02.2025. | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00  |
| УОД ВС 02/25                   | 28.02.2025. | Сарић Ведран                        | 46.296,30  |
| УОД ВР 02/25                   | 28.02.2025. | Радовановић Влада                   | 46.296,30  |
| УОД МВ 02/25                   | 28.02.2025. | Вуловић Милијана                    | 46.296,30  |
| УОД МВ 03/25                   | 31.03.2025. | Вуловић Милијана                    | 46.296,30  |
| УОД ИГ 03/25                   | 31.03.2025. | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00  |
| УОД ПА 03/25                   | 31.03.2025. | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00  |
| УОД ВС 03/25                   | 31.03.2025. | Сарић Ведран                        | 46.296,30  |
| УОД ВР 03/25                   | 31.03.2025. | Радовановић Влада                   | 46.296,30  |
| Укупно:                        |             |                                     | 626.666,70 |

| Књиговодствене услуге |             |                            |           |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Књиговодство 01/25    | 31.01.2025. | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| Књиговодство 02/25    | 28.02.2025. | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| Књиговодство 03/25    | 31.03.2025. | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| Укупно:               |             |                            | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                 |            |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| Адвокат ЗС 01/25                         | 31.01.2025. | Адвокат Зоран Савкић            | 50.000,00  |
| Адвокат ЗС 02/25                         | 28.02.2025. | Адвокат Зоран Савкић            | 50.000,00  |
| Адвокат ЗС 03/25                         | 31.03.2025. | Адвокат Зоран Савкић            | 50.000,00  |
| Адвокат ВИ 03/25                         | 31.03.2025. | Адвокат Војислав Илић           | 30.000,00  |
| Адвокат ВИ 02/25                         | 28.02.2025. | Адвокат Војислав Илић           | 30.000,00  |
| Адвокат ВИ 01/25                         | 31.01.2025. | Адвокат Војислав Илић           | 30.000,00  |
| Адвокат ФЈ 12/24                         | 01.01.2025. | Адвокат Филип Јововић Црна Гора | 60.000,00  |
| Адвокат ФЈ 01/25                         | 31.01.2025. | Адвокат Филип Јововић Црна Гора | 60.000,00  |
| Адвокат ФЈ 02/25                         | 28.02.2025. | Адвокат Филип Јововић Црна Гора | 60.000,00  |
| Адвокат ФЈ 03/25                         | 31.03.2025. | Адвокат Филип Јововић Црна Гора | 60.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                                 | 480.000,00 |

| Административне таксе |             |                                 |          |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| 20138/20208ПП         | 04.02.2025. | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СЛОБОДАНКА РОДИЋ | 2.520,00 |
| Укупно:               |             |                                 | 2.520,00 |

| ПДВ       |             |                                                |            |
|-----------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| ПДВ 01/25 | 31.01.2025. | Министарство финансија пореска управа Палилула | 108.000,00 |
| ПДВ 02/25 | 28.02.2025. | Министарство финансија пореска управа Палилула | 108.000,00 |
| ПДВ 03/25 | 31.03.2025. | Министарство финансија пореска управа Палилула | 108.000,00 |
| Укупно:   |             |                                                | 324.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |           |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------|
| АЛСУ VIII-32-4/12/19806/2025        | 05.02.2025. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно:                             |             |      | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |           |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------|
| АЛСУ VIII-32-4/13/19175/2024        | 05.02.2025. | АЛСУ | 10.000,00 |
| АЛСУ VIII-32-4/13/19517/2024        | 05.02.2025. | АЛСУ | 10.000,00 |
| АЛСУ тарифа 6                       | 01.03.2025. | АЛСУ | 50.000,00 |
| Укупно:                             |             |      | 70.000,00 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 2.281.989,63 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 2.547.789,63 |
|------------------|--|--|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2025. | 5.687.897,52 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

| Наплата потраживања |                  |              |
|---------------------|------------------|--------------|
| 23.01.2025.         | Јанковић Далибор | 294.000,00   |
| 04.02.2025.         | Јанковић Далибор | 504.000,00   |
| 06.02.2025.         | Јанковић Далибор | 36.000,00    |
| 07.02.2025.         | Јанковић Далибор | 80.000,00    |
| 07.02.2025.         | Јанковић Далибор | 66.920,00    |
| 10.02.2025.         | Јанковић Далибор | 80.000,00    |
| Укупно:             |                  | 1.060.920,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                      |              |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 20.01.2025.                   | Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd | 348.000,00   |
| 19.02.2025.                   | Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd | 348.000,00   |
| 18.03.2025.                   | Plastikus DOO Beograd - Novi Beograd | 348.000,00   |
| Укупно:                       |                                      | 1.044.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                            |            |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 22.01.2025.                         | Бранковић Зоран            | 8.000,00   |
| 31.01.2025.                         | Комграп-стан доо у стечају | 72.000,00  |
| 28.03.2025.                         | GEOING GROUP               | 56.354,12  |
| Укупно:                             |                            | 136.354,12 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Укупни приливи: | 2.241.274,12 |
|-----------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |           |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 11.02.2025.     | Привредни суд у Београду | 5.000,00  |
| 10.02.2025.     | Привредни суд у Београду | 11.000,00 |
| Укупно:         |                          | 16.000,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| 11.02.2025.                              | Спасић Славица | 70.000,00  |
| 11.02.2025.                              | Спасић Славица | 70.000,00  |
| 11.02.2025.                              | Спасић Славица | 70.000,00  |
| 11.02.2025.                              | Спасић Славица | 40.000,00  |
| 06.03.2025.                              | Спасић Славица | 70.000,00  |
| 06.03.2025.                              | Спасић Славица | 30.000,00  |
| 28.03.2025.                              | Спасић Славица | 70.000,00  |
| Укупно:                                  |                | 420.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 11.02.2025.                          | Спасић Славица | 14.250,00 |
| 11.02.2025.                          | Спасић Славица | 11.200,00 |
| 11.02.2025.                          | Спасић Славица | 12.400,00 |
| 06.03.2025.                          | Спасић Славица | 11.900,00 |
| 06.03.2025.                          | Спасић Славица | 12.600,00 |
| 28.03.2025.                          | Спасић Славица | 13.200,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Укупно:                              |  | 75.550,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                      |          |
|-------------------------|----------------------|----------|
| 28.03.2025.             | Гигатрон доо Београд | 3.199,00 |
| 28.03.2025.             | КУП доо Београд      | 165,00   |
| 28.03.2025.             | Zonex 1              | 225,00   |
| Укупно:                 |                      | 3.589,00 |

| Електрична енергија |              |            |
|---------------------|--------------|------------|
| 11.02.2025.         | GEOING GROUP | 120.630,00 |
| 11.02.2025.         | GEOING GROUP | 74.077,95  |
| 06.03.2025.         | GEOING GROUP | 41.389,29  |
| 06.03.2025.         | GEOING GROUP | 74.077,95  |
| 28.03.2025.         | GEOING GROUP | 51.582,05  |
| 28.03.2025.         | GEOING GROUP | 97.045,43  |
| Укупно:             |              | 458.802,67 |

| Комуналне услуге |                                       |           |
|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 11.02.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 6.866,74  |
| 11.02.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 1.881,83  |
| 11.02.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 4.527,58  |
| 11.02.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 4.299,25  |
| 11.02.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 1.018,98  |
| 11.02.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 5.201,04  |
| 11.02.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 163,19    |
| 11.02.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 163,19    |
| 11.02.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 163,19    |
| 11.02.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.376,04  |
| 11.02.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.187,05  |
| 11.02.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.187,05  |
| 06.03.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 5.448,00  |
| 06.03.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 3.563,74  |
| 06.03.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 1.809,25  |
| 06.03.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 2.242,09  |
| 06.03.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.187,05  |
| 06.03.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 163,19    |
| 06.03.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 163,19    |
| 06.03.2025.      | ЈКП Инфостан технологије Београд      | 12.607,46 |
| 11.02.2025.      | ЈКП Инфостан технологије Београд      | 18.560,60 |
| 28.03.2025.      | ЈКП Инфостан технологије Београд      | 6.234,59  |
| 28.03.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 5.504,16  |
| 28.03.2025.      | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА                   | 3.903,50  |
| Укупно:          |                                       | 97.421,95 |

| Гориво и мазиво |                          |          |
|-----------------|--------------------------|----------|
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.032,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 3.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 2.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00 |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 8.000,00 |

| Гориво и мазиво |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 3.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 6.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 7.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 3.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.000,00   |
| 28.03.2025.     | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 5.500,00   |
| Укупно:         |                          | 155.532,00 |

| Пошта и телефон |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 25.02.2025.     | ЈП Пошта Србије | 8.890,00  |
| 25.02.2025.     | ЈП Пошта Србије | 4.730,00  |
| 28.03.2025.     | СББ доо         | 4.440,00  |
| 28.03.2025.     | ЈП Пошта Србије | 4.770,00  |
| 28.03.2025.     | ЈП Пошта Србије | 9.700,00  |
| Укупно:         |                 | 32.530,00 |

| Текуће одржавање |                             |           |
|------------------|-----------------------------|-----------|
| 28.03.2025.      | АМС осигурање а.д.о.        | 2.000,00  |
| 31.03.2025.      | АМС осигурање а.д.о.        | 3.232,00  |
| 28.03.2025.      | Сервис биро опреме "Драган" | 12.000,00 |
| 28.03.2025.      | Сервис биро опреме "Драган" | 9.000,00  |
| 28.03.2025.      | WOBY HOUSE doo              | 2.457,00  |
| 28.03.2025.      | Браварска радња Елезовић    | 1.100,00  |
| 28.03.2025.      | Лорен доо                   | 640,00    |
| 28.03.2025.      | Лорен доо                   | 375,00    |
| 28.03.2025.      | Млин продукт доо            | 659,98    |
| Укупно:          |                             | 31.463,98 |

| Платни промет |                           |           |
|---------------|---------------------------|-----------|
| 31.01.2025.   | NLB Komercijalna banka AD | 390,00    |
| 10.02.2025.   | NLB Komercijalna banka AD | 917,21    |
| 11.02.2025.   | NLB Komercijalna banka AD | 4.610,00  |
| 25.02.2025.   | NLB Komercijalna banka AD | 100,00    |
| 28.02.2025.   | NLB Komercijalna banka AD | 390,00    |
| 06.03.2025.   | NLB Komercijalna banka AD | 3.882,97  |
| 28.03.2025.   | NLB Komercijalna banka AD | 2.138,63  |
| 31.03.2025.   | NLB Komercijalna banka AD | 390,00    |
| Укупно:       |                           | 12.818,81 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                     |           |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 11.02.2025.                    | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00 |
| 11.02.2025.                    | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00 |
| 11.02.2025.                    | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00 |
| 11.02.2025.                    | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00 |
| 11.02.2025.                    | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00 |
| 11.02.2025.                    | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00 |
| 11.02.2025.                    | Радовановић Влада                   | 46.296,30 |
| 11.02.2025.                    | Радовановић Влада                   | 46.296,30 |
| 11.02.2025.                    | Радовановић Влада                   | 46.296,30 |
| 11.02.2025.                    | Сарић Вебран                        | 46.296,30 |
| 11.02.2025.                    | Сарић Вебран                        | 46.296,30 |
| 11.02.2025.                    | Сарић Вебран                        | 46.296,30 |
| 11.02.2025.                    | Вуловић Миљана                      | 46.296,30 |
| 11.02.2025.                    | Вуловић Миљана                      | 46.296,30 |
| 11.02.2025.                    | Вуловић Миљана                      | 46.296,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                     |              |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 06.03.2025.                    | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00    |
| 06.03.2025.                    | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00    |
| 06.03.2025.                    | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00    |
| 06.03.2025.                    | Радовановић Влада                   | 46.296,30    |
| 06.03.2025.                    | Радовановић Влада                   | 46.296,30    |
| 06.03.2025.                    | Сарић Ведран                        | 46.296,30    |
| 06.03.2025.                    | Сарић Ведран                        | 46.296,30    |
| 06.03.2025.                    | Вуловић Милијана                    | 46.296,30    |
| 06.03.2025.                    | Вуловић Милијана                    | 46.296,30    |
| 06.03.2025.                    | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00    |
| 06.03.2025.                    | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00    |
| 28.03.2025.                    | Игор Гранић ПР                      | 40.000,00    |
| 28.03.2025.                    | Предраг Алавања ПР стечајни управик | 30.000,00    |
| 28.03.2025.                    | Сарић Ведран                        | 46.296,30    |
| 28.03.2025.                    | Радовановић Влада                   | 46.296,30    |
| 28.03.2025.                    | Вуловић Милијана                    | 46.296,30    |
| Укупно:                        |                                     | 1.283.333,40 |

| Књиговодствене услуге |                            |           |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 11.02.2025.           | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| 11.02.2025.           | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| 11.02.2025.           | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| 06.03.2025.           | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| 06.03.2025.           | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| 28.03.2025.           | Николић комерц доо Београд | 15.000,00 |
| Укупно:               |                            | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                       |            |
|------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 11.02.2025.                              | Адвокат Зоран Савкић  | 50.000,00  |
| 11.02.2025.                              | Адвокат Зоран Савкић  | 50.000,00  |
| 11.02.2025.                              | Адвокат Зоран Савкић  | 50.000,00  |
| 11.02.2025.                              | Адвокат Војислав Илић | 30.000,00  |
| 11.02.2025.                              | Адвокат Војислав Илић | 30.000,00  |
| 11.02.2025.                              | Адвокат Војислав Илић | 30.000,00  |
| 06.03.2025.                              | Адвокат Зоран Савкић  | 50.000,00  |
| 06.03.2025.                              | Адвокат Зоран Савкић  | 50.000,00  |
| 06.03.2025.                              | Адвокат Војислав Илић | 30.000,00  |
| 06.03.2025.                              | Адвокат Војислав Илић | 30.000,00  |
| 28.03.2025.                              | Адвокат Зоран Савкић  | 50.000,00  |
| 28.03.2025.                              | Адвокат Војислав Илић | 30.000,00  |
| Укупно:                                  |                       | 480.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| 11.02.2025.                         | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно:                             |      | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |            |
|-------------------------------------|------|------------|
| 11.02.2025.                         | АЛСУ | 150.000,00 |
| 28.03.2025.                         | АЛСУ | 50.000,00  |
| Укупно:                             |      | 200.000,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 3.389.041,81 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2025. | 4.540.129,83 |
|--------------------------------------|--------------|

