

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.15/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс  
Плус д.о.о.

Матични број: 08771910

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.590.883,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.442.879,06
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	248.703.350,23
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>254.737.113,13</b>

**Коментар**

Стечајни биланс из претходног извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.590.883,84 динара;
5. Потраживања у износу од 3.442.879,06 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 248.703.350,23 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 254.737.113,13 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.590.883,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.442.879,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	248.703.350,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>254.737.113,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.590.883,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.442.879,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	248.703.350,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>254.737.113,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	383.555,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.555,84</b>
				<b>251.762.673,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	383.555,84			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	195.102,40	0,00	291.274,64	96.172,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>578.658,24</b>	<b>0,00</b>	<b>291.274,64</b>	<b>96.172,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од 578.658,24 динара и то:

11) Наплата потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 383.555,84 динара

10) Закуп (у извештајном периоду) - укупна фактурисана вредност износи 291.274,64 динара а наплаћен је износ од 195.102,40 динара док неуплаћени део износи 96.172,24 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	2.234.962,40	0,00	0,00	0,00	2.234.962,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	814.285,00	60.000,00	60.000,00	0,00	874.285,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	440.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	560.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.489.247,40</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669.247,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	17.105,50	30.000,00	0,00	0,00	17.105,50
2. Електрична енергија	141.712,38	120.000,00	0,00	0,00	141.712,38
3. Комуналне услуге	0,00	94.140,00	94.140,00	0,00	94.140,00
4. Гориво и мазиво	1.856.817,24	30.000,00	3.644,22	1.733.189,00	127.272,46
5. Пошта и телефон	7.053,00	6.000,00	1.107,00	0,00	8.160,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.701,59	1.701,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	383.659,14	0,00	0,00	0,00	383.659,14
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	9.610,00	60.000,00	6.035,00	1.200,00	14.445,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	188.280,00	0,00	0,00	0,00	188.280,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.709.237,26</b>	<b>580.140,00</b>	<b>211.627,81</b>	<b>1.736.090,59</b>	<b>1.184.774,48</b>

**Коментар**

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.01.2015. године до 31.03.2015. године у укупном износу од 666.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у периоду од 01.01.2015. године до 31.03.2015. године укупно износе динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- трошкови платног промета износе 1.701,59 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 120.000,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара,

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- гориво и мазиво у износу од 3.644,22 динара,
- пошта и телефон у износу од 1.107,00 динара,
- комуналне услуге у износу од 94.140,00 динара,
- административне таксе у износу од 6.035,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 1.736.090,59 динара и то:

- трошкови горива и мазива у износу од 1.733.189,00 динара,
- трошкови платног промета износе 1.701,59 динара,
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 6.198.484,66 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 3.669.247,40 динара од чега обавеза за повраћај пређујма трошкова стечајног поступка износи 2.234.962,40 динара, као и обавеза стечајне масе у износу од 1.184.774,48 динара.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	685.572.915,57	0,00	0,00	685.572.915,57
2. I исплатни ред	411.662,80	0,00	0,00	411.662,80
3. II исплатни ред	38.796,78	0,00	0,00	38.796,78
4. III исплатни ред	15.629.900,96	0,00	0,00	15.629.900,96
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>701.653.276,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.653.276,11</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.590.883,84
2.	Укупан прилив		578.658,24
3.	Укупан одлив		1.736.090,59
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)	31.03.2015.	1.433.451,49

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 2.590.883,84 динара;
2. Укупан прилив износи 578.658,24 динара,
3. Укупан одлив износи 1.736.090,59 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 1.433.451,49 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.03.2015. године износи 0,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

- Агенција "АССИСТ" је ангажована за послове књиговодства и рада у ЕРС-у.

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

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.433.451,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.155.495,46
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		248.703.350,23
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.292.297,18</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.433.451,49 динара,
- 5. Потраживања у износу од 3.155.495,46 динара,
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 248.703.350,23 динара,

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 253.292.297,18 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 12.03.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Дана 12.03.2015. године одржана је трећа седница Одбора поверилаца на којој су чланови Одбора обавештени о току стечајног поступка и стању стечајне масе, уновчењу имовине стечајног дужника односно продаје спроведене дана 22.12.2014. године која је проглашена неуспелом, о издавању имовине стечајног дужника у закуп, као и предлозима за наплату ненаплаћених потраживања.

Број предмета: 1. Ст.15/2014

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс  
Плус д.о.о.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2015	30.01.2015.	ИДЕА ДОО	98.839,92
02/15	28.02.2015.	ИДЕА ДОО	96.262,48
03/2015	31.03.2015.	ИДЕА ДОО	96.172,24
<b>Укупно:</b>			<b>291.274,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>291.274,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/15	30.01.2015.	Кићановић Мирјана	20.000,00
02/15	27.02.2015.	Кићановић Мирјана	20.000,00
03/15	30.03.2015.	Кићановић Мирјана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/15-1	30.01.2015.	Кићановић Мирјана	40.000,00
02/15-1	27.02.2015.	Кићановић Мирјана	40.000,00
03/15-1	30.03.2015.	Кићановић Мирјана	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
493-3/2015/IV/3/2015	04.03.2015.	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА	94.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.140,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
30-12100407/15	05.02.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	1.822,06
30-12100939/15	04.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	1.822,06
30-12101107/15	11.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	0,10
<b>Укупно:</b>			<b>3.644,22</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
31/03/15	31.03.2015.	Пошта Србије	1.107,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.107,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	866,59
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.701,59</b>

Књиговодствене услуге			
01/15-12	30.01.2015.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	35.000,00
02/15-12	27.02.2015.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	35.000,00
03/15-2	30.03.2015.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
31/03/14	31.03.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	475,00
312	31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.280,00
237	31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.035,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 211.627,81**

**Укупни трошкови: 391.627,81**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-24

**Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 2.590.883,84**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
28.01.2015.	ИДЕА ДОО	95.080,72
28.01.2015.	ИДЕА ДОО	95.271,04
28.01.2015.	ИДЕА ДОО	96.437,44
28.01.2015.	ИДЕА ДОО	96.766,64
<b>Укупно:</b>		<b>383.555,84</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2015.	ИДЕА ДОО	98.839,92
24.03.2015.	ИДЕА ДОО	96.262,48
<b>Укупно:</b>		<b>195.102,40</b>

**Укупни приливи: 578.658,24**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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



<b>Гориво и мазиво</b>		
05.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	1.011,96
05.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	1.011,96
05.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	1.011,96
05.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	1.011,96
05.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	5.935,64
05.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	0,10
05.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС"	1.027,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.733.189,00</b>

<b>Платни промет</b>		
31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
05.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	866,59
26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.701,59</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.736.090,59</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>1.433.451,49</b>
---	---------------------