Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.11/15

Датум израде извештаја: 10.12.2018.

Назив стечајног дужника: ГОША-ДИБУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17126237

Име и презиме стечајног судије: Сава Тошић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2018.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	348.382,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	214.317,33
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	27.789.177,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**28.351.877,13**

Коментар

Почетни стечајни биланс представља пренето стање на крају претходног извештаја за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године.

тачка 5. - потраживања у очекиваном износу наплате од 214.317,33 динара.
Сва потраживања стечајног дужника су према привредним друштвима из система "ГОША".
Након покретања стечајних поступака над дужницима, урађене су пријаве потраживања тако да су Закључком Привредног суда Пожаревац утврђена потраживања према:
1. ГОША - ЕЛО фабрика електроопреме, износ од 2.076.528,31 динара;
2. ГОША - ФАМ фабрика алата и машина, износ од 4.140.771,79 динара;

3. ГОША - ФДВ фабрика друмских возила, износ од 4.173.515,99 динара.
Након покретања стечајног поступка над ГОША - ФШВ фабрика шинских возила, пријављено је потраживање у износу од 3.306.685,11 динара.

тачка 9. - четири објекта површине 2.283 м2 у вредности 27.418.277,00 динара и опрема у вредности од 370.900,00 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	348.382,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	214.317,33
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	27.789.177,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**28.351.877,13**

Коментар

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

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	348.382,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	214.317,33
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	27.789.177,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**28.351.877,13**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	214.317,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	27.789.177,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.003.494,33**

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на пословном рачуну стечајног дужника.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	23.821,00	0,00	0,00	0,00	23.821,00
2.	Судски трошкови	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
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
	Укупно	**1.908.501,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.058.501,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	554.877,89	0,00	0,00	0,00	554.877,89
3.	Комуналне услуге	140.225,76	0,00	3.402,26	0,00	143.628,02
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	0,00
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	1.000,00	934,75	934,75	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	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	350.000,00
12.	Вештачења и процене	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
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	839.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	814.000,00
16.	Књиговодствене услуге	245.000,00	0,00	21.000,00	0,00	266.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	355.746,00	0,00	0,00	0,00	355.746,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	191.311,20	191.311,20	107.400,00	83.911,20
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**2.571.249,65**	**194.758,20**	**324.095,21**	**210.781,75**	**2.684.563,11**

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2018. године у износу од 109.365,00 динара, Решењем, Посл.бр. Ст.11/2015 од 03.08.2018. године.
Стечајни судија је дао сагласност на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2018. године у износу од 85.393,20 динара, Решењем, Посл.бр. Ст.11/2015 од 14.09.2018. године.

Стварно настали трошкови

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

Трошкови стечајног поступка
5. Накнада трошкова стечајног управника, у износу од 150.000,00 динара, представља накнаду трошкова за извештајни период, а који се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, и који су одобрени Решењем Привредног суда у Пожаревцу, посл.бр.Ст.11/15 од 09.03.2017. године, у месечном бруто износу од 50.000,00 динара, почев од 01.01.2017. па до окончања стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе
3. Комуналне услуге, у износу од 3.402,26 динара се односе на трошак одржавања шахти и канализација за извештајни период;
5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.447,00 динара се односе на трошак слања поште у извештајном периоду (комуникација са учесницима стечајног поступка, обавештења о оспоравању потраживања, повратна поштарина и слично);
8. Трошкови платног промета у износу од 934,75 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун;
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине, у износу од 30.000,00 динара се односе на трошак физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника за извештајни период;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 75.000,00 динара се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, на пословима административног радника и вођења ЕРС-а, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Пожаревцу посл.бр.Ст.11/2015 од 31.07.2015. године.
16. Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident doo Суботица, за извештајни период (месечни бруто износ од 7.000,00 динара), за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Пожаревцу посл.бр.Ст.11/2015 од 31.07.2015. године.
22. Трошкови оглашавања у извештајном периоду износе 191.311,20 динара и обухватају трошкове оглашавања за прву и другу оглашену продају имовине стечајног дужника.

НАПОМЕНА: укупни стварно настали трошкови су изнад судски одобрених, али није тражена додатна сагласност суда јер нема средстава за исплату свих трошкова.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајне масе
5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 2.447,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште у овом извештајном периоду;
8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 934,75 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна;
15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 100.000,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лица ангажованог у стечајном поступку за период од октобра 2015. до јануара 2016. године, који су одобрени у претходним извештајним периодима;
22. Исплаћени су трошкови оглашавања за прво јавно надметање у износу од 107.400,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	2.949.263,50	0,00	0,00	2.949.263,50
3.	II исплатни ред	1.540.497,53	0,00	0,00	1.540.497,53
4.	III исплатни ред	85.216.892,46	0,00	0,00	85.216.892,46
5.	III исплатни ред - разлучни 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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**89.706.653,49**	**0,00**	**0,00**	**89.706.653,49**

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	348.382,80
2.	Укупан прилив		-2.447,00
3.	Укупан одлив		208.334,75
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)	30.09.2018.	137.601,05

Коментар

У току извештајног периода, платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2820640101029-80 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године износи: 137.601,05 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.447,00
3.	Укупан одлив		2.447,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2820640101029-80, у износу од 2.447,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:
- трошкови поште и телефона, у износу од 2.447,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	100.000,00
2.	адвокат Ђорђе Ж. Никић	0,00
3.	CONFIDENT DOO	0,00
	Укупно	**100.000,00**

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :
- износ од 100.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за претходне периоде (октобар 2015. до јануара 2016.) за лице ангажовано на пословима административног радника и ЕРС асистента, а на основу Решења Привредног суда у Пожаревцу посл.бр.5.Ст.11/2015 од 31.07.2015. године, којим је дата сагласност за ангажовање Длачић Владимира из Суботице, на пословима административно-техничког сарадника и вођења ЕРС-а, у периоду од 01.08.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		137.601,05
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		214.317,33
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		27.789.177,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**28.141.095,38**

Коментар

На крају извештајног периода 30.09.2018. године, биланс стања се састоји од :

1. Готовина и готовински еквиваленти, коју чине средства на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 137.601,05 динара;

5. Потраживања, која чине потраживања стечајног дужника у стечајним поступцима у укупном износу од 214.317,33 динара;
Сва потраживања стечајног дужника су према привредним друштвима из система "ГОША".
Након покретања стечајних поступака над дужницима, урађене су пријаве потраживања тако да су Закључком Привредног суда Пожаревац утврђена потраживања према:
1. ГОША - ЕЛО фабрика електроопреме, износ од 2.076.528,31 динара;
2. ГОША - ФАМ фабрика алата и машина, износ од 4.140.771,79 динара;
3. ГОША - ФДВ фабрика друмских возила, износ од 4.173.515,99 динара.
4. Након покретања стечајног поступка над ГОША - ФШВ фабрика шинских возила, пријављено је потраживање у износу од 3.306.685,11 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 27.789.177,00 динара, која чине четири објекта површине 2.283 м2 у вредности 27.418.277,00 динара и опрема у вредности од 370.900,00 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

16.07.2018. Решење - општинска управа

На основу поднете Пријаве за утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине која је поднета приликом отварања стечајног поступка, Општинска управа одељење за наплату јавних прихода, је донела Решење којим се обуставља поступак утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2018.годину, због непостојања основа за утврђивање обавезе сходно члану 87 став 3. тачка 1) Закона о заштити животне средине.

23.07.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу, као и активним члановима Одбора поверилаца, периодични извештај за период:
- од 01.10.2017. до 31.12.2017. године.

10.08.2018. Продаја бр.2

Након припреме продајне документације за другу продају имовине стечајног дужника, послато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, која ће се одржати 02.10.2018. године.
Обавештење је послато Привредном суду, члановима Одбора поверилаца, као и лицима која су исказала заинтересованост за имовину која се продаје.
Оглас је објављен дана 31.08.2018. године у дневним листовима "Политика" и "Блиц".

Закључно са 25.09.2018. године није уплаћен ниједан депозит нити је положена банкарска гаранција ради учешћа на јавном надметању, за куповину целине 1 и 2 имовине стечајног дужника, за продају заказану за 02.10.2018. године, те је Комисија за спровођење продаје имовине стечајног дужника, прогласила јавно надметање неуспелим.

13.08.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу, као и активним члановима Одбора поверилаца, периодични извештај за период:
- од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

Број предмета: Ст.11/15

Датум: 10.12.2018.

Назив стечајног дужника: ГОША-ДИБУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**

	Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2018	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Н-08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Н-09/2018	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

	Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
089/2018	16.07.2018.	ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД У СТЕЧАЈУ	1.133,45
103/2018	08.08.2018.	ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД У СТЕЧАЈУ	1.133,38
119/2018	10.09.2018.	ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД У СТЕЧАЈУ	1.135,43
		Укупно:	**3.402,26**

Пошта и телефон			
12	09.08.2018.	Вигњевић Драган	965,00
13	20.09.2018.	Вигњевић Драган	1.482,00
		Укупно:	**2.447,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,30
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,45
		Укупно:	**934,75**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
122/06-18	04.07.2018.	ГОША БЕЗБЕДНОСТ ДОО	10.000,00
138/07-18	06.08.2018.	ГОША БЕЗБЕДНОСТ ДОО	10.000,00
156/08-18	04.09.2018.	ГОША БЕЗБЕДНОСТ ДОО	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2018*	09.07.2018.	Длачић Владимир	25.000,00
07/2018	07.08.2018.	Длачић Владимир	25.000,00
08/2018	04.09.2018.	Длачић Владимир	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Књиговодствене услуге			
06-2018	09.07.2018.	Confident DOO	7.000,00
07-2018	07.08.2018.	Confident DOO	7.000,00
08-2018	04.09.2018.	Confident DOO	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**

Трошкови оглашавања			
734	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	107.400,00
94027036	07.09.2018.	RINGIER AXEL SPRINGER DOO	46.111,20
90349552	13.09.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	37.800,00
		Укупно:	**191.311,20**

Укупно обавезе стечајне масе:	**324.095,21**

Укупни трошкови:	**474.095,21**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371993-82
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1025455-21
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1035309-44
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200035642-80
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200168784-3
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-473723-9
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2820640101029-80

Стање на рачунима на дан	**01.07.2018.**	**348.382,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.08.2018.	Вигњевић Драган	965,00
20.09.2018.	Вигњевић Драган	1.482,00
	Укупно:	**2.447,00**

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,30
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
21.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,45
	Укупно:	**934,75**

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Длачић Владимир	25.000,00
03.08.2018.	Длачић Владимир	25.000,00
07.09.2018.	Длачић Владимир	25.000,00
07.09.2018.	Длачић Владимир	25.000,00
	Укупно:	**100.000,00**

Трошкови оглашавања		
09.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	107.400,00
	Укупно:	**107.400,00**

	Укупни одливи:	**210.781,75**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**137.601,05**