

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 29.03.2016.

Назив стечајног дужника: ГОША - ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА
ДОО Смедеревска Паланка - у стечају

Матични број: 07627343

Име и презиме стечајног судије: Сава Тошић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355 - 3200446063 - 38

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: 03.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 03.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.222.231,36
6.	Залихе	1.866.071,96
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.426.915,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.515.218,71

Коментар

Исказане вредности су преузете из извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.222.231,36
4.	Залихе	0,00	1.866.071,96
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	59.426.915,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.515.218,71

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.222.231,36
4.	Залихе	0,00	1.866.071,96
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	59.426.915,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.515.218,71

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на 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	8.784,00	51.120,00
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
Укупно		0,00	8.784,00	51.120,00
				62.472.882,71

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	51.120,00			
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)	3.072,36		3.072,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	132.475,50			
Укупно		186.667,86	0,00	3.072,36	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

4. Наплата потраживања

Наплаћено потраживање настало у периоду пре отварања стечајног поступка.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- пренета средства - 772.36 дин. на нов рачун по основу гашења старих рачуна код Војвођанска банка АД Нови Сад по изводу бр.2 од 18.08.2015.г.

- уплата рате на име откупа стана за месец септембар 2015.г. по изводу бр.4 од 28.09.2015.г.

13. Предујам за покретање стечаја

Уплата са депозита суда на име предујма ради покрића трошкова стечајног поступка.

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	0,00	0,00	132.475,50	0,00	132.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	210.000,00	342.475,50	0,00	342.475,50

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	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2. Електрична енергија	0,00	24.911,72	20.828,63	0,00	20.828,63
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	3.938,34	0,00	3.938,34
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.971,00	6.779,80	0,00	6.779,80
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	2.000,00	280,00	280,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.855,00	9.855,00	0,00	9.855,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	60.000,00	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	0,00	393.800,00	393.800,00	0,00	393.800,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.224,00	12.224,00	0,00	12.224,00
20. ПДВ	0,00	17.200,00	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	0,00	10.440,00	8.422,47	0,00	8.422,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	569.001,72	478.728,24	280,00	478.448,24

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од по 20.000,00 месечно, што за овај период износи око 60.000,00 динара. решењем стечајног судије 2.Ст.13/2015 од 29.09.2015.г. одобрена је прелимарна награда стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 дин., за период од 02.07.2015.г. до 31.12.2015.г.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара. Решењем стечајног судије 2.Ст.13/2015 од 29.09.2015.г. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месе јул.август и септембар 2015.г. (решења од 28.09.2015.г. за јул, август и септембар 2015.г.).

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
--------------	---	--	--	--	---

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току су пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника у Привредном суду у Пожаревцу. Рочиште за испитивање пријава потраживања (испитно рочиште) заказано је за 13.11.2015.г. у Привредном суду у Пожаревцу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	03.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		186.667,86
3.	Укупан одлив		280,00
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)	30.09.2015.	186.387,86

Коментар

Стечајни управник је након уписа промена код АПР, дана 10.08.2015. године извршио отварање текућег рачуна код "Војвођанске банке" а.д. Нови Сад. Нови рачун у стечају је 355 - 3200446063- 38..

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 4 од 28.09.2015.год. износи 186.387,86 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мића Врачевић, Јагодина	0,00
2.	Митар Павловић, Јагодина	0,00
3.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
4.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
5.	Небојша Секулић, Смедеревска Паланка	0,00
6.	Тања Првуловић, Смедеревска Паланка	0,00
7.	Зоран Ристић, Јагодина	0,00
8.	Евица Милић, Бачинац, Смед. Паланка	0,00
9.	Мирјана Цветковић, Смедеревска Паланка	0,00
10.	. Књиг. агенц. "Факт" Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	186.387,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.179.895,36
6.	Залихе	1.866.071,96
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.426.915,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.659.270,57

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 4 од 28.09.2015. год. износи 186.387,86 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

01.08.2015. Почетне активности

Почетне активности од дел. бр. 1 до 75, од ступања у посед 15.07.2015. год. до дана израде извештаја о економско финансијском стању стечајног дужника 01.08.2015.год. наведене су у ИЕФП-у.

03.08.2015. Поднесак - ПИСАРНИЦИ-ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ

дел.бр.77

03.08.2015. Поднесак - СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ- ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ

дел.бр.78

07.08.2015. Захтев за отварање рачуна - Војвођанска банка АД Нови Сад

дел.бр.80

07.08.2015. Поднесак Стечајном судији - Предлог за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу

дел.бр.79

10.08.2015. ЗАПИСНИК СА ПРВОГ ПОВЕРИЛАЧКОГ РОЧИШТА

дел.бр.80

10.08.2015. УГОВОР О ОТВАРАЊУ И ВОЂЕЊУ РАЧУНА - Војвођанска банка АД Нови Сад

дел.бр.85

14.08.2015. Поднесак Стечајном судији - Обавештење и Предлог за пренос средстава предујма на текући рачун

дел.бр.104

14.08.2015. Захтев пословним банкама за гашење рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов

дел.бр.106,107,108,109

11.08.2015. Уговор о пружању књиговодствених услуга - Књиг.агенц.Факт,јагодина

дел.бр.88

14.08.2015. Захтев осигуравајућим компанијама за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника

дел.бр.101, 10171,101/2,101/3

04.09.2015. Поднесак Стечајном судији - Предлог за Сагласност за Осигурање имовине стечајног дужника

дел.бр.126

24.09.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ЈУЛ 2015.г

дел.бр.145

24.09.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за АВГУСТ 2015.г.

дел.бр.146

24.09.2015. Поднесак Сечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за СЕПТЕМБАР 2015.г.
дел.бр.147

30.09.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум: 29.03.2016.

Назив стечајног дужника: ГОША - ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА
ДОО Смедеревска Паланка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-08.15	18.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	772,36
4795/2002	01.09.2015.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:			3.072,36
Укупни приходи:			3.072,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1756371	01.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	132.475,50
Укупно:			132.475,50
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-07.15	03.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-08.15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-09.15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-07.15	03.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.280,00
04/02-07.15	03.07.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.720,00
04/01-08.15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.280,00
04/02-08.15	01.08.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.720,00
04/01-09.15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.280,00
04/02-09.15	01.09.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.720,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			342.475,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-07.15	03.07.2015.	ТП ПАПИР КОМЕРЦ ДОО ЈАГОДИНА	2.600,00
Укупно:			2.600,00
Електрична енергија			
09/01-08.15	01.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	13.911,72
09/01-09.15	01.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.916,91
Укупно:			20.828,63

Комуналне услуге			
10/01-08.15	01.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД Смедеревска Паланка	2.133,27
10/01-09.15	01.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД Смедеревска Паланка	1.805,07
Укупно:			3.938,34

Пошта и телефон			
12/01-07.15	03.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.971,00
12/01-08.15	01.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.028,00
12/01-09.15	01.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	588,00
12/09.15	01.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.192,80
Укупно:			6.779,80

Платни промет			
15/01-09.15	01.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-09.15	01.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
Укупно:			280,00

Премија осигурања			
16/01-09.15	17.09.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Главна филијала осигурања Јагодина	9.855,00
Укупно:			9.855,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.15	17.07.2015.	Врачевић Мића	31.600,00
22/02-07.15	17.07.2015.	Павловић Митар	32.700,00
22/03-07.15	16.07.2015.	Здравковић Маја	32.700,00
22/04-07.15	16.07.2015.	Врачевић Марко	28.400,00
22/05-07.15	16.07.2015.	Секулић Небојша	32.700,00
22/06-07.15	16.07.2015.	Првуловић Тања	32.700,00
22/07-07.15	16.07.2015.	Ристић Зоран	28.400,00
22/08-07.15	16.07.2015.	Илић Евица	32.700,00
22/09-07.15	16.07.2015.	Цветковић Мирјана	32.700,00
22/01-08.15	01.08.2015.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-08.15	01.08.2015.	Првуловић Тања	36.400,00
22/01-09.15	01.09.2015.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-09.15	01.09.2015.	Првуловић Тања	36.400,00
Укупно:			393.800,00

Књиговодствене услуге			
23/01-08.15	01.08.2015.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.15	01.09.2015.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
26/01-07.15	27.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ /АПР7 Београд	2.800,00
26/02-07.15	03.07.2015.	ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ	230,00
26/01-08.15	01.08.2015.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	8.594,00
26/02-08.15	01.08.2015.	Републичка административна такса	600,00
Укупно:			12.224,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.15	03.07.2015.	НБС - ПРИНУДНА НАПЛАТА	900,00
31/02-07.15	13.07.2015.	ЗГПР ЖИВКОВИЋ-ЈА	4.000,00
31/03-07.15	15.07.2015.	Предузеће за производњу, промет и услуге ВУЛКОМ Смедеревска Паланка	1.540,00
31/01-09.15	01.09.2015.	ПТП "ДАНЕ" ДОО Смедеревска Паланка	999,57
31/02-09.15	01.09.2015.	"ОПТИМУМ" ДОО Смедеревска Паланка	490,00
31/03-09.15	22.09.2015.	СЗР "ДЕНИЋ" Јагодина	492,90
Укупно:			8.422,47

Укупно обавезе стечајне масе:			478.728,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			821.203,74
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 03.07.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
14.08.2015.	ДП "Прогрес"Младеновац	51.120,00
Укупно:		51.120,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	772,36
28.09.2015.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:		3.072,36

Предујам за покретање стечаја		
01.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	132.475,50
Укупно:		132.475,50

Укупни приливи: 186.667,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
Укупно:		280,00

Укупни одливи: 280,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 186.387,86

