

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 12.02.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
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

Почетно стање:

- 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.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.09.2015. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	186.387,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.179.895,36
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	62.659.270,57

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	186.387,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.179.895,36
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	62.659.270,57

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	92.638,97	168.103,61
3.	Залихе	0,00	0,00	1.866.071,96
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	59.426.915,39
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	92.638,97	168.103,61
				62.397.418,07

Коментар

2. Потраживања

- Наплаћено потраживање по Решењу о извршењу Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.4.Ив.8/2014 од 16.01.2014.г.-по Споразуму о регулисању дуга са извршним дужником "Гоша-Фабрика шинских возила"Смед.Паланка – уплаћена је 1.рата у износу од 168.103,61 дин.по изводу бр.12 од 30.11.2015.г.

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	168.103,61			
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)	146.900,00		146.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		315.003,61	0,00	146.900,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

4. Наплата потраживања

- по Решењу о извршењу Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.4.Ив.8/2014 од 16.01.2014.г.(по Споразуму о регулисању дуга са извршним дужником "Гоша-Фабрика шинских возила" Смед.Паланка - уплаћена је 1.рата у износу од 168.103,61 дин.по изводу бр.12 од 30.11.2015.г.

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

- уплата рате на име откупа стана - износ од 2.300,00 дин. за месец октобар 2015.г. по изводу бр.7 од 21.10.2015.г. - износ од 2.300,00 дин. за месец новембар 2015.г. по изводу бр.10 од 13.11.2015.г. и износ од 2.300,00 дин. за месец децембар 2015.г. по изводу бр.15 од 21.12.2015.г. и

- по Споразуму о регулисању дуга са извршним дужником "Гоша-Фабрика шинских возила"Смед.Паланка – уплаћена је 2.рата у износу од 140.000,00 дин.по изводу бр.16 од 30.12.2015.г. (Решење о извршењу Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.4.Ив.8/2014 од 16.01.2014.г.).

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	132.475,50	0,00	0,00	0,00	132.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	342.475,50	210.000,00	210.000,00	0,00	552.475,50

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	2.600,00	6.000,00	3.968,80	2.000,00	4.568,80
2. Електрична енергија	20.828,63	31.071,19	29.057,35	0,00	49.885,98
3. Комуналне услуге	3.938,34	9.000,00	6.071,61	0,00	10.009,95
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.779,80	6.957,01	6.683,40	7.779,00	5.684,20
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	3.000,00	1.206,11	1.206,11	0,00
9. Премија осигурања	9.855,00	29.648,18	29.606,21	29.606,21	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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	393.800,00	163.800,00	163.800,00	0,00	557.600,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	12.224,00	0,00	0,00	12.224,00	0,00
20. ПДВ	0,00	5.000,00	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	8.422,47	6.000,00	0,00	5.392,90	3.029,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	478.448,24	350.476,38	330.393,48	58.208,22	750.633,50

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 прелиминарна 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. одобрена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 дин. за период 02.07.2015. до 31.12.2015.г.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2015.г. одобрени су од стране стечајног

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

судије (решења од:- 02.11.2015.г. за октобар 2015.г., - 16.12.2015.г. за новембар и децембар 2015.г.).

-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

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	11.301.176,56	0,00	11.301.176,56
2. I исплатни ред	0,00	100.153,97	0,00	100.153,97
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	359.679.920,34	0,00	359.679.920,34
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	371.081.250,87	0,00	371.081.250,87

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 13.11.2015.године (Службени Гласник РС, бр.62/2015 од 14.07.2015. г. - Обавештење 2. Ст.бр. 13/ 2015).

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	186.387,86
2.	Укупан прилив		315.003,61
3.	Укупан одлив		58.208,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	443.183,25

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- 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.

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 16 од 30.12.2015. год. износи 443.183,25 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Књиг.агенц."Факт"Јагодина	0,00
2.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
3.	Тања Првуловић, Смедеревска Паланка	0,00
4.	Гоша безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		443.183,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.104.430,72
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		62.840.601,32

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 16 од 30.12.2015. год. износи 443.183,25 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

- 06.10.2015.** Подношење пријаве потраживања Привредном суду у Пожаревцу према стечајном дужнику „ГОША – дел.бр.159
- 06.10.2015.** Подношење пријаве потраживања Привредном суду у Пожаревцу према стечајном дужнику „ГОША дел.бр.160
- 09.10.2015.** Достава Записника са првог поверилачког рочишта - Одбору поверилаца
дел.бр.165,165/1,165/2,165/3,165/4
- 13.10.2015.** Предлог за заказивање прве седнице Одбора поверилаца - Одбору поверилаца
дел.бр.176,176/1,176/2,176/,176/4
- 20.10.2015.** Обавештење бившим запосленима стечајног дужника ради повезивања стажа осигурања у складу са дел.бр.182
- 20.10.2015.** Записник са прве седнице Одбора поверилаца стечајног дужника "ГОША-ФАМ"ДОО у стечају дел.бр.184
- 21.10.2015.** Достава одлуке са седнице Одбора поверилаца од 20.10.2015.г. - Министарство финансија-Пореска дел.бр.188/2
- 21.10.2015.** Достава одлуке са седнице Одбора поверилаца од 20.10.2015.г. - ЕД "Електроморава"Смедерево,Погон дел.бр.188/1
- 26.10.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ОКТОБАР 2015.г.
дел.бр.194
- 02.11.2015.** Поднесак писарници - ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште дел.бр.206
- 02.11.2015.** Поднесак Стечајном судији - ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште дел.бр.207
- 13.11.2015.** Достава потврде и образаца за потребе Фонда ПИО на захтев бившег запосленог Живомира Јовичића дел.бр.220
- 13.11.2015.** Достава потврде и образаца за потребе Фонда ПИО на захтев бившег запосленог Марка Личине дел.бр.220/1
- 06.11.2015.** Уговор о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника- Гоша безбедност ДОО Смед. дел.бр.212

10.11.2015. Достава захтева за укидање старог динарског посебног наменског подрачуна - Управа за трезор-Филијала
дел.бр.215

16.11.2015. Записник о префледу имовине-Грађевински објекти-магацин стара централа у седишту стечајног дужника
дел.бр.227

16.11.2015. Достављање кривичне пријаве против НН извршиоца - Основно јавно тужилаштво у Великој Плани
дел.бр.228

16.11.2015. Достављање Јединствени одштетни захтев - МУП РС-ПУ Смедерево,ПС Смедеревска Паланка
дел.бр.229

16.11.2015. Достављање захтева за издавање записника - МУП РС_ПУ Смедерево,ПС Смед.Паланка
дел.бр.230

17.11.2015. Споразум о регулисању дуга по решењу о извршењу Привредног суда у пожаревцу Посл.бр.4.Ив.8/2014
дел.бр.232

10.12.2015. Захтев за исправку рачуна за период 01.11.2015. - 30.11.2015.г. - ЈКП Водовод,Смедеревска Паланка
дел.бр.237

11.12.2015. Издавање уверења на име стажа осигурања са увећаним трајањем бившем запосленом Главшић Трајко
дел.бр.238

15.12.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за НОВЕМБАР 2015.г.
дел.бр.241

15.12.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ДЕЦЕМБАР 2015.г.
дел.бр.242

23.12.2015. Записник о утврђеним доприносима за ПИО за бивше запослене код стечајног дужника - Министарство
дел.бр.247

31.12.2015. 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: 12.02.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/10/2015	21.10.2015.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН	2.300,00
03/11/2015	13.11.2015.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН	2.300,00
03/12/2015	21.12.2015.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН	2.300,00
03/8/2014	31.12.2015.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	140.000,00
Укупно:			146.900,00
Укупни приходи:			146.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-10.15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-11.15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-12.15	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.627,70
04/01-11.15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.553,00
04/01-12.15	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.968,60
04/02-10.15	01.10.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.372,30
04/02-11.15	01.11.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	7.447,00
04/02-12.15	01.12.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.031,40
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01.11.15	01.11.2015.	СЗТП "Фото Буле" Смедеревска Паланка	382,00
08/02-11.15	01.11.2015.	"ОПТИМУМ" ДОО Смедеревска Паланка	700,00
08/01-10.15	01.10.2015.	Биро сервис "Микро" Јагодина	2.000,00
08/01-12.15	01.12.2015.	ТП ПАПИР КОМЕРЦ ДОО ЈАГОДИНА	886,80
Укупно:			3.968,80
Електрична енергија			
09/01-10.15	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	8.000,00
09/01-11.15	01.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	766,18
09/02-11.15	01.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	161,03
09/03-11.15	01.11.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	11.982,05
09/04-11.15	01.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	161,93

Електрична енергија			
09/01-12.15	01.12.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	7.824,23
09/02-12.15	01.12.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	161,93
Укупно:			29.057,35

Комуналне услуге			
10/01-10.15	01.10.2015.	ЈКП "Водовод"Смедеревска Паланка	2.133,27
10/01-11.15	01.11.2015.	ЈКП "Водовод"Смедеревска Паланка	1.805,07
10/01-12.15	01.12.2015.	ЈКП "Водовод"Смедеревска Паланка	2.133,27
Укупно:			6.071,61

Пошта и телефон			
12/01-10.15	01.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.212,00
12/01-11.15	01.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.980,00
12/02-11.15	01.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.977,01
12/01-12.15	01.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.119,00
12/02-12.15	01.12.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	395,39
Укупно:			6.683,40

Платни промет			
15/01-10.15	01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-10.15	01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-10.15	01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-11.15	02.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-11.15	02.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03.11.15	06.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/03-11.15	01.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	96,11
15/03-12.15	01.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
15/01-12.15	01.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-12.15	01.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/04-12.15	01.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/05-12.15	01.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	115,00
Укупно:			1.206,11

Премија осигурања			
16/01-10.15	01.10.2015.	Компанија Дунав осигурање	9.855,00
16/01-11.15	06.11.2015.	Компанија Дунав осигурање	9.854,24
16/01-12.15	01.12.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
Укупно:			29.606,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-10.15	01.10.2015.	ГОША БЕЗБЕДНОСТ ДОО	20.000,00
18/01-11.15	01.11.2015.	ГОША БЕЗБЕДНОСТ ДОО	20.000,00
18/01-12.15	01.12.2015.	ГОША БЕЗБЕДНОСТ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.15	01.10.2015.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-11.15	01.11.2015.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-12.15	01.12.2015.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-10.15	01.10.2015.	Првуловић Тања	36.400,00
22/02-11.15	01.11.2015.	Првуловић Тања	36.400,00
22/02-12.15	01.12.2015.	Првуловић Тања	36.400,00
Укупно:			163.800,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.15	01.10.2015.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.15	01.11.2015.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-12.15	01.12.2015.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			330.393,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Књиговодствене услуге		
		Укупни трошкови: 540.393,48

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355 - 3200446063 - 38

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	186.387,86
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
30.11.2015.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	168.103,61
Укупно:		168.103,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН	2.300,00
13.11.2015.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН	2.300,00
21.12.2015.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН	2.300,00
31.12.2015.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	140.000,00
Укупно:		146.900,00

Укупни приливи:		315.003,61
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2015.	Биро сервис "Микро"Јагодина	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
25.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.971,00
25.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.028,00
25.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	588,00
25.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.212,00
21.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.980,00
Укупно:		7.779,00

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
07.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
02.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
02.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
06.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
25.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	96,11
30.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
01.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
02.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
21.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	115,00
Укупно:		1.206,11

Премија осигурања		
07.10.2015.	Компанија Дунав осигурање	9.855,00
06.11.2015.	Компанија Дунав осигурање	9.854,24
02.12.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
Укупно:		29.606,21

Административне таксе		
25.11.2015.	ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ	230,00
25.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ /АПР7 Београд	2.800,00
21.12.2015.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	8.594,00
21.12.2015.	Републичка административна такса	600,00
Укупно:		12.224,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2015.	НБС - ПРИНУДНА НАПЛАТА	900,00
25.11.2015.	ЗГПР ЖИВКОВИЋ-ЈА	4.000,00
25.11.2015.	СЗР "ДЕНИЋ" Јагодина	492,90
Укупно:		5.392,90

Укупни одливи:		58.208,22
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	443.183,25
---	-------------------