

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 17.11.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	248.253,22
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		62.645.671,29

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 30 од 17.06.2016. год. износи 248.253,22 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.06.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	248.253,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.104.430,72
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	62.645.671,29

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	248.253,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.104.430,72
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	62.645.671,29

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	0,00	1.104.430,72
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	0,00	62.397.418,07

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	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)	126.870,49		126.870,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		126.870,49	0,00	126.870,49	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

- уплата рате на име откупа стана - износ од 2.300,00 дин. за месец јул 2016.г. по изводу бр.33 од 08.07.2016.г. - износ од 2.300,00 дин. за месец август 2016.г. по изводу бр.39 од 08.08.2016.г. и износ од 2.300,00 дин. за месец септембар 2016.г. по изводу бр.44 од 09.09.2016.г.

- уплата рате по Споразуму о регулисању дуга са извршним дужником "Гоша-Фабрика шинских возила"Смед.Паланка – уплаћена је рата у износу од 30.000,00 дин.по изводу бр.35 од 22.07.2016.г. и 30.000,00 дин. по изводу бр.41 од 25.08.2016.г. (Решење о извршењу Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.4.Ив.8/2014 од 16.01.2014.г.).

- уплата дуга од стране дужника "ГОША-Фабрика опреме и машина" АД из Смед.Паланке у износу од 59.970,49 дин. (по рачунима број: 42/2015 део, 45, 47, 48 и 50 у укупном износу од 53.641,12 + обрачуната ЗЗК у износу од 6.329,37 дин.) по изводу бр.36 од 29.07.2016.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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	802.475,50	210.000,00	210.000,00	0,00	1.012.475,50

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	5.240,50	6.000,00	4.048,80	3.071,70	6.217,60
2. Електрична енергија	73.207,05	11.000,00	1.247,72	73.830,91	623,86
3. Комуналне услуге	14.276,49	6.000,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	41.213,70	29.200,00	27.215,50	0,00	68.429,20
5. Пошта и телефон	7.523,73	11.000,00	3.092,00	1.727,00	8.888,73
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	6.000,00	1.169,48	1.169,48	0,00
9. Премија осигурања	9.855,00	29.690,91	29.690,91	29.690,91	9.855,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
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	666.800,00	54.600,00	54.600,00	0,00	721.400,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
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	14.000,00	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	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	8.029,57	24.000,00	15.814,90	0,00	23.844,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.086.146,04	281.490,91	226.879,31	109.490,00	1.203.535,35

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 60.000,00 динара. Решењем стечајног судије б.Ст.13/2015 од 28.06.2016.г. одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 дин., за период од 01.07.2016.г. до 31.12.2016.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 б.Ст.13/2015 од 28.06.2016.г. одобрена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 дин. за период 01.07.2016. до 31.12.2016.г.

Решењем стечајног судије одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул, август и септембар 2016.г. (решења од:- 13.07.2016.г. за јул 2016.г., - 04.08.2016.г. за август 2016.г. - 13.09.2016.г. за септембар 2016.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

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	11.301.176,56	0,00	0,00	11.301.176,56
2. I исплатни ред	100.153,97	0,00	0,00	100.153,97
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	359.679.920,34	0,00	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	371.081.250,87	0,00	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)	01.07.2016.	248.253,22
2.	Укупан прилив		126.870,49
3.	Укупан одлив		109.490,00
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)	30.09.2016.	265.633,71

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 30 од 17.06.2016. год. износи 248.253,22 динара.

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 45 од 19.09.2016. год. износи 265.633,71 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	"Гоша безбедност" д.о.о. Смедеревска Паланка	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		265.633,71
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		62.663.051,78

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 45 од 19.09.2016. год. износи 265.633,71 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

04.07.2016. План трошкова за јул 2016. године и захтев за одобрење исплате – дел.бр.432

Дана 04.07.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог Плана трошкова за јул 2016. године и захтев за одобрење исплате.

25.07.2016. Захтев за измерење дуга - ГОША-Фабрика опреме и машина АД Смед.Паланка-дел.бр.435

Дужнику стечајног дужника, стечајни управник доставио је захтев за измирење дуга и обавештење да своје обавезе према стечајном дужнику измирује преко пословног рачуна који је отворен након отварања стечајног поступка.

01.08.2016. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 22.07.2016. године

Дана 01.08.2016.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 24.07.2016. године којим је наложено је стечајном управнику да у року од 5 дана, достави суду извештај о предузетим радњама ради уновчења имовине стечајног дужника, под претњом последица пропуштања.

03.08.2016. План трошкова за август 2016. године и захтев за одобрење исплате – дел.бр.442

Дана 03.08.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог Плана трошкова за август 2016. године и захтев за одобрење исплате.

25.08.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016 до 30.06.2016. године –

Дана 25.08.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Пожаревцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године.

31.08.2016. Достављање података Републичком фонду за ПИО-Филијала Смедеревска Паланка

По захтеву бившег запосленог Милорада Кељановића из Смед.Паланке, извршена је провера података у матичној евиденцији у седишту стечајног дужника и накнадно је достављена пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде- ПИО Филијала Смед.Паланка.

09.09.2016. План трошкова за септембар 2016. године и захтев за одобрење исплате – дел.бр.453

Дана 09.09.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог Плана трошкова за септембар 2016. године и захтев за одобрење исплате.

12.09.2016. Захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника -

Достављен захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик) и допунске опасности – поплава за објекте,опрему и залихе на I ризик (допунски ризик) и допунски ризик земљотреса по посебним условима.

19.09.2016. Поднесак Стечајном судији-Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.462

Дана 19.09.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу,предлог за Сагласност на -закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности) код Компаније Дунав осигурања а.д.о. Београд.

22.09.2016. Поднесак Стечајном судији-Предлог за Сагласност за ангажовање лица на пословима физичко-техничког

Дана 22.09.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу,предлог за Сагласност на -закључење Анекса III уговора о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника склопљеног 20.10.2015.године са привредним друштвом „Гоша безбедност“ ДОО Смед.Паланка, на период од шест месеци почев од 01.10.2016.г. најдуже до уновчења имовине стечајног дужника.

30.09.2016. Обилазак имовине

Стечајни управник је током месеца јула, августа и септембра 2016.године,вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту стечајног дужника.

30.09.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Од стране консултанта „ФИМАКС“ ДОО из Смед.Паланке, достављен је стечајном управнику, извештај о проценеивредности имовине стечајног дужника и процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права.

Након извршене провере и верификације,стечајни управник приступиће изради продајне документације и увези стим приступиће изради огласа и доставити обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, и објавити Оглас о продаји, а све на основу чл.132. до чл. 135. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.104/09), као и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, бр.13/10).

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: 17.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/07-16	08.07.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/07-8/2014	22.07.2016.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	30.000,00
45/2015	25.07.2016.	АД „Гоша-Фабрика опреме и машина“	59.970,49
03/8-16	08.08.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/08-8/2014	25.08.2016.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	30.000,00
03/09-16	09.09.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:			126.870,49

Укупни приходи: 126.870,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-07.16	01.07.2016.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
08/01-08.16	01.08.2016.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.648,80
08/01-10.16	01.09.2016.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
Укупно:			4.048,80

Електрична енергија			
09/01-07.16	01.07.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,93
09/02-07.16	01.07.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,93
09/02-09.16	01.09.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,93
09/01-09.16	01.09.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,93
Укупно:			1.247,72

Гориво и мазиво			
11/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.093,50
11/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.028,50
11/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.093,50
Укупно:			27.215,50

Пошта и телефон			
12/01-07.16	01.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	204,00
12/02-07.16	01.07.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	912,00
12/01-08.16	01.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	58,00
12/02-08.16	01.08.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	912,00
12/01-09.16	01.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	324,00
12/02-09.16	01.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	682,00
Укупно:			3.092,00

Платни промет			
15/01-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/04-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	25,00
15/03-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	65,00
15/04-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	129,48
15/01-09.16	01.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-09.16	01.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-09.16	06.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-09.16	01.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
Укупно:			1.169,48

Премија осигурања			
16/01-07.16	01.07.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
16/01-08.16	01.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
16/01-09.16	01.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
Укупно:			29.690,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-07.16	01.07.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-08.16	01.08.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-09.16	01.09.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.16	01.07.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-08.16	01.08.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-09.16	01.09.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.16	01.07.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.16	01.08.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.16	01.09.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.16	01.07.2016.	"Гоша Хортикултура" ДОО Смед.Паланка	5.000,00
31/01-08.16	01.08.2016.	"Гоша Хортикултура" ДОО Смед.Паланка	5.000,00
31/01-09.16	01.09.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	332,50
31/02-09.16	01.09.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	482,40
31/03-09.16	01.09.2016.	"Гоша Хортикултура" ДОО Смед.Паланка	5.000,00
Укупно:			15.814,90

Укупно обавезе стечајне масе:	226.879,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	436.879,31
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	248.253,22
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
22.07.2016.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	30.000,00
29.07.2016.	АД „Гоша-Фабрика опреме и машина“	59.970,49
08.08.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
25.08.2016.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	30.000,00
09.09.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:		126.870,49

Укупни приливи:	126.870,49
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	384,20
21.07.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	158,00
21.07.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	129,50
03.08.2016.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
19.09.2016.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
Укупно:		3.071,70

Електрична енергија		
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.916,91
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	8.000,00
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	11.982,05
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	161,93
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	766,18
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	161,03
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	7.824,23
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	161,93
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	7.824,23
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	528,63
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	5.740,87
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	311,93

Електрична енергија		
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	311,93
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	311,93
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	13.911,72
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	325,74
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	311,00
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	6.719,02
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	311,93
22.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	311,93
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	311,93
22.08.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,93
22.08.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,93
Укупно:		73.830,91

Пошта и телефон		
21.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.003,00
21.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	655,00
21.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	69,00
Укупно:		1.727,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
21.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	25,00
06.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.08.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.08.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
03.08.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	65,00
22.08.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	129,48
01.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
06.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
19.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
Укупно:		1.169,48

Премија осигурања		
06.07.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
03.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
Укупно:		29.690,91

Укупни одливи:		109.490,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	265.633,71
---	-------------------