

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.663.051,78</b>

**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 45 од 19.09.2016. год. износи 265.633,71 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.09.2016. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	265.633,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	60.000,00	1.164.430,72
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
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>	<b>62.723.051,78</b>

**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	265.633,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.164.430,72
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>62.723.051,78</b>

**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	60.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
				<b>62.397.418,07</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по Споразуму о регулисању дуга са извршним дужником "Гоша-Фабрика шинских возила"Смед.Паланка – износ од 30.000,00 дин.по изводу бр.47 од 04.10.2016.г. и 30.000,00 дин. по изводу бр.52 од 07.11.2016.г. (Решење о извршењу Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.4.Ив.8/2014 од 16.01.2014.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	60.000,00			
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)	6.900,00		6.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

### 4. Наплата потраживања

- уплата рате по Споразуму о регулисању дуга са извршним дужником "Гоша-Фабрика шинских возила"Смед.Паланка – у износу од 30.000,00 дин.по изводу бр.47 од 04.10.2016.г. и 30.000,00 дин. по изводу бр.52 од 07.11.2016.г. (Решење о извршењу Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.4.Ив.8/2014 од 16.01.2014.г.).

### 11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

- уплата рате на име откупа стана - износ од 2.300,00 дин. за месец октобар 2016.г. по изводу бр.48 од 12.10.2016.г. - износ од 2.300,00 дин. за месец новембар 2016.г. по изводу бр.53 од 09.11.2016.г. и износ од 2.300,00 дин. за месец децембар 2016.г. по изводу бр.57 од 07.12.2016.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	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.012.475,50</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.475,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.217,60	6.000,00	1.914,10	0,00	8.131,70
2. Електрична енергија	623,86	33.000,00	31.243,69	31.867,55	0,00
3. Комуналне услуге	14.276,49	6.000,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	68.429,20	30.182,40	26.427,80	0,00	94.857,00
5. Пошта и телефон	8.888,73	9.000,00	3.286,03	0,00	12.174,76
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	1.155,00	1.155,00	0,00
9. Премија осигурања	9.855,00	14.587,97	11.399,18	11.399,18	9.855,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
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	721.400,00	54.600,00	54.600,00	0,00	776.000,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
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	22.000,00	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	23.844,47	18.000,00	16.999,00	1.999,00	38.844,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.203.535,35</b>	<b>286.370,37</b>	<b>237.024,80</b>	<b>46.420,73</b>	<b>1.394.139,42</b>

**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 октобар, новембар и децембар 2016.г. (решења од: 17.10.2016.г. за октобар 2016.г., - 16.12.2016.г. за новембар 2016.г. и - 09.01.2017.г. за децембар 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>371.081.250,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.081.250,87</b>

### 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)	01.10.2016.	265.633,71
2.	Укупан прилив		66.900,00
3.	Укупан одлив		46.420,73
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)	31.12.2016.	286.112,98

### 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 45 од 19.09.2016. год. износи 265.633,71 динара.

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 58 од 30.12.2016. год. износи 286.112,98 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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
4.	"Гоша Хортикултура" д.о.о., Смед.Паланка	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		286.112,98
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.683.531,05</b>

**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 58 од 30.12.2016. год. износи 286.112,98 динара. Остале ставке су непромењене у односу на претходни извештајни период.

## 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

### 01.10.2016. Анекс III уговора о физичко техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника – дел.бр.475

Дана 01.10.2016.г. закључен је Анекс III основног уговора о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника бр.178 од 20.10.2015.г. са привредним друштвом „Гоша безбедност“ ДОО Смед.Паланка,за период од 01.10.2016. до 31.03.2017.г.

### 07.10.2016. Предлог плана трошкова за октобар 2016. године и захтев за одобрење исплате – дел.бр.479

Дана 07.10.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог Плана трошкова за месец октобар 2016. године и захтев за одобрење исплате.

### 27.10.2016. Захтев консултанту – дел.бр.486

Дана 27.10.2016.године упућен је захтев консултанту „Фимакс“ДОО Смед.Паланка за корекцију у делу извештаја о процени вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица.

### 03.11.2016. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 07.10.2016. године - дел.бр.488

Дана 03.11.2016.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 07.10.2016. године којим је наложено стечајном управнику да одмах предузме радње у циљу продаје имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка, под претњом последица пропуштања и неодобравања трошковника.

### 21.11.2016. Извештај о процени вредности имовине стечајно дужника и вредности стечајног дужника као правног

Дана 21.11.2016.године, достављен је од стране конултанта, извештај о процени вредности имовине стечајно дужника и вредности стечајног дужника као правног лица са извршеним корекцијама.

### 22.11.2016. Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 07.11.2016. године – дел.бр.501

Дана 22.11.2016.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 07.11.2016. године којим је стечајном управнику да одмах предузме све радње у циљу продаје стечајног дужника, и то изради оглас и достави обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, објави оглас о продаји.

### 22.11.2016. Предлог плана трошкова за новембар 2016. године– дел.бр.503

Дана 22.11.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог Плана трошкова за месец новембар 2016. године.

### 22.11.2016. Захтев Служби за катастар непокретности Смедеревска Паланка – дел.бр.506

Дана 22.11.2016.године предат је захтев РГЗ-СКН Смедеревска Паланка за издавање преписа листа непокретности и копије плана за к.п. о објекте чији је власник или корисник стечајнидужник „ГОША-ФАМ“ДОО у стечају из Смед.Паланке.

### 30.11.2016. Захтев за сагласност за ангажовање лица – дел.бр.511

Дана 30.11.2016.године, стечајни управник је доставио поступајућем судији захтев за давање сагласности за ангажовање и закључење Анекса I Уговора о пружању услуга одржавања чистоће заједничких и површина стечајног дужника, склопљеног 15.06.2016.године, са привредним друштвом „Гоша Хортикултура“ДОО Смедеревска Паланка за период од 01.12.2016.г. до 31.05.2017.године.

### 05.12.2016. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2016.г. – дел.бр.

Дана 05.12.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2016.године.

### 06.12.2016. Записник о извршеној канцеларијској контроли – дел.бр.514

Дана 06.12.2016.године од стране Одељења за за утврђивање и наплату јавних прихода Општине Смедеревска Паланка сачињен је записник о извршеној канцеларијској контроли поводом утврђивања пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге за пореског обвезника „Гоша-Фам“ДОО у стечају за период од дана отварања стечаја тј.02.07.2015.г. до 31.12.2015.године.

**12.12.2016. Предлог плана трошкова за децембар 2016. године – дел.бр.518**

Дана 12.12.2016. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог Плана трошкова за месец децембар 2016. године.

**14.12.2016. Сагласност за ангажовање лица – дел.бр.522**

Закључком Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр. 13/2015 од 07.12.2016.године дата је сагласност за закључење Анекса I Уговора о пружању услуга одржавања чистоће заједничких и површина стечајног дужника, склопљеног 15.06.2016.године, са привредним друштвом „Гоша Хортикултура“ ДОО Смедеревска Паланка за период од 01.12.2016.г. до 31.05.2017.године.

**14.12.2016. Примедбе на записник - - дел.бр.523**

Дана 14.12.2016.године, стечајни управник доставио је Општинској управе-Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода Смед.Паланка, примедбе на записнике у делу који се односи на утврђивање обавеза по основу задужења пореза на имовину стечајном дужнику.

**31.12.2016. Обилазак имовине**

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту стечајног дужника, а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

**31.12.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Стечајни управник предузеће све расположиве мере како би продаја имовине стечајног дужника била оглашена у што краћем року 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/10-16	12.10.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/12-16	07.12.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/11-16	09.11.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.900,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.900,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/01-10.16	01.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-11.16	01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-12.16	01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-10.16	01.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-11.16	01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-12.16	01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-11.16	01.11.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	194,10
08/02-11.16	01.11.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	190,00
08/01-12.16	01.12.2016.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.914,10</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-10.16	01.10.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	3.137,81
09/02-10.16	01.10.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,96
09/03-10.16	01.10.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	4.669,64
09/04-10.16	01.10.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	5.590,87
09/05-10.16	01.10.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	8.416,75
09/06-10.16	01.10.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	2.172,97
09/01-11.16	01.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	3.681,90
09/01-12.16	01.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	2.307,49
09/02-11.16	01.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	318,10
09/02-12.16	01.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	318,10

Електрична енергија			
09/03-12.16	01.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	318,10
<b>Укупно:</b>			<b>31.243,69</b>

  

Гориво и мазиво			
11/01-10.16	01.10.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.936,00
11/01-11.16	01.11.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.300,80
11/01-12.16	01.12.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.191,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.427,80</b>

  

Пошта и телефон			
12/01-11.16	01.11.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	369,00
12/02-10.16	01.10.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	813,30
12/02-11.16	01.11.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	812,00
12/01-12.16	01.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	336,00
12/02-12.16	01.12.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	683,00
12/03-10.16	01.10.2016.	ЈП „Телеком Србија“ а.д. Београд	214,73
12/01-10.16	01.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	58,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.286,03</b>

  

Платни промет			
15/01-10.16	01.10.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-10.16	01.10.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-10.16	01.10.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-10.16	01.10.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-11.16	01.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-11.16	01.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-11.16	01.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-11.16	01.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
15/01-12.16	01.12.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-12.16	01.12.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-12.16	01.12.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-12.16	01.12.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.155,00</b>

  

Премија осигурања			
16/01-10.16	01.10.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	6.708,18
16/01-11.16	01.11.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
16/01-12.16	01.12.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
<b>Укупно:</b>			<b>11.399,18</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-10.16	01.10.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-11.16	01.11.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-12.16	01.12.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.16	01.10.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-11.16	01.11.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-12.16	01.12.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.600,00</b>

  

Књиговодствене услуге			
23/01-10.16	01.10.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.16	01.11.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-12.16	01.12.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.16	01.10.2016.	"Vindi Co"СЗТР Јагодина	1.999,00
31/02-10.16	01.10.2016.	"Гоша Хортикултура"ДОО Смед.Паланка	5.000,00
31/01-11.16	01.11.2016.	"Гоша Хортикултура"ДОО Смед.Паланка	5.000,00
31/01-12.16	01.12.2016.	"Гоша Хортикултура"ДОО Смед.Паланка	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.999,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>237.024,80</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>447.024,80</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>265.633,71</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
07.11.2016.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	30.000,00
04.10.2016.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
07.12.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
09.11.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.900,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>66.900,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,93
16.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,93
16.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	3.137,81
16.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	311,96
16.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	5.590,87
16.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	7.665,86
30.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	750,89
30.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	2.172,97
30.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	3.681,90
30.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	318,10
30.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	318,10
30.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	318,10
30.12.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	2.307,49
16.11.2016.	ЈП "ЕПС" Београд	4.669,64
<b>Укупно:</b>		<b>31.867,55</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.10.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
04.10.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
28.10.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
04.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
16.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
01.12.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.12.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
02.12.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
30.12.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.155,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
04.10.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	6.708,18
04.11.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
02.12.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
<b>Укупно:</b>		<b>11.399,18</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.10.2016.	"Vindi Co"СЗТР Јагодина	1.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.999,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>46.420,73</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>286.112,98</b>
---	-------------------