

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
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

Почетно 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.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.12.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	443.183,25
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	62.840.601,32

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	443.183,25
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	62.840.601,32

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)	56.900,00		56.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.900,00	0,00	56.900,00	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 јануар 2016.г. по изводу бр.3 од 21.01.2016.г. - износ од 2.300,00 дин. за месец фебруар 2016.г. по изводу бр.9 од 22.12.2016.г. и износ од 2.300,00 дин. за месец март 2016.г. по изводу бр.14 од 16.03.2016.г.
 - уплата рате по Споразуму о регулисању дуга са извршним дужником "Гоша-Фабрика шинских возила"Смед.Паланка – уплаћена је 3.рата (део) у износу од 50.000,00 дин.по изводу бр.10 од 29.02.2016.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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	552.475,50	210.000,00	210.000,00	120.000,00	642.475,50

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	4.568,80	6.000,00	2.640,00	1.200,00	6.008,80
2. Електрична енергија	49.885,98	30.000,00	15.029,52	0,00	64.915,50
3. Комуналне услуге	10.009,95	9.000,00	1.148,69	0,00	11.158,64
4. Гориво и мазиво	0,00	15.600,00	14.741,40	0,00	14.741,40
5. Пошта и телефон	5.684,20	10.000,00	6.518,74	6.542,21	5.660,73
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	5.000,00	1.352,00	1.352,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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	557.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	612.200,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
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	12.000,00	500,00	500,00	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	30.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.029,57	7.000,00	1.200,00	0,00	4.229,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	750.633,50	298.890,91	241.721,26	39.285,12	953.069,64

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 6.Ст.13/2015 од 04.02.2016.г. одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 дин., за период од 01.01.2016.г. до 30.06.2016.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 6.Ст.13/2015 од 04.02.2016.г. одобрена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 дин. за период 01.01.2016. до 30.06.2016.г.

Решењем стечајног судије одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2016.г. (решења од:-

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

04.02.2016.г. за јануар 2016.г., - 17.02.2016.г. за фебруар 2016.г. - 21.03.2016.г. за март 2016.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	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)	01.01.2016.	443.183,25
2.	Укупан прилив		56.900,00
3.	Укупан одлив		159.285,12
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)	31.03.2016.	340.798,13

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 16 од 30.12.2015. год. износи 443.183,25 динара.

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 14 од 16.03.2016. год. износи 340.798,13 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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 исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		340.798,13
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		62.738.216,20

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 14 од 16.03.2016. год. износи 340.798,13 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

04.01.2016. Захтев за достављање понуде за идентификацију и мерење објеката стечајног дужника - Самостална
дел.бр.252

04.01.2016. Захтев за достављање понуде за идентификацију и мерење објеката стечајног дужника - Агенција за
дел.бр.252/1

04.01.2016. Захтев за достављање понуде за идентификацију и мерење објеката стечајног дужника - Геометар-
дел.бр.252/2

04.01.2016. Захтев за достављање понуде за идентификацију и мерење објеката стечајног дужника - Гео мерења ДОО
дел.бр.252/3

19.01.2016. Повраћај рачуна од 06.01.2016.г. и захтев за исправку свих испостављених рачуна од 02.07.2015. до
дел.бр.258

29.01.2016. Поднесак Стечајном судији - Предлог за одбацивање ППОТ бр.192,стечајног повериоца Предрага
дел.бр.265

09.02.2016. Поднесак Стечајном судији - Тромесечни извештај за период Јул - Септембар 2015.год.
дел.бр.273

09.02.2016. Достављање Тромесечни извештај за период Јул - Септембар 2015.год – Одбору,Општина Смед.Паланка
дел.бр.273/2

09.02.2016. Достављање Тромесечни извештај за период Јул - Септембар 2015.год. – Агенција за лиценцирање
дел.бр.273/3

12.02.2016. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ФЕБРУАР 2016. год.
дел.бр.277

12.02.2016. Поднесак Стечајном судији - Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2015.год.
дел.бр.279

18.02.2016. Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2015.год. – Одбору,општина Смед.
дел.бр.281/1

18.02.2016. Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2015.год. – Агенција за лиценцирање
дел.бр.281/2

19.02.2016. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ допуне трошковника за НОВЕМБАР 2015.
дел.бр.284

23.02.2016. Поднесак Привредном суду у Пожаревцу-Извештај о току стечајног поступка и стања у поступку
дел.бр.287

26.02.2016. ОГЛАС - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за вршење услуга процене вредности имовине и правног лица
дел.бр.283

29.02.2016. ПОЗИВ ПРОЦЕНИТЕЉИМА за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине и
дел.бр.292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302

01.03.2016. Поднесак Стечајном судији - Поступање по закључку од 29.02.2016.год.
дел.бр.305

18.03.2016. Поднесак Стечајном судији – захтев за сагласност на Предлог трошковника за МАРТ 2016.год.
дел.бр.315

19.03.2016. Одлука о образовању пописне комисије
дел.бр.330

19.03.2016. Одлука о започињању пописа, попис материјала и делова у објекту-магацину 78 - магацин стара
дел.бр.330/1

19.03.2016. Записник пописне комисије о извршеном попису делова у магацију 78-магацин стара централа
дел.бр.318, 321

21.03.2016. Достављање кривичне пријаве против НН лица - Основно јавно тужилаштво у Великој Плани
дел.бр.323,325,327

21.03.2016. Достављање Јединственог одштетног захтева - МУП РС- ПУ Смедерево, ПС Смедеревска Паланка
дел.бр.324,326,328,329

21.03.2016. Поднесак Стечајном судији - Предлог за Сагласност за ангажовање лица на пословима физичко-техничког
дел.бр.334

22.03.2016. Поднесак Стечајном судији - Поступање по закључку од 10.03.2016.год.
дел.бр.337

25.03.2016. Поднесак Стечајном судији - Поступање по захтеву стечајног судије од 22.03.2016.год.
дел.бр.342

28.03.2016. Достављање захтева за измирење рате дуга по Споразуму о регулисању дуга - "Гоша-Фабрика шинских
дел.бр.346

30.03.2016. одговор на захтев Реп.завода за статистику о спровођењу истраживања и коришћењу вода и заштиту вода
дел.бр.350

31.03.2016. Предлог Одбору поверилаца за заказивање седнице и доношење Одлуке о избору понуђача за припрему
дел.бр.352

31.03.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Стечајни управник стечајног дужника, у циљу започињања поступка продаје имовине стечајног дужника „ГОША – Фабрика за производњу алата и машина“ ДОО Смедеревска Паланка – у стечају, Индустриска 70, огласио је у дневном листу „Политика“ од 26.02.2016.г., „ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА“ за Вршење услуга процене вредности имовине и процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права чија је сврха процене да се на основу процене ликвидационе вредности имовине и и процене вредности стечајног дужника као правног лица утврди стратегија продаје у циљу остварења највеће продајне вредности и максималног намирења поверилаца означеног стечајног дужника (достављен позив са приложеном документацијом на 11 адреса консултанта) и до остављеног рока примио четири понуде. Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца стеч.дуж.предлог за заказивање седнице ради доношења одлуке о избору понуђача за припрему за продају и процену вредности стечајног дужника.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01/2016	21.01.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/02/2016	22.02.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/02-08.14	29.02.2016.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	50.000,00
03/03-16	16.03.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:			56.900,00
Укупни приходи:			56.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-01.16	01.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-03.16	01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-02.16	01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.16	01.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.797,20
04/02-01.16	01.01.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.202,80
04/01-02.16	01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-03.16	01.03.2016.	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			
08/01-01.16	08.01.2016.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
08/01-03.16	01.03.2016.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
08/01-02.16	01.02.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	114,00
08/02-02.16	01.02.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	126,00
Укупно:			2.640,00
Електрична енергија			
09/01-03.16	01.03.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	311,93
09/02-03.16	01.03.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	311,93
09/01-01.16	01.01.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	7.824,23
09/02-01.16	01.01.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	528,63
09/01-02.16	01.02.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	5.740,87
09/02-02.16	01.02.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	311,93

Електрична енергија			
			Укупно:
			15.029,52

Комуналне услуге			
10/01-01-16	01.01.2016.	ЈКП "Водовод" Смедеревска Паланка	1.148,69
			Укупно:
			1.148,69

Гориво и мазиво			
11/01-02.16	01.02.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.516,60
11/01-03.16	01.03.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.224,80
			Укупно:
			14.741,40

Пошта и телефон			
12/02-01.16	01.01.2016.	ЈП ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.977,01
12/01-02.16	01.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.281,00
12/01-03.16	01.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	833,00
12/02-02.16	01.02.2016.	ЈП ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	214,73
12/03-02.16	01.02.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.103,00
12/03-03.16	01.03.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.110,00
			Укупно:
			6.518,74

Платни промет			
15/01-01.16	01.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-01.16	01.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-01.16	01.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-01.16	01.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	180,00
15/01-02.16	01.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-02.16	01.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-02.16	01.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-02.16	01.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
15/05-02.16	18.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-03.16	01.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-03.16	01.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-03.16	01.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-03.16	01.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	132,00
			Укупно:
			1.352,00

Премија осигурања			
16/01-01.16	01.01.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.Београд	9.896,97
16/01-02.16	01.02.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
16/01-03.16	02.03.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
			Укупно:
			29.690,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-01.16	01.01.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-02.16	01.02.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-03.16	01.03.2016.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.16	01.01.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-02.16	01.02.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-03.16	01.03.2016.	Здравковић Маја	18.200,00
			Укупно:
			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.15	01.01.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-02.16	01.02.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-03.16	01.03.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00

Административне таксе		
26/01-02.16	18.02.2016.	Агенција за привредне регистре /АПР/ Београд
		500,00
		Укупно: 500,00

Трошкови оглашавања		
29/01-03.16	01.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О. БЕОГРАД
		24.300,00
		Укупно: 24.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
31/01-02.16	01.02.2016.	Биро сервис "Микро"Јагодина
		1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:		241.721,26
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		451.721,26
-------------------------	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	443.183,25
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
22.02.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
29.02.2016.	"Гоша- Фабрика шинских возила" ("Гоша ФШВ")	50.000,00
16.03.2016.	Димитријевић Драган	2.300,00
		Укупно: 56.900,00

Укупни приливи:		56.900,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2016.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Пошта и телефон		
27.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.977,01
27.01.2016.	ЈП ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	395,39
27.01.2016.	ЈП ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.977,01
27.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.192,80
Укупно:		6.542,21

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
04.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
05.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
27.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	180,00
01.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
08.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
09.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
18.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
02.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
08.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	132,00
Укупно:		1.352,00

Премија осигурања		
05.01.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.Београд	9.896,97
08.02.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
02.03.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.896,97
Укупно:		29.690,91

Административне таксе		
18.02.2016.	Агенција за привредне регистре /АПР/ Београд	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		159.285,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	340.798,13
---	-------------------