

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 03.07.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	205.811,85
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		62.603.229,92

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 34 од 07.09.2017. године, износи 205.811,85 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.09.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	205.811,85
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	62.603.229,92

Коментар

У извештајном периоду приликом процене имовине стечајног дужника, стечајник управник је установио да се у хали „Машинска радионица“ налазе машине које не припадају стечајном дужнику, с обзиром да је њихова процењена вредност 0,00 није дошло до умањења имовине по овом основу.

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	205.811,85
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	62.603.229,92

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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)	6.900,00		6.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.900,00	0,00	6.900,00	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 октобар 2017.г. по изводу бр.37 од 10.10.2017.г. - износ од 2.300,00 дин. за месец новембар 2017.г. по изводу бр.42 од 07.11.2017.г. и износ од 2.300,00 дин. за месец децембар 2017.г. по изводу бр.45 од 06.12.2017.г.

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
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		1.852.475,50	210.000,00	210.000,00	0,00	2.062.475,50

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

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	16.554,10	2.841,10	2.841,10	5.256,40	14.138,80
2. Електрична енергија	1.900,58	34.113,10	26.370,15	23.251,41	5.019,32
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	179.313,90	32.126,40	32.126,40	0,00	211.440,30
5. Пошта и телефон	22.659,22	4.744,45	4.744,45	0,00	27.403,67
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	1.325,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9. Премија осигурања	12.200,50	10.694,65	9.089,30	9.089,30	12.200,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	480.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00
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	939.800,00	87.360,00	87.360,00	0,00	1.027.160,00
16. Књиговодствене услуге	230.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00
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	0,00	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	57.298,83	3.120,00	3.120,00	1.920,00	58.498,83
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.954.003,62	266.324,70	256.851,40	40.717,11	2.170.137,91

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.

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 Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 2017.г. (решење од:- 03.11.2017.г.за октобар, - 11.12.2017.г. за новембар и 26.12.2017. и 28.12.2017. за децембар 2017.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

26

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).

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	205.811,85
2.	Укупан прилив		6.900,00
3.	Укупан одлив		40.717,11
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)	31.12.2017.	171.994,74

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 34 од 07.09.2017. године, износи 205.811,85 динара.

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 47 од 14.12.2017. године, износи 171.994,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Књиг.агенц."Факт"Јагодина	0,00
3.	"Гоша безбедност" д.о.о. Смедеревска Паланка	0,00
4.	Евица Милић, Бачинац, Смедеревска Паланка	0,00
5.	Новица Стевановић, Смедеревска Паланка	0,00
6.	Мирјана Цветковић, Башин, 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		171.994,74
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		62.569.412,81

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 47 од 14.12.2017. године, износи 171.994,74 динара.

Остале ставке су непромењене у односу на претходни 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

06.10.2017. Предлог плана трошкова за септембар 2017. године– дел.бр.676

Дана 06.10.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец септембар 2017. године.

27.10.2017. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 11.10.2017. године - дел.бр.680

Дана 27.10.2017.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 11.10.2017. године којим је наложено стечајном управнику да одмах суду достави план активности за месец новембар 2017.године у циљу окончања стечајног поступка, као и да суду достави извештај о оствареним активностима у стечајном поступку.

01.11.2017. Предлог плана трошкова за октобар 2017. године– дел.бр.682

Дана 01.11.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец октобар 2017. године.

09.10.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2017.г. – дел.бр.

Дана 09.10.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2017.године.

01.11.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2017.г. – дел.бр.683

Дана 01.11.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2017.године.

09.11.2017. Предлог за Сагласност за закључивање анекса V уговора о обезбеђењу имовине стечајног дужника – дел.

Дана 09.11.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за Сагласност за закључење Анекса V уговора о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника, склопљеног 20.10.2015.године са привредним друштвом „Гоша безбедност“ ДОО Смедеревска Паланка, на период од шест месеци почев од 01.10.2017.године, најдуже до уновчења имовине стечајног дужника.

10.11.2017. Предлог за Сагласност за ангажовање лица по уговору о делу -ванредан попис дела имовине стечајног

Дана 10.11.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за Сагласност за ангажовање лица по уговору о делу на пословима ванредног пописа дела имовине стечајног дужника.

10.11.2017. Анекс V уговора о физичко техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника – дел.бр.693

Дана 10.11.2017.г. закључен је Анекс V уговора о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника, склопљеног 20.10.2015.године са привредним друштвом „Гоша безбедност“ ДОО Смедеревска Паланка, за период од 01.10.2017. до 31.03.2018.г.

06.11.2017. Уговор о делу – дел.бр.694, 694/1, 694/2

Дана 06.11.2017.г., закључен је Уговор о делу на пословима ванредног пописа дела имовине стечајног дужника са члановима пописне комисије.

09.11.2017. Записник пописне комисије – дел.бр.695

Дана 09.11.2017.г., пописна комисија је сачинила записник о извршеном ванредном попису дела имовине стечајног дужника.

21.11.2017. Записник о рочишту за главну расправу – дел.бр.705

Дана 21.11.2017.г. одржано је у Привредном суду у Пожаревцу, рочиште по тужби стечајног повериоца Тројановић Драгише из Смедеревске Паланке број судског предмета П-434/17.

28.11.2017. Предлог плана трошкова за новембар 2017. године– дел.бр.710

Дана 28.11.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец новембар 2017. године.

07.12.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2017.г. – дел.бр.

Дана 07.12.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2017.године.

11.12.2017. Предлог плана трошкова за децембар 2017. године– дел.бр.716

Дана 11.12.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец децембар 2017. године.

21.12.2017. Захтев за допуну и уређење пријаве потраживања – дел.бр.722

Дана 21.12.2017.године, упућен је стечајном повериоцу –Министарство финансија РС-Пореска управа, Филијала Смедерево, захтев за допуну и уређење пријаве потраживања.

21.12.2017. Захтев за допуну и уређење пријаве потраживања – дел.бр.723

Дана 21.12.2017.године, упућен је стечајном повериоцу – Општинска управа општине Смед.Паланка – Одељење за утврђивање и наплату пореских прихода, захтев за допуну и уређење пријава потраживања.

26.12.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2017.г. – дел.бр.

Дана 26.12.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2017.године.

27.12.2017. Допуна захтева за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2017.г. –

Дана 27.12.2017. године предата је Привредном суду у Пожаревцу, допуна захтева за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2017.године.

31.12.2017. 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.

31.12.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Имајући у виду да је процена вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица урађена од стране консултанта, стечајни управник, планира да предузме све расположиве мере како би продаја имовине стечајног дужника била оглашена у што краћем року и увези тим 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: 03.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/10-17	10.10.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/11-17	03.11.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/12-17	06.12.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:			6.900,00
Укупни приходи:			6.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-10.17	01.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
02/01-11.17	01.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
02/01-12.17	01.12.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.17	01.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-11.17	01.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-12.17	01.12.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-10.17	01.10.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	144,00
08/02-10.17	01.10.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	201,40
08/03-10.17	01.10.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	279,30
08/04-10.17	01.10.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	114,00
08/01-11.17	01.11.2017.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.847,80
08/05-10.17	01.10.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	254,60
Укупно:			2.841,10
Електрична енергија			
09/01-10.17	01.10.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	3.250,79
09/02-10.17	01.10.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	5.989,39
09/03-10.17	01.10.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	1.621,51
09/01-11.17	01.11.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
09/02-11.17	01.11.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	5.195,48
09/01-12.17	01.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	5.785,62
09/02-12.17	01.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26

Електрична енергија			
09/03-12.17	01.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	3.884,84
Укупно:			26.370,15
Гориво и мазиво			
11/01-10.17	01.10.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.648,80
11/01-11.12	01.11.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.648,80
11/01-12.17	01.12.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.828,80
Укупно:			32.126,40
Пошта и телефон			
12/01-10.17	01.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	324,00
12/01-12.17	01.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	388,00
12/02-10.17	01.10.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.261,00
12/02-11.17	01.11.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.216,00
12/02-12.17	01.12.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.080,45
12/01-11.17	01.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	475,00
Укупно:			4.744,45
Платни промет			
15/01-10.17	01.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-10.17	01.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-10.17	01.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-10.17	01.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-11.17	01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-11.17	01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-11.17	01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-11.17	01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/05-11.17	01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-12.17	01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-12.17	01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-12.17	01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-12.17	01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
Укупно:			1.200,00
Премија осигурања			
16/01-10.17	01.10.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.100,00
16/01-11.17	01.11.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
16/01-12.17	01.12.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
Укупно:			9.089,30
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-10.17	01.10.2017.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-11.17	01.11.2017.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-12.17	01.12.2017.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.17	01.10.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-11.17	01.11.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-12.17	01.12.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-12.17	01.12.2017.	Милић Евица	10.920,00
22/03-12.17	01.12.2017.	Цветковић Мирјана	10.920,00
22/04-12.17	01.12.2017.	Стевановић Новица	10.920,00
Укупно:			87.360,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.17	01.10.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.17	01.11.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-12.17	01.12.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.17	01.10.2017.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.920,00
31/01-12.17	01.12.2017.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
Укупно:			3.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			256.851,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			466.851,40
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	205.811,85
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00
07.11.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00
06.12.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:		6.900,00

Укупни приливи:		6.900,00
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2017.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.899,60
03.11.2017.	Папир Комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	1.882,20
03.11.2017.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.474,60
Укупно:		5.256,40

Електрична енергија		
22.11.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	3.250,79
22.11.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	5.989,39
22.11.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	883,59
14.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
14.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	5.195,48
14.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	737,92
14.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	100,00
14.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	5.785,62
14.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	318,10
14.12.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	669,26
Укупно:		23.251,41

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
02.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
03.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
27.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
02.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
03.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
22.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
08.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
14.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
Укупно:		1.200,00

Премија осигурања		
03.10.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.100,00
02.11.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
08.12.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
Укупно:		9.089,30

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2017.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.920,00
Укупно:		1.920,00

Укупни одливи:		40.717,11
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		171.994,74
---	--	-------------------