

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 01.08.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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

Почетно 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 преузете су из претходног извештаја на дан 31.12.2016. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	286.112,98
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>62.683.531,05</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	286.112,98
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>62.683.531,05</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.397.418,07</b>

**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)	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>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- уплата рате на име откупа стана - износ од 2.300,00 дин. за месец јануар 2017.г. по изводу бр.2 од 09.01.2017.г. - износ од 2.300,00 дин. за месец фебруар 2017.г. по изводу бр.6 од 09.02.2017.г. и износ од 2.300,00 дин. за месец март 2017.г. по изводу бр.11 од 08.03.2017.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	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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>1.222.475,50</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.475,50</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	8.131,70	2.259,60	2.259,60	0,00	10.391,30
2. Електрична енергија	0,00	18.911,29	18.911,29	13.459,28	5.452,01
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	94.857,00	29.230,50	29.230,50	0,00	124.087,50
5. Пошта и телефон	12.174,76	3.022,40	3.022,40	0,00	15.197,16
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	1.615,00	1.335,00	1.335,00	0,00
9. Премија осигурања	9.855,00	7.036,50	7.036,50	7.036,50	9.855,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
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	776.000,00	54.600,00	54.600,00	0,00	830.600,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
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	880,00	880,00	880,00	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	38.844,47	15.000,00	15.000,00	0,00	53.844,47
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>1.394.139,42</b>	<b>222.555,29</b>	<b>222.275,29</b>	<b>22.710,78</b>	<b>1.593.703,93</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.  
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 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2017.г. (решења од: 06.02.2017.г. за јануар 2017.г., 14.03.2017.г. за фебруар 2017.г. и 11.04.2017.г. за март 2017.г.).

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

## 2б // 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 намирњем (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)	01.01.2017.	286.112,98
2.	Укупан прилив		6.900,00
3.	Укупан одлив		22.710,78
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)	31.03.2017.	270.302,20

### 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 58 од 30.12.2016. год. износи 286.112,98 динара.

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 12 од 21.03.2017. год. износи 270.302,20 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Књиг.агенц."Факт"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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		270.302,20
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>62.667.720,27</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 12 од 21.03.2017. год. износи 270.302,20 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

### 04.01.2017. Захтев за измирење дуга – дел.бр.529

Дана 04.01.2017.године упућен је захтев за измирење дуга и опомена пред подношењем предлога за принудно извршење над покретном имовином извршног дужника „ГОША-Фабрика за производњу шинских возила“ ДОО Смед.Паланка.

### 04.01.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2016.г. – дел.бр.

Дана 04.01.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2016.године.

### 10.01.2017. Жалба на решења општинске управе, Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода, Општине

Дана 10.01.2017.године, упућена је жалба Министарству финансија и привреде-Пореска управа,Регионални центар Београд на решење Општинске управе, Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода, Општине Смедеревска Паланка број 436-1651-XI/2 од 27.12.2016.год. и 436-1671-XI/2 од 27.12.2016.год.

### 17.01.2017. Предлог плана трошкова за јануар 2017. године– дел.бр.546

Дана 17.01.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец јануар 2017. године.

### 25.01.2017. Допуна уверења о историјату-дел.бр.552

Дана 25.01.2017.године предат је захтев РГЗ-СКН Смедеревска Паланка за доставу допуне уверења о историјату свих промена непокретностима (земљишту и објектима) од првобитног премера до данас и то како у погледу носиоца права на непокретностима тако и у погледу промена бројева катастарских парцела, спајања, деобе, као и свих осталих промена на околности од којих парцела су предметне парцеле настале са историјатом и тих парцела уз назнаку носиоца права на истима и фотокопираном документацијом за свајку промену која је извршена.

### 25.01.2017. Записник о учешћу странке у поступку по жалби на решење решења Општинске управе, Одељење за

Дана 25.01.2017.године од стране Одељења за за утврђивање и наплату јавних прихода Општине Смедеревска Паланка сачињен је записник о о учешћу странке у поступку по жалби на решење решења од 27.12.2016.године.

### 02.02.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2017.г. – дел.бр.556

Дана 02.02.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2017.године.

### 08.02.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016 до 30.09.2016. године –

Дана 08.02.2017. 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 01.07.2016. до 30.09.2016. године.

### 17.02.2017. Извештај Републичком заводу за статистику-Одељење у Смедереву – дел.бр-563

По захтеву Републичком заводу за статистику-Одељење у Смедереву, достављен је Извештај о коришћењу и заштити вода од загађивања (ВОД-1) за 2016.г.

### 20.02.2017. Захтев за достављање понуде за сервисирање ватрогасне опреме – дел.бр.570,57/1,570/2,570/3

Упућени захтеви привредним друштвима за производњу, промет и техничке услуге из области заштите за достављање понуде сервисирање ватрогасне опреме (провера исправности уређаја за гашење пожара, инсталација хидрантске мреже), стечајног дужника.

### 20.02.2017. Захтев за достављање понуде за контролу и мерење отпора уземљења громобранске инсталације – дел.

Упућени захтеви привредним друштвима за контролу и мерење отпора уземљења громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења.

**03.03.2017. Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2017. године– дел.бр.579**

Дана 03.03.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог допуне плана трошкова за месец фебруар 2017. године.

**06.03.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2017.г. – дел.бр.**

Дана 06.03.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2017.године.

**07.03.2017. Предлог плана трошкова за март 2017. године– дел.бр.582**

Дана 07.03.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец март 2017. године.

**08.03.2017. Предлог за сагласност за закључење уговора о пружању услуга – дел.бр.584**

Дана 08.03.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу,предлог за Сагласност на -закључење уговора о пружању услуга са привредним друштвом „Гоша Безбедност“ д.о.о. из Смедеревске Паланке, за вршење услуге техничког прегледа исправности ПП апарата и хидранта у објектима и испред објеката стечајног дужника, уз једнократну бруто накнаду.

**08.03.2017. Предлог за сагласност за закључење уговора о пружању услуга – дел.бр.585**

Дана 08.03.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу,предлог за Сагласност на -закључење уговора о пружању услуга са привредним друштвом Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој д.о.о. Нови Сад,Огранак „27 јануар“ Ниш, ради вршења услуге прегледа и испитивање громобранске инсталације на објектима стечајног дужника са издавањем струног налаза, уз једнократну бруто накнаду.

**27.03.2017. Уговор о пружању услуга – дел.бр.597, 598**

Дана 27.03.2017.године, закључен је уговор о пружању услуга са привредним друштвом,„Гоша Безбедност“ д.о.о. из Смедеревске Паланке и Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој д.о.о. Нови Сад,Огранак „27 јануар“ Ниш.

**31.03.2017. Захтев Агенцији за реституцију – Централна јединица Београд – дел.бр.602**

Дана 31.03.2017.године, упућен је захтев Агенцији за реституцију-Централна јединица Београд за доставу потврде о поднетом захтеву за враћање одузете имовине односно обештећењу за непокретности - земљиште и објекте стечајног дужника.

**31.03.2017. 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.

**31.03.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

По пријему обавештења од Агенције за реституцију, уколико није поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење, стечајни управник предузео је 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: 01.08.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/01-17	09.01.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/02-17	09.02.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/03-17	08.03.2017.	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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/01-01.17	01.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-02.17	01.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-03.17	01.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-01.17	01.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-02.17	01.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-03.17	01.03.2017.	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>			
08/01-01.17	01.01.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	180,00
08/02-01.17	01.01.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	180,00
08/01-03.17	01.03.2017.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.899,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.259,60</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-01.17	01.01.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	2.069,56
09/02-01.17	01.01.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	1.897,51
09/01-02.17	01.02.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	8.522,41
09/02-02.17	01.02.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	969,80
09/01-03.17	01.03.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	318,10
09/02-03.17	01.03.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	5.133,91
<b>Укупно:</b>			<b>18.911,29</b>

Гориво и мазиво			
11/01-01.17	01.01.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.613,50
11/01-02.17	01.02.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.841,00
11/01-03.17	01.03.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.776,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.230,50</b>

Пошта и телефон			
12/01-01.17	01.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	231,00
12/02-01.17	01.01.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	682,00
12/01-02.17	01.02.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	300,00
12/02-02.17	01.02.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	683,10
12/01-03.17	01.03.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	440,00
12/02-03.17	01.03.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	686,30
<b>Укупно:</b>			<b>3.022,40</b>

Платни промет			
15/01-01.17	01.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-01.17	01.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-01.17	01.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-01.17	01.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
15/01-02.17	01.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-02.17	01.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-02.17	01.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
15/04-02.17	01.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
15/01-03.17	01.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-03.17	01.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-03.17	01.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-03.17	01.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.335,00</b>

Премија осигурања			
16/01-01.17	01.01.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
16/01-02.17	01.02.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
16/01-03.17	01.03.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
<b>Укупно:</b>			<b>7.036,50</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-01.17	01.01.2017.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-02.17	01.02.2017.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-03.17	01.03.2017.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.17	01.01.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-02.17	01.02.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-03.17	01.03.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-01.17	01.01.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-02.17	01.02.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-03.17	01.03.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
26/01-01.17	01.01.2017.	Републичка административна такса	440,00
26/02-01.17	01.01.2017.	Републичка административна такса	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>880,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.17	01.01.2017.	"Гоша Хортикултура" ДОО Смед.Паланка	5.000,00
31/01-02.17	01.02.2017.	"Гоша Хортикултура" ДОО Смед.Паланка	5.000,00
31/01-03.17	01.03.2017.	"Гоша Хортикултура" ДОО Смед.Паланка	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>222.275,29</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>432.275,29</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>			<b>286.112,98</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)			
09.01.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00	
09.02.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00	
08.03.2017.	Димитријевић Драган	2.300,00	
<b>Укупно:</b>			<b>6.900,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>6.900,00</b>
------------------------	--	--	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03.02.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	2.069,56	
03.02.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	1.897,51	
21.03.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	8.522,41	
21.03.2017.	ЈП "ЕПС" Београд	969,80	
<b>Укупно:</b>			<b>13.459,28</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
04.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
04.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
10.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
01.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
03.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
13.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
01.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
03.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
21.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 1.335,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
04.01.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
03.02.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
03.03.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.345,50
		<b>Укупно: 7.036,50</b>

<b>Административне таксе</b>		
10.01.2017.	Републичка административна такса	440,00
10.01.2017.	Републичка административна такса	440,00
		<b>Укупно: 880,00</b>

		<b>Укупни одливи: 22.710,78</b>
--	--	---------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>270.302,20</b>
---	--	-------------------