

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 19.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.112,31
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>62.478.530,38</b>

**Коментар**

**1. Готовина и готовински еквиваленти**

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 25 од 28.06.2018. године, износи 81.112,31 динара.

**5. Ликвидациона вредност потраживања износи 1.104.430,72 динара.**

Ова ставка обухвата потраживања стечајног дужника од дужника „ГОША – Фабрика друмских возила“ д.о.о. – у стечају, из Смедеревске Паланке. Пријављено је потраживање у стечају над означеним дужником стечајног дужника у укупном износу од 3.018.812,14 динара. Закључком Привредног суда у Пожаревцу Ст.14/2015 од 21.04.2018. године, утврђено је потраживање у укупном износу од 2.780.102,98 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.112,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	260.000,00	2.126.071,96
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>260.000,00</b>	<b>62.738.530,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду је било накнадно пронађене имовине:

4. Залихе..... 260.000,00 дин.

Приликом вршења ванредног пописа опреме у производном делу хале – Алатница и магацину 72 - магацин САТО (специјални алати топла обрада), у седишту стечајног дужника у Смед. Паланци, пописна комисија је накнадно пронашла и евидентирала залихе недовршене производње (шасија, кабина, ситни делови) - према пописној листи бр.880 од 06.07.2018.г.

## 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	81.112,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	2.126.071,96
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>62.738.530,38</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.104.430,72
3. Залихе	0,00	1.111.684,31	2.766.271,25	471.485,02
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.100.710,11	20.157.486,51	47.370.138,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212.394,42</b>	<b>22.923.757,76</b>	<b>48.946.054,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду продат је део имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном дана 23.08.2018.године, о чему је сачињен записник комисије која је спровела поступак продаје јавним надметањем. Продајна је имовина означена у огласу као Имовинска целина бр.И: „КОВАЧНИЦА“ и то:

А) Непокретна имовина која обухвата:

- Грађевински објект постојећи на катастарској парцели бр. 5947/9 у ул. Индустијска 70, који је уписани у лист непокретности број 6959 К.О. Смедеревска Паланка 1, В лист-1.ДЕО, врста права-својина, облик својине-друштвена, са обимом удела 1/1, и то:
  - Остале зграде, уписане као објект бр. 1, спратности Пр, површине у основи 2.085,00 m2, кога чине: производна хала, анекс-магацин алата за ковање и магацини алата и резервних делова, анекс у коме се налазе четири канцеларије, ходник, санитарни блок и гардероба.
- Грађевински објект постојећи на катастарској парцели бр. 5947/14 у ул. Индустијска 70, који је уписани у лист непокретности број 6959 К.О. Смедеревска Паланка 1, В лист-1.ДЕО, врста права-својина, облик својине-друштвена, са обимом удела 1/1, и то:
  - Остале зграде, уписане као објект бр. 1, спратности Пр, површине у основи 578,00 m2,
- Грађевински објекти постојећи на катастарској парцели бр. 5947/14 у ул. Индустијска 70, као ванкњижна својина стечајног дужника, и то:
  - Помоћни објект-Анекс централе-магацин, Спратности Пр,површине у основи 55,00 m2,
  - Помоћни објект-Дрвена барака, спратности Пр,површине у основи 30,00 m2,
  - Помоћни објект-Канцеларија са магацином, спратности Пр, површине у основи 35,00 m2,
  - Помоћни објект-цистерне за гориво са чуварницом спратности Пр, површине у основи 5,00 m2,
- Монтажни објект од лима, постојећи на катастарској парцели бр. 6528/1 у ул. Индустијска 70, површине у основи 56,00 m2, као ванкњижна својина стечајног дужника.

Б) Покретна имовина која обухвата:

- Опрема (за машинску обраду, електрорачунска опрема) намештај и инвентар (канцеларијски намештај) по спецификацији из продајне документације;
- Залихе (материјал, резервни делови и шрафовска роба) по спецификацији из продајне документације.

Купац: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ МИНГ ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Купопродајна цена: 25.803.509,31 динара. У укупан износ купопродајне цене од 25.803.509,31 динара урачунат је и обрачунат ПДВ у износу од 2.879.751,55 динара, који је обрачунат на цену покретне имовине која износи 14.398.757,76 динара.

## 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	9.169.503,11			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	1.659.762,75	1.106.508,50	2.766.271,25	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	12.094.491,90	8.062.994,61	20.157.486,51	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)	3.060.651,55		3.060.651,55	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>25.984.409,31</b>	<b>9.169.503,11</b>	<b>25.984.409,31</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

2. Уплаћени депозит за продају имовине

- МИНГ ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН – износ од 9.169.503,11 дин.

5. Залихе

- по уговору о купопродаји непокретне и покретне имовине бр.930 од 25.08.2018.год.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

- по уговору о купопродаји непокретне и покретне имовине бр.930 од 25.08.2018.год.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- по основу откупа продајне документације- износ од 174.000,00 дин.

- по основу придодатог ПДВ на купопродајну цену у износу од 2.879.751,55 дин.

- по основу уплата рате на име откупа стана - износ од 6.900,00 дин. (за месец јул, август и септембар 2018.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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	650.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00	100.000,00
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>2.482.475,50</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>332.475,50</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	19.392,90	10.023,50	10.023,50	17.995,40	11.421,00
2. Електрична енергија	6.723,08	21.645,06	21.645,06	28.368,14	0,00
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	272.825,46	47.331,80	47.331,80	286.238,26	33.919,00
5. Пошта и телефон	36.433,67	9.937,10	9.937,10	40.311,56	6.059,21
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	13.527,34	13.157,24	13.157,24	0,00
9. Премија осигурања	12.200,50	11.483,95	11.483,95	13.869,98	9.814,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	660.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	715.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	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	1.152.740,00	169.260,00	169.260,00	842.677,00	479.323,00
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00	30.000,00
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	2.842.258,00	2.842.258,00	0,00	2.842.258,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	172.008,00	172.008,00	172.008,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	58.359,23	7.075,00	6.175,00	16.379,87	48.154,36
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>2.552.951,33</b>	<b>4.157.549,75</b>	<b>4.156.279,65</b>	<b>2.519.005,45</b>	<b>4.190.225,53</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од по 50.000,00 месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

-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

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

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2018.г. (решење од:- 04.09.2018.г. и 25.10.2018.г.), за август 2018.г. (решење од:- 20.09.2018.г.) и за септембар 2018.г. (решење од: 25.10.2018.г.).

**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	671.306,39	6.224.825,05	5.747.657,90
2. I исплатни ред	100.153,97	2.572.234,92	0,00	2.672.388,89
3. II исплатни ред	0,00	743.176,65	0,00	743.176,65
4. III исплатни ред	359.679.920,34	424.512.909,52	0,00	784.192.829,86
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>428.499.627,48</b>	<b>6.224.825,05</b>	<b>793.356.053,30</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) и допунском испитном рочишту одржаном 21.06.2018.године (Службени Гласник РС, бр.46/2018 од 15.06.2018. г. - Обавештење 2. Ст.бр. 13/ 2015).

У извештајном периоду исплаћене су обавезе следећим повериоцима са утврђеним обезбеђеним потраживањима и износима:

1. Димитријевић Драган.....износ од 444.935,31 дин. по изводу бр.42 од 13.09.2018.г.
  2. Јелић Мирослав.....износ од 686.318,67 дин. по изводу бр.42 од 13.09.2018.г.
  3. Рашић Живорад.....износ од 559.138,93 дин. по изводу бр.42 од 13.09.2018.г.
  4. Првуловић Томислав .....износ од 4.372.771,43 дин. по изводу бр.42 од 13.09.2018.г.
  5. Првуловић Тања .....износ од 161.660,71 дин. по изводу бр.42 од 13.09.2018.г.
- Укупно: 6.224.825,05 дин.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	81.112,31
2.	Укупан прилив		25.984.409,31
3.	Укупан одлив		11.193.830,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	14.871.691,12

### Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 25 од 28.06.2018. године, износи 81.112,31 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 44 од 24.09.2018. године, износи 14.871.691,12 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	673.220,00
2.	Тања Првуловић, Смедеревска Паланка	28.532,00
3.	Небојша Секулић, Смедеревска Паланка	28.532,00
4.	Евица Милић, Смедеревска Паланка	48.364,34
5.	Мирјана Цветковић, Смедеревска Паланка	48.364,33
6.	Новица Стевановић, Смедеревска Паланка	15.664,33
7.	Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	320.000,00
8.	Проценитељ "ФИМАКС" д.о.о. С. Паланка	768.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.930.677,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованим лица:

- Маја Здравковић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 673.220,00 дин. (за период 01.08.2015. до 31.08.2018. год.). Ангажовање лица за адм. техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка. Решењем Привредног суда у Пожаревцу Посл. бр. 2.Ст.13/2015 од 11.09.2015. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.08.2015. године, па до престанка потребе за ангажовањем.

- Тања Првуловић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан пописне комисије ради вршења редовног пописа имовине стечајног дужника уз једнократну нето накнаду у износу од 18.000,00 дин. Исплата извршена у извештајном периоду у бруто износу од 28.532,00 дин. (решењем суда 2.Ст.13/2015 од 14.08.2015.г. дата је сагласност за предметно ангажовање).

- Небојша Секулић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан пописне комисије ради вршења редовног пописа имовине стечајног дужника уз једнократну нето накнаду у износу од 18.000,00 дин. Исплата извршена у извештајном периоду у бруто износу од 28.532,00 дин. (решењем суда 2.Ст.13/2015 од 14.08.2015.г. дата је сагласност за предметно ангажовање).

- Евица Милић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан пописне комисије ради вршења редовног пописа имовине стечајног дужника уз једнократну нето накнаду у износу од 18.000,00 дин. (решењем суда 2.Ст.13/2015 од 14.08.2015.г.) и као члан пописне комисије ради вршења ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 03.11.2017. до 06.11.2017.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 6.000,00 дин. (решење суда 2.Ст.13/2015 од 15.11.2018.г.) и за вршење ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 20.02.2018. до 21.02.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин. (Решење суда 2.Ст.13/2015 од 22.02.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 48.364,34 дин.

- Мирјана Цветковић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан пописне комисије ради вршења редовног пописа имовине стечајног дужника уз једнократну нето накнаду у износу од 18.000,00 дин. (решењем суда 2.Ст.13/2015 од 14.08.2015.г.) и као члан пописне комисије ради вршења ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 03.11.2017. до 06.11.2017.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 6.000,00 дин. (решење суда 2.Ст.13/2015 од 15.11.2018.г.) и за вршење ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 20.02.2018. до 21.02.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин. (Решење суда 2.Ст.13/2015 од 22.02.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 48.364,34 дин.

- Новица Стевановић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан пописне комисије ради вршења ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 03.11.2017. до 06.11.2017.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 6.000,00 дин. (решење суда 2.Ст.

13/2015 од 15.11.2018.г.) и за вршење ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 20.02.2018. до 21.02.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин.(Решење суда 2.Ст.13/2015 од 22.02.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 15.664,33 дин.

- Агенција "Факт", Јагодина ,Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 320.000,00 дин. (за период 01.11.2015. до 30.06.2018.год.). Ангажовање књиговодствене агенције "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Пожаревцу Посл. бр. 2.Ст.13/2017 од 26.08.2015.дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.08.2015. године, па до престанка потребе за ангажовањем.

- У овом извештајном периоду је исплаћен проценитељ "Фимакс" који је био ангажован ради процене имовине и стечајног дужника као правног лица, по уговору износ од 768.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.871.691,12
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		471.485,02
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		47.370.138,99
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.817.745,85</b>

### Коментар

#### 1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 44 од 24.09.2018. године, износи 14.871.691,12 динара.

#### 5. Потраживања износе 1.104.430,72 дин.

Ова ставка обухвата потраживања стечајног дужника од дужника „ГОША – Фабрика друмских возила“ д.о.о. – у стечају, из Смедеревске Паланке. Пријављено је потраживање у стечају над означеним дужником стечајног дужника у укупном износу од 3.018.812,14 динара. Закључком Привредног суда у Пожаревцу Ст.14/2015 од 21.04.2018.године, утврђено је потраживање у укупном износу од 2.780.102,98 динара, али је неизвештан проценат наплате.

#### 6. Залихе износе 471.485,02 дин. (због продаје је знатно смањен износ у односу на почетак извештајног периода)

#### 9. Током извештајног периода је остварена продаја дела имовине (некретнина и опреме) тако да је сада износ 47,370.138,99.

### 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

### **05.07.2018. Предлог плана трошкова за јул 2018. године – дел.бр.875**

Дана 05.07.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец јул 2018. године.

### **05.07.2018. Ангажовање лица по уговору о делу на пословима ванредног пописа дела имовине-дел.бр.878**

Дана 05.07.2018.г. предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу на пословима ванредног пописа дела имовине стечајног дужника на локацији у Смед.Паланци.

### **06.07.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.879, 879/1 - 879/28**

Дана 06.07.2018.г. достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине - Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини и одбору поверилаца, АЛСУ, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

### **06.07.2018. Записник пописне комисије – дел.бр.879-880**

Дана 06.07.2018.г.пописна комисија је извршила вабредан попис дела покретне имовине стечајног дужника (опреме у хали „Алатница“ магацину 72 „САТО

### **09.07.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.889, 889/1-889/3**

Дана 09.07.2018. 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 01.10.2017. до 31.12.2017. године.

### **10.07.2018. Достава података -дел.бр.890**

По захтеву Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода општинске управе Смед.Паланка, достављени су подаци који се односе на утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

### **10.07.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2018.г. – дел.бр.892**

Дана 10.07.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2018.године.

### **11.07.2018. Ангажовање лица по уговору о делу на пословима повезивања радног стажа-дел.бр.894**

Дана 11.07.2018.г. предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу на пословима израде образаца М-4 у циљу повезивања радног стажа бившим запосленима код стечајног дужника, у складу са закључком Владе број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015.године.

### **16.07.2018. Споразум о регулисању односа у вези са спровођењем продаје имовине – дел.бр.897**

Дана 16.07.2018.г. закључен је споразум између ПД „ГОША – Фабрика друмских возила „ д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка и „ГОША – Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. у стечају,Смедеревска Паланка, у вези са спровођењем продаје опреме наведене у III имовинској целини под тачком 4. по спецификацији из продајне документације.

### **17.07.2018. Захтев Правобранилаштву општине Смед.Паланка – дел.бр.899**

Достављен је захтев Правобранилаштву општине Смед.Паланка као председнику одбора поверилаца стечајног дужника, достави е-mail адресу ради достављања тромесечних финансијских извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе електронским путем, у складу са чл.29.ст.1.закона о стечају.

### **23.07.2018. Оглас о заједничкој продаји имовне – дел.бр.900**

Дана 23.07.2018.г. објављен је Оглас о заједничкој продаји имовине стечајног дужника,„ГОША – Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. у стечају,Смедеревска Паланка и ПД „ГОША – Фабрика друмских возила „ д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка, јавним надметањем у дневном листу „ПОЛИТИКА“д.о.о. Београд и „ИНФОРМЕР“ а.д.Београд.

### **23.07.2018. Достављање Огласа о заједничкој продаји имовине јавним надметањем – дел.бр.901**

Дана 23.07.2018.г., достављен је Писарници Привредног суда у Пожаревцу оглас о заједничкој продаји имовине стечајног дужника „ГОША – Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. у стечају,Смедеревска Паланка и ПД „ГОША – Фабрика друмских возила „ д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка, јавним надметањем са молбом да се преко писарнице овог суда ОГЛАС истакне на огласној и електронској табли суда.

### **23.07.2018. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.902**

Дана 23.07.2018.године,достављен предрачун ПД „МИНГ“ д.о.о. Београд-Земун, ради откупа продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем -Имовинска целина бр.2 „Ковачница“ из огласа од 23.07.2018.г.

### **23.07.2018. Записник о преузимању продајне документације – дел.бр.903**

Дана 23.07.2018.г. сачињен је записник о примопредаји продајне документације ПД „МИНГ“ д.о.о. Београд-Земун, заинтересованим лицу за куповину Имовинске целине бр.2 „Ковачница“ из огласа од 23.07.2018.г.

### **25.07.2018. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.905**

Дана 25.07.2018.године,достављен предрачун „МЕТАЛ АРТ“ д.о.о. Дољевац, ради откупа продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем -Имовинска целина бр.1 „Алатница“ из огласа од 23.07.2018.г.

### **31.07.2018. Записник о преузимању продајне документације – дел.бр.909**

Дана 31.07.2018.г. сачињен је записник о примопредаји продајне документације „МЕТАЛ АРТ“ д.о.о. Дољевац, заинтересованим лицу за куповину Имовинске целине бр.1 „Алатница“ из огласа од 23.07.2018.г.

**01.08.2018. Предлог плана трошкова за август 2018. године– дел.бр.911**

Дана 01.08.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец август 2018. године.

**08.08.2018. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.912**

Дана 08.08.2018.године,достављен предрачун „ГОША-ФОМ"АД Смед.Паланка, ради откупа продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем -Имовинска целина бр.1 „Алатница“ из огласа од 23.07.2018.г.

**08.08.2018. Предлог плана трошкова за август 2018. године– дел.бр.911**

Дана 08.08.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец август 2018. године.

**16.08.2018. Одлука о попису – дел.бр.921, 921/1-921/3**

Дана 16.08.2018.г. стечајни управник донео је одлуку п образовању пописне комисије и започињању ванредног пописа покретне имовине (опреме и машина) у производни део хале-Алатница власништво стечајног дужника.

**23.08.2018. Записник пописне комисије – дел.бр.929**

Дана 23.08.-24.08.2018.г.пописна комисија је извршила ванредан попис покретне имовине (опреме и машина) у производни део хале-Алатница власништво стечајног дужника.

**23.08.2018. Записник о јавном надметању– дел.бр.927**

Комисија за спровођење продаје имовине на јавном надметању одржаном дана 23.08.2018.године, прогласила је учесника са картицом број 28 за победника јавног надметања.

**23.08.2018. Извештај о предузетим активностима - дел.бр.928**

Дана 23.08.2018.године предат је МУП-ПС Смедеревска Паланка-Извештај о извршеном попису и предузетим активностима након пријаве поломљеног стакла на прозору хале „Алатница“ од 14.08.2018.г.

**23.08.2018. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим – дел.бр.929**

Комисија за спровођење продаје имовине на јавном надметању одржаном дана 23.08.2018.године, прогласила је неуспелим јавно надметање, организовано ради продаје имовине стечајног дужника „ГОША – Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. у стечају,Смедеревска Паланка, груписане као Имовинска целина-1“Ковачница“ и заједничке продаје имовине стечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО–стечају,Смедеревска Паланка и „ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА“ДОО – у стечају,Смедеревска Паланка – ЦЕЛИНА 3 („МАШИНСКА РАДИОНИЦА СА АНЕКСОМ), груписане као Имовинска целина -3.из огласа о продаји имовине објављеног дана 23.07.2018.године у дневним листовима „Политика“ Београд и „Информер“ Београд.

**25.08.2018. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине – дел.бр.930**

Дана 25.08.2018.године, закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине између стечајног дужника као продавца и ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ МИНГ ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) Булевар Николе Тесле 3/2/200, матични број 07412916 , као купца.

**26.08.2018. Одлука о образовању комисије за примопредају дела покретне имовине – дел.бр.937**

Дана 26.08.2018.г. стечајни управник донео је одлуку образовању комисије за примопредају непокретне и покретне имовине стечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ДОО - у стечају, из Смедеревске Паланке,купцу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ МИНГ ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН), према продајној документацији број 882 од 07.07.2018 г. и Уговору о купопродаји непокретне и покретне имовине бр.930 од 25.08.2018 године.

**27.08.2018. Захтев РГЗ за доставу података- дел.бр.939**

Предат је РГЗ-СКН Смед.Паланка,захтев за достављање података о времену уписа терета односно ограничења као и и податке о лицу на које се терет односно ограничење односи уписаних у Г-ЛИСТ преписа листа непокретности број 6959 КО Смедеревска Паланка 1

**27.08.2018. Одговор на тужбу – дел.бр.940**

Дана 27.08.2018.године предат је Привредном суду у Пожаревцу,одговор на тужбу у правној ствари тужиоца Грујице Поповића из Сатог села против туженог „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ДОО - у стечају, из Смедеревске Паланке- Посл.бр.5.П.397/2018.

**31.08.2018. Ангажовање лица – дел.бр.941**

Дана 31.08.2018.г. предат је Привредном суду у Пожаревцу предлог за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу, на пословима примопредаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника купцу.

**31.08.2018. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.942,942/1-942/23**

Дана 31.08.2018.године,достављено је стечајном судији, Скупштини и одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање и стечајном дужнику - обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине јавним надметањем груписане као Имовинска целина-1“Ковачница“ из огласа о продаји имовине објављеног дана 23.07.2018.године у дневним листовима „Политика“ Београд и „Информер“ Београд.

**31.08.2018. Обавештење о неуспелој продаји – дел.бр.943,943/1-943/23**

Дана 31.08.2018.године, достављено је стечајном судији, Скупштини и одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање и стечајном дужнику - обавештење о неуспелој продаји непокретне и покретне имовине јавним надметањем груписане као Имовинска целина-1“Алатница“ и обавештење о неуспелој заједничкој продаји непокретне и покретне имовине груписане као Имовинска целина-3 “Машинска радионица са анексом“ из огласа о продаји имовине објављеног дана 23.07.2018.године у дневним листовима „Политика“ Београд и „Информер“ Београд.

**31.08.2018. Потврда о извршеној уплати купопродајне цене – дел.бр.**

Након извршене уплате купопродајне цене Сагласно Чл.3. Тачка 3. Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине дел.бр930 од 25.08.2018.г., стечајни дужник као продавац издао је потврду купцу да је исплатио купопродајну цену.

**03.09.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2018.г. – дел.бр.947**

Дана 03.09.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2018.године.

**05.09.2018. Захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника-**

Достављен захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурању имовине стечајног дужника.

**06.09.2018. Уговор о делу-дел.бр.951,051/1-951/3**

Закључен уговор о делу са лицима ангажованим на пословима примопредаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника купцу.

**06.09.2018. Записник о увођењу у државину непокретности – дел.бр.951**

Дана 06.09.2018.г. извршена је примопредаја и увођење у државину непокретности између досадашњег држаоца, стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај - повереника Станислава Здравковића из Јагодине, и купца ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ МИНГ ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН).

**06.09.2018. Записник описне комисије о примопредаји покретне имовине – дел.бр.952**

Дана 06.09.2018.године,на локацији у седишту стечајног дужника у Смедеревској Паланци, ул.Индустријска број 70, уз присуство пописне комисије је извршена је примопредаја покретне имовине (залиха материјала, резервних делова и шрафовске робе у магацину 75-Стара централа и део у магацину Машинске радионице и залихе материјала у Магацину 79 ) у оквиру Имовинске целине:2-КОВАЧНИЦА, између досадашњег држаоца, стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај-повереника Станислава Здравковића и купца ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ МИНГ ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН).

**06.09.2018. Записник о увођењу у државину покретне имовине – дел.бр.953-954**

Дана 06.09.2018.г. извршена је примопредаја и увођење у државину покретне имовине између досадашњег држаоца, стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај - повереника Станислава Здравковића из Јагодине, и купца ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ МИНГ ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН).

**11.09.2018. Предлог плана трошкова за септембар 2018. године– дел.бр.958**

Дана 11.09.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец септембар 2018. године.

**11.09.2018. Обавештење о извршеној продаји и захтев – дел.бр.959-961**

Дана 11.09.2018.године достављено је обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника груписане као Имовинска целина број:2-„Ковачница“ и то:

- ГОША-безбедност д.о.о. Смед.Паланка са захтевом за умањењем цена услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника;

-ЈП ЕПС Београд- ЕД Смедерево-Огранак Смед.Паланка са захтевом да од дана извршене продаје бројило које је регистровано на „Ковачницу“ пренесе на купца;

-Општина Смедеревска Пааланка-Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода са захтевом за умањењем пореза на имовину, накнаде и др.такси за продате објекте груписане у оквиру Имовинске целине бр.2-„Ковачница“.

**11.09.2018. Записник о рочишту за главну расправу-дел.бр.962**

Дана 11.09.2018.године одржано је Привредном суду у Пожаревцу, рочиште у правној ствари тужиоца Грујице поповић из Старог села, против туженог „Гоша-Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. Смед.Паланка у стечају, из Смед.Паланке.

**12.09.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.965,965/1,965/2**

Дана 12.09.2018. 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 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

**13.09.2018. Обрачун и исплата разлучног повериоца – дел.бр.955**

Дана 13.09.2018. извршен је обрачун и исплата разлучних поверилаца чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином у складу са њиховим правом приоритета (по датуму и времену подношења захтева за упис у РГЗ-СКН Смедеревска Паланка).

**17.09.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2018.г. – дел.бр.974**

Дана 17.09.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2018.године.

**21.09.2018. Предлог за Сагласност за закључивање анекса VII уговора о обезбеђењу имовине стечајног дужника –**

Дана 21.09.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за Сагласност за закључење Анекса VII 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 01.10.2018.године,најдуже до уновчења имовине стечајног дужника.

**21.09.2018. Орочавање динарских средстава-дел.бр.981**

Дана 21.09.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

**24.09.2018. Одговор на поднесак пуномоћника тужиоца – дел.бр.982**

Дана 24.09.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу,одговор на поднесак пуномоћника тужиоца од 17.09.2018.г. у правној ствари тужиоца Грујице Поповића из Старог села против туженог „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ДОО - у стечају, из Смедеревске Паланке- Посл.бр.5.П.397/2018.

**25.09.2018. Анекс VII уговора о физичко техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника – дел.бр.984**

Дана 25.09.2018.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 01.10.2018. до 31.03.2019.г

**25.09.2018. Записник о рочишту за главну расправу– дел.бр.986**

Дана 25.09.2018.године одржано је Привредном суду у Пожаревцу, рочиште у правној ствари тужиоца Грујице поповић из Старог села, против туженог „Гоша-Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. Смед.Паланка у стечају, из Смед.Паланке.

**28.09.2018. Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.987**

Дана 28.09.2017. године предат је Привредном суду у Пожаревцу,предлог за Сагласност на -закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности) код Компаније Дунав осигурања а.д.о. Београд.

**28.09.2018. Изјашњење стечајног управника– дел.бр.992**

Дана 28.09.2018.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 13.09.2018. године, а у вези са планираним активностима у циљу окончања стечајног поступка.

**30.09.2018. 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.

**30.09.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

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: 19.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4430-13755-578611-33628	25.08.2018.	МИНГ ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН	22.923.757,76
<b>Укупно:</b>			<b>22.923.757,76</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-07.18	23.07.2018.	МИНГ ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН	54.000,00
03-07/18	25.07.2018.	МЕТАЛ АРТ ДОО ДОЉЕВАЦ	60.000,00
03/07-18	12.07.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/08-18	06.08.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
07-08/18	07.08.2018.	"ГОША - ФОМ" А.Д.СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	60.000,00
930/2018	25.08.2018.	МИНГ ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН	2.879.751,55
03/09-18	07.09.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.060.651,55</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.984.409,31</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/01-07.18	01.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/01-08.18	01.08.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/01-09.18	01.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-07.18	01.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.18	01.08.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.18	01.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-07.18	24.07.2018.	"Vindi Co"СЗТР Јагодина	1.200,00
08/02-07.18	04.07.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	132,00
08/03-07.18	07.07.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	275,60
08/04-07.18	23.07.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	1.244,50
08/05-07.18	31.07.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	116,00
08/06-07.18	17.07.2018.	Биро сервис "Микро"Јагодина	2.300,00
08/01-08.18	09.08.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	503,30
08/02-08.18	15.08.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	630,80

Канцеларијски материјал			
08/03-08.18	27.08.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	299,80
08/04-08.18	31.08.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	364,80
08/01-09.18	03.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	266,00
08/02-09.18	05.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	321,70
08/03-09.18	12.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	156,00
08/04-09.18	29.09.2018.	Папир Комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.213,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.023,50</b>

Електрична енергија			
09/01-07.18	01.07.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	5.669,70
09/02-07.18	01.07.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	3.728,42
09/01-08.18	01.08.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	4.686,72
09/02-08.18	01.08.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	5.588,60
09/01-09.18	01.09.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	1.971,62
<b>Укупно:</b>			<b>21.645,06</b>

Гориво и мазиво			
11/01-07.18	01.07.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	13.412,80
11/01-08.18	01.08.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	15.685,90
11/01-09.18	01.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	18.233,10
<b>Укупно:</b>			<b>47.331,80</b>

Пошта и телефон			
12/02-07.18	01.07.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.460,00
12/01-07.18	01.07.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.884,00
12/02-08.18	01.08.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.460,00
12/01-08.18	01.08.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.740,00
12/01-09.18	01.09.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.030,00
12/02-09.18	01.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.363,10
<b>Укупно:</b>			<b>9.937,10</b>

Платни промет			
15/01-07.18	02.07.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-07.18	02.07.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-07.18	11.07.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-07.18	24.07.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
15/01-08.18	01.08.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-08.18	01.08.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-08.18	07.08.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-08.18	08.08.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-09.18	01.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-09.18	01.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-09.18	03.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	296,41
15/04-09.18	13.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	4.054,52
15/05-09.18	18.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	3.665,75
15/06-09.18	24.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	4.075,56
<b>Укупно:</b>			<b>13.157,24</b>

Премија осигурања			
16/01-07.18	11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
16/01-08.18	07.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
16/01-09.18	17.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	6.494,65
<b>Укупно:</b>			<b>11.483,95</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-07.18	01.07.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-08.18	01.08.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-09.18	01.09.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>

Вештачења и процене			
19/01-08.18	29.08.2018.	"ФИМАКС" ДОО Смедеревска Паланка	768.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>768.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.18	01.07.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-08.18	01.08.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-07.18	06.07.2018.	Милић Евица	5.460,00
22/03-07.18	06.07.2018.	Цветковић Мирјана	5.460,00
22/04-07.18	06.07.2018.	Стевановић Новица	5.460,00
22/02-09.18	01.09.2018.	Милић Евица	5.460,00
22/03-09.18	01.09.2018.	Стевановић Новица	5.460,00
22/04-09.18	01.09.2018.	Цветковић Мирјана	5.460,00
22/05-09.18	06.09.2018.	Милић Евица	18.200,00
22/06-09.18	06.09.2018.	Стевановић Новица	18.200,00
22/07-09.18	06.09.2018.	Цветковић Мирјана	18.200,00
22/08-09.18	03.09.2018.	Милић Евица	9.100,00
22/09-09.18	03.09.2018.	Здравковић Маја	9.100,00
22/10-09.18	03.09.2018.	Врачевић Марко	9.100,00
22/01-09.18	01.09.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>169.260,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-07.18	01.07.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.18	01.08.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.18	01.09.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
27/01-09.18	01.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Смедеревска Паланка	2.842.258,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.842.258,00</b>

Трошкови оглашавања			
29/01-07.18	23.07.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О. БЕОГРАД	92.628,00
29/02-07.18	23.07.2018.	INSAJDER TIM ДОО БЕОГРАД	79.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.008,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.18	24.07.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.475,00
31/01-08.18	20.08.2018.	Биро сервис "Микро" Јагодина	2.300,00
31/01-09.18	28.09.2018.	Котех д.о.о. Јагодина	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.175,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.156.279,65</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.456.279,65</b>
-------------------------	--	--	---------------------







Канцеларијски материјал		
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	105,00
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	548,90
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	164,00
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	81,00
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	311,60
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	448,40
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	506,90
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	273,60
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	273,60
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	93,00
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	201,40
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	279,30
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	114,00
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	144,00
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	254,60
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	156,00
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	304,30
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	132,00
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	275,60
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	1.244,50
18.09.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	116,00
18.09.2018.	Биро сервис "Микро"Јагодина	2.300,00
18.09.2018.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.472,80
18.09.2018.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.329,20
18.09.2018.	Папир Комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	1.991,80
18.09.2018.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.847,80
<b>Укупно:</b>		<b>17.995,40</b>

Електрична енергија		
03.09.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	5.669,70
03.09.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	3.728,42
18.09.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	4.686,72
18.09.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	5.588,60
18.09.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	813,22
18.09.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	5.909,86
18.09.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	1.971,62
<b>Укупно:</b>		<b>28.368,14</b>

Гориво и мазиво		
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.093,50
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.028,50
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.768,50
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.712,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.093,50
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.936,00
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.300,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.191,00
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.613,50
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.841,00
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.776,00
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.841,00
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.003,50
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.976,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.353,50
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.690,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.360,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.648,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.648,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.828,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.828,80
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	13.005,00
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.330,00
18.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.685,00









<b>Разлучни повериоци</b>		
13.09.2018.	ПРВУЛОВИЋ ТАЊА	161.660,71
13.09.2018.	ПРВУЛОВИЋ ТОМИСЛАВ	4.372.771,43
13.09.2018.	РАШИЋ ЖИВОРАД	559.138,93
13.09.2018.	ЈЕЛИЋ МИРОСЛАВ	686.318,67
13.09.2018.	Димитријевић Драган	444.935,31
<b>Укупно:</b>		<b>6.224.825,05</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.193.830,50</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>14.871.691,12</b>