

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 14.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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**

- На почетку извештајног периода 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.

**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 неизвестан проценат наплате.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.09.2018. године.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.871.691,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	471.485,02
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	47.370.138,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>63.817.745,85</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	14.871.691,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	471.485,02
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	47.370.138,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>63.817.745,85</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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47.370.138,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.946.054,73</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
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	9.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.550.626,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

## 1. Камата и други финансијски приходи

- По Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1827400050 од 01.10.2018.г. на 60 дана, до 30.11.2018.год. (износ од 43.726,03 дин.) и

## 11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

- уплата рате на име откупа стана - износ од 2.300,00 дин. за месец октобар 2018.г. по изводу бр.46 од 08.10.2018.г. - износ од 2.300,00 дин. за месец новембар 2018.г. по изводу бр.53 од 06.11.2018.г. и износ од 2.300,00 дин. и за месец децембар 2018.г. по изводу бр.62 од 06.12.2018.г.

## 12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Повраћај главнице на рачун стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу бр.59 од 30.11.2018.год.

## Списак 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	132.475,50	0,00	132.475,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	19.486,00	19.486,00	19.486,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
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	17.524,50	17.524,50	17.524,50	0,00
<b>Укупно</b>	<b>332.475,50</b>	<b>469.486,00</b>	<b>337.010,50</b>	<b>369.486,00</b>	<b>300.000,00</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	11.421,00	3.961,10	3.961,10	6.345,40	9.036,70
2. Електрична енергија	0,00	8.661,71	8.661,71	0,00	8.661,71
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	33.919,00	68.618,80	68.618,80	33.919,00	68.618,80
5. Пошта и телефон	6.059,21	7.078,00	7.078,00	5.563,10	7.574,11
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	7.963,50	7.963,50	7.963,50	0,00
9. Премија осигурања	9.814,47	12.694,05	12.694,05	12.694,05	9.814,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	715.000,00	45.000,00	45.000,00	200.000,00	560.000,00
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	479.323,00	127.400,00	127.400,00	440.578,00	166.145,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
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	1.804.331,59	1.804.331,59	1.804.331,59	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
20. ПДВ	2.842.258,00	0,00	0,00	2.842.258,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.154,36	4.028,00	4.028,00	6.410,00	45.772,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.190.225,53</b>	<b>2.180.626,75</b>	<b>2.180.626,75</b>	<b>23.382.752,64</b>	<b>988.099,64</b>

#### Коментар

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

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2018.г. (решење од:- 11.12.2018.г.), за новембар 2018.г. (решење од:- 18.12.2018.г. и 24.01.2019.г.) и за децембар 2018.г. (решење: - од 11.01.2019.г. и 24.01.2019.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	5.747.657,90	0,00	0,00	5.747.657,90
2. I исплатни ред	2.672.388,89	0,00	0,00	2.672.388,89
3. II исплатни ред	743.176,65	0,00	0,00	743.176,65
4. III исплатни ред	784.192.829,86	0,00	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>793.356.053,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.356.053,30</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	14.871.691,12
2.	Укупан прилив		9.550.626,03
3.	Укупан одлив		23.752.238,64
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)	31.12.2018.	670.078,51

### Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно 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.

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 63 од 18.12.2018. године, износи 670.078,51 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 8.500.000,00 дин. по Уговору о роченом депозиту број: ЛД1833400084 од 30.11.2018.год. на 60 дана, до 29.01.2019.године. са ефективном каматном стопом од 2,83 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,80%).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	59.597,67
2.	Тања Првуловић, Смедеревска Паланка	158.225,00
3.	Евица Милић, Смедеревска Паланка	36.786,01
4.	Мирјана Цветковић, Смедеревска Паланка	28.083,34
5.	Новица Стевановић, Смедеревска Паланка	28.083,34
6.	Мића Врачевић, Јагодина	31.600,00
7.	Митар Павловић, Јагодина	32.699,97
8.	Зоран Ристић, Јагодина	28.400,00
9.	Марко Врачевић, Јагодина	37.102,67
10.	Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	20.000,00
11.	"Гоша безбедност" д.о.о. Смедеревска Паланка	200.000,00
<b>Укупно</b>		<b>660.578,00</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 18.195,00 дин. (за месец септембар 2018.г.). 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 и као члан Централне 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. дата је сагласност за предметно ангажовање) и као члан пописне комисије ради вршења ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 19.03.2016. до 21.03.2016.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 5.000,00 дин. (решење суда 6.Ст.13/2015 од 18.04.2016.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 41.402,67 дин.

- Тања Првуловић. Ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 158.225,00 дин. (за период од 01.08.2015. до 31.12.2015.г.). Ангажовање лица као сарадник за адм.техничке послове 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 20.000,00 дин. за период од 01.08.2015. године, па до престанка потребе за ангажовањем.

- Евица Милић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан пописне комисије ради вршења ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 19.03.2016. до 21.03.2016.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 5.000,00 дин. (решење суда 6.Ст.13/2015 од 18.04.2016.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 8.702,67 дин., као председник пописне комисије за вршење ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 06.07.2018. до 07.07.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин. (Решење суда 3.Ст.13/2015 од 12.07.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 5.458,00 дин., као председник пописне комисије за вршење ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 23.08.2018. до 24.08.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин. (Решење суда Ст.13/2015 од 03.09.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 5.221,00 дин. и као председник пописне комисије за вршење примопредаје имовине стечајног дужника купцу у периоду од 06.09.2018. до 10.09.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 10.000,00 дин. (Решење суда Ст.13/2015 од 03.09.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 17.404,34 дин.

- Мирјана Цветковић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан пописне комисије ради вршења ванредног пописа имовине

стечајног дужника у периоду од 06.07.2018. до 07.07.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин.(Решење суда 3.Ст.13/2015 од 12.07.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 5.458,00 дин., као председник пописне комисије за вршење ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 23.08.2018. до 24.08.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин.(Решење суда Ст.13/2015 од 03.09.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 5.221,00 дин.и као председник пописне комисије за вршење примопредаје имовине стечајног дужника купцу у периоду од 06.09.2018. до 10.09.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 10.000,00 дин.(Решење суда Ст.13/2015 од 03.09.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 17.404,34 дин.

- Новица Стевановић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан пописне комисије ради вршења ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 06.07.2018. до 07.07.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин.(Решење суда 3.Ст.13/2015 од 12.07.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 5.458,00 дин., као председник пописне комисије за вршење ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 23.08.2018. до 24.08.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 3.000,00 дин.(Решење суда Ст.13/2015 од 03.09.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 5.221,00 дин.и као председник пописне комисије за вршење примопредаје имовине стечајног дужника купцу у периоду од 06.09.2018. до 10.09.2018.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 10.000,00 дин.(Решење суда Ст.13/2015 од 03.09.2018.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 17.404,34 дин.

- Мића Врачевић. Ангажовано лице по уговору о делу као председник Централне пописне комисије пописне комисије ради вршења редовног пописа имовине стечајног дужника уз једнократну нето накнаду у износу од 20.000,00 дин. Исплата извршена у извештајном периоду у бруто износу од 31.600,00 дин. (решењем суда 2.Ст.13/2015 од 14.08.2015.г. дата је сагласност за предметно ангажовање).

- Митар Павловић. Ангажовано лице по уговору о делу као члан Централне пописне комисије 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 32.699,97 дин. (решењем суда 2.Ст.13/2015 од 14.08.2015.г. дата је сагласност за предметно ангажовање).

- Зоран Ристић. 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 28.400,00 дин. (решењем суда 2.Ст.13/2015 од 14.08.2015.г. дата је сагласност за предметно ангажовање).

- Марко Врачевић. 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 28.400,00 дин. (решењем суда 2.Ст.13/2015 од 14.08.2015.г. дата је сагласност за предметно ангажовање) и као члан пописне комисије ради вршења ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 19.03.2016. до 21.03.2016.г. уз једнократну нето накнаду у износу од 5.000,00 дин. (решење суда 6.Ст.13/2015 од 18.04.2016.г.). Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 8.702,67 дин.

- Агенција "Факт", Јагодина ,Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 20.000,00 дин. (за период 01.07.2018. до 31.08.2018.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.

- „Гоша безбедност“ д.о.о Смед.Паланка. По уговору о физичко-техничком обезбеђењу бр.178 од 20.10.2015.г. исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 200.000,00 дин.за период од 01.10.2015. до 31.07.2016.г.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		670.078,51
2. Орочена средства		8.500.000,00
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>58.116.133,24</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 63 од 18.12.2018. године, износи 670.078,51 динара.

-На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 8.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1833400084 од 30.11.2018.год. на 60 дана, до 29.01.2019.године. са ефективном каматном стопом од 2,83 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,80%).

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.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 47.370.138,99 дин.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.10.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.998

Дана 01.10.2018.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 01.10.2018.г. у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

### 06.10.2018. Жалба против пресуде Привредног суда у Пожаревцу - дел.бр.1003

Дана 06.10.2018. године стечајни управник стечајног дужника као тужени поднео је жалбу против пресуде Привредног суда у Пожаревцу П.397/18 од 25.09.2018.године.

### 06.10.2018. Предлог плана трошкова за октобар 2018. године– дел.бр.1004

Дана 06.10.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец октобар 2018. године.

### 11.10.2018. Поднесак Привредном суду у Пожаревцу-достављање доказа – дел.бр.1008

Дана 11.10.2018. године достављено је Привредном суду у Пожаревцу,обавештење са доказом о извршеној уплати судске таксе у предмету П-397/2018.

### 11.10.2018. Предлог допуне плана трошкова за јул 2018. године– дел.бр.1009

Дана 11.10.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог допуне плана трошкова за месец јул 2018. године.

### 24.10.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка за јул 2018.г. – дел.

Дана 24.10.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, допуна захтева за одобрење исплате стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2018.године.

### 24.10.2018. Предлог допуне плана трошкова за септембар 2018. године– дел.бр.1011

Дана 24.10.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог допуне плана трошкова за месец септембар 2018. године.

### 24.10.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2018.г. – дел.бр.

Дана 24.10.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2018.године.

### 31.10.2018. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 22.10.2018.г. – дел.бр.1019

Дана 31.10.2018.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од ГОША - ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА ДОО Смедеревска Паланка - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2018.



22.10.2018. године којим је наложено стечајном управнику, да се изјасни о променама из решења РГЗ-Службе за катастар непокретности Смедеревска Паланка број: 952-02-5-034-21407/2018 од 11.10.2018.године.

**06.11.2018. Предлог плана трошкова за новембар 2018. године– дел.бр.1026**

Дана 06.11.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец новембар 2018. године.

**07.11.2018. Захтев РГЗ-СКН за доставу података – дел.бр.1027**

Дана 07.11.2018.године достављен је Служби за катастар непокретности Смедеревска Паланка -Захтев за доставу података.

**08.11.2018. Повезивање стажа у складу са Закључком Владе – дел.бр.1028**

Дана 08.11.2018.године, стечајни управник је доставио Републичком заводу за пензијско и инвалидско осигурање-Филијала Смедерево-попуњене образце М-4К за периоде за које ће допринос за ПИО бити уплаћен бившим запосленима стечајног дужника-- Закључак Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.2.Ст.13/2015 од 13.11.2015.г.и од 21.06.2018.године коначној листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца означеног стечајног дужника;- Аналитички извештај обавеза по основу доприноса за ПИО за бивше запослене који је Пореска управа доставила уз пријаву потраживања са износима утврђених потраживања на име обавеза за доприносе за ПИО.

**12.11.2018. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 02.11.2018.г. – дел.бр.1030**

Дана 12.11.2018.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 02.11.2018. године којим је наложено стечајном управнику да у што краћем року оконча неспорне радње у циљу окончања поступка, као и да што хитније изложи продаји неспорну имовину стечајног дужника – предмет продаје Имовинска целина I:“Алатница“ и Имовинска целина III: „Машинска радионица са анексом“ неуспела јавна продаја дана 23.08.2018.године – обавештење од 31.08.2018.године), и да суду достави план активности за месец новембар 2018.године у року од 8 дана од дана пријема закључка, као и да је један од разлога обраћања за хитним поступањем, поред начела хитности стечајног поступка, је и обавеза поступања по наредби Врховног касационог суда број Су-І-1 384/13-49 од 25.12.2013.године и усвојеног става 4 дела 4 Програма решавања старих предмета Привредног суда у Пожаревцу I Су.бр.І/2015-8 од 30.01.2015.године, поновљена у допису овом суду и заведена под бројем I Су.бр.1/2018-3 дана 03.04.2018.године.

**17.11.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1035,1035/1,1035/2**

Дана 17.11.2018. 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 01.04.2018. до 30.06.2018. године.

**21.11.2018. Поднесак Привредном суду у Пожаревцу-достављање доказа – дел.бр.1039**

Дана 21.11.2018. године достављено је Привредном суду у Пожаревцу,обавештење са доказом о извршеној уплати судске таксе у предмету П-179/2018.

**25.11.2018. Орочавање динарских средстава-дел.бр.1040**

Дана 25.11.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

**30.11.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1043**

Дана 30.11.2018.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 30.11.2018.г. у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

**30.11.2018. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 26.11.2018.г. – дел.бр.1044**

Дана 30.11.2018.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 26.11.2018. године којим је наложено стечајном управнику-поверенику да у што краћем року предузме све мере у циљу окончања стечајног поступка, уз обавештење да је суду од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Смедеревска Паланка достављен извод из листа непокретности број 6959 КО Смедеревска Паланка 1 и копија плана за к.п. бр.5947/5 и 5947/12, као и да је један од разлога обраћања за хитним поступањем, поред начела хитности стечајног поступка, је и обавеза поступања по наредби Врховног касационог суда број Су-І-1 384/13-49 од 25.12.2013.године и усвојеног става 4 дела 4 Програма решавања старих предмета Привредног суда у Пожаревцу I Су.бр.І/2015-8 од 30.01.2015.године, поновљена у допису овом суду и заведена под бројем I Су.бр.1/2018-3 дана 03.04.2018.године.

**10.12.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2018.г. – дел.бр.**

Дана 10.12.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018.године.

**14.12.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.1051, 1051/1 - 1051/24**

Дана 14.12.2018.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.

**15.12.2018. Предлог плана трошкова за децембар 2018. године– дел.бр.1053**

Дана 15.12.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец децембар 2018. године.

**15.12.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2018.г. – дел.бр.**

Дана 15.12.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2018.године.

**28.12.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1059,1059/1,1059/2**

Дана 28.12.2018. 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 01.07.2018. до 30.09.2018. године.

**29.12.2018. Оглас о заједничкој продаји имовне – дел.бр.1060**

Дана 29.12.2018.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.

**31.12.2018. 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.

**31.12.2018. 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: 14.02.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/10-18	08.10.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/11-18	06.11.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/12-18	06.12.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.900,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.900,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01/01-10.18	10.10.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	9.328,00
01/02-10.18	10.10.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
01/01-11.18	21.11.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	9.378,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.486,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/01-10.18	01.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/01-11.18	01.11.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/01-12.18	01.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-10.18	01.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-11.18	01.11.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-12.18	01.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07/01-10.18	01.10.2018.	Република Србија, Министарство привреде	17.524,50
<b>Укупно:</b>			<b>17.524,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>337.010,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-10.18	29.10.2018.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
08/01-11.18	27.11.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	122,00
08/02-11.18	27.11.2018.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
08/01-12.18	03.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	264,40
08/02-12.18	14.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	419,90
08/03-12.18	27.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	364,80

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.961,10</b>

Електрична енергија			
09/01-10.18	01.10.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
09/01-11.18	01.11.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	8.019,19
09/01-12.18	01.12.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.661,71</b>

Гориво и мазиво			
11/01-10.18	01.10.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	23.377,20
11/01-11.18	01.11.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	23.885,40
11/01-12.18	01.12.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	21.356,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>68.618,80</b>

Пошта и телефон			
12/02-10.18	01.10.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.475,00
12/01-10.18	01.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	463,00
12/01-11.18	01.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	567,00
12/02-11.18	01.11.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.390,00
12/01-12.18	01.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.863,00
12/02-12.18	01.12.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.320,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.078,00</b>

Платни промет			
15/01-10.18	01.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-10.18	01.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-10.18	01.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
15/05-10.18	15.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.558,03
15/04-10.18	10.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
15/06-10.18	24.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.623,90
15/07-10.18	25.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	299,38
15/08-10.18	26.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	541,80
15/01-11.18	01.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-11.18	01.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-11.18	07.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	505,00
15/04-11.18	13.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/06-11.18	20.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/07-11.18	21.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/05-11.18	16.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	165,00
15/01-12.18	01.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-12.18	01.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-12.18	05.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.095,39
15/04-12.18	18.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.963,50</b>

Премија осигурања			
16/01-10.18	10.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.351,11
16/01-11.18	01.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
16/01-12.18	01.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.694,05</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-10.18	01.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	15.000,00
18/01-11.18	01.11.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	15.000,00
18/01-12.18	01.12.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	15.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.18	01.10.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-10.18	01.10.2018.	Милић Евица	36.400,00
22/03-10.18	01.10.2018.	Цветковић Мирјана	36.400,00
22/01-11.18	01.11.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-12.18	01.12.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>127.400,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-10.18	01.10.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.18	01.11.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-12.18	01.12.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-10-18	01.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Смедеревска Паланка	1.804.331,59
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.804.331,59</b>

Административне таксе			
26/01-11.18	13.11.2018.	Републичка административна такса	2.690,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.690,00</b>

Трошкови оглашавања			
29/01-12.18	29.12.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О. БЕОГРАД	58.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>58.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-11.18	20.11.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.710,00
31/01-12.18	28.12.2018.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.318,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.028,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>2.180.626,75</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>2.517.637,25</b>

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **14.871.691,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	43.726,03
<b>Укупно:</b>		<b>43.726,03</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
08.10.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
06.11.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
06.12.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.900,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
30.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	9.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.550.626,03</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
16.11.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	132.475,50
<b>Укупно:</b>		<b>132.475,50</b>
<b>Судски трошкови</b>		
10.10.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	9.328,00
10.10.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
21.11.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	9.378,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.486,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
05.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
05.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
05.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
05.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
16.11.2018.	Република Србија, Министарство привреде	17.524,50
<b>Укупно:</b>		<b>17.524,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
07.11.2018.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
05.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	503,30
05.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	630,80
05.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	299,80
05.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	364,80
05.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	266,00
05.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	321,70
05.12.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	156,00
05.12.2018.	Папир Комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.213,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.345,40</b>

Гориво и мазиво		
05.12.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	15.685,90
05.12.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	18.233,10
<b>Укупно:</b>		<b>33.919,00</b>

Пошта и телефон		
05.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.740,00
05.12.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.460,00
05.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.030,00
05.12.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.333,10
<b>Укупно:</b>		<b>5.563,10</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
01.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
15.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.558,03
10.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
24.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.623,90
25.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	299,38
26.10.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	541,80
01.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
07.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	505,00
13.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
20.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
21.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
16.11.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	165,00
01.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
05.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.095,39
18.12.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.963,50</b>

Премија осигурања		
10.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.351,11
07.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
18.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
<b>Укупно:</b>		<b>12.694,05</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
26.10.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно:</b>
		<b>200.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2018.	Ристић Зоран	10.451,20
25.10.2018.	Ристић Зоран	17.948,80
25.10.2018.	Здравковић Маја	12.728,08
25.10.2018.	Здравковић Маја	19.971,92
25.10.2018.	Павловић Митар	12.728,08
25.10.2018.	Врачевић Марко	10.451,20
25.10.2018.	Врачевић Марко	17.948,80
25.10.2018.	Врачевић Мића	11.628,80
25.10.2018.	Врачевић Мића	19.971,20
25.10.2018.	Павловић Митар	19.971,92
07.11.2018.	Милић Евица	3.000,00
07.11.2018.	Цветковић Мирјана	3.000,00
07.11.2018.	Стевановић Новица	3.000,00
07.11.2018.	Милић Евица	3.702,67
07.11.2018.	Милић Евица	5.000,00
07.11.2018.	Здравковић Маја	3.702,67
07.11.2018.	Здравковић Маја	5.000,00
07.11.2018.	Врачевић Марко	3.702,66
07.11.2018.	Врачевић Марко	5.000,00
07.11.2018.	Милић Евица	7.404,34
07.11.2018.	Милић Евица	10.000,00
07.11.2018.	Стевановић Новица	7.404,33
07.11.2018.	Стевановић Новица	10.000,00
07.11.2018.	Цветковић Мирјана	7.404,33
07.11.2018.	Цветковић Мирјана	10.000,00
07.11.2018.	Милић Евица	2.221,00
07.11.2018.	Цветковић Мирјана	2.221,00
07.11.2018.	Стевановић Новица	2.221,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	11.645,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	20.000,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	11.645,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	20.000,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	11.645,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	20.000,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	11.645,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	20.000,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	11.645,00
05.12.2018.	Првуловић Тања	20.000,00
05.12.2018.	Здравковић Маја	8.195,00
05.12.2018.	Здравковић Маја	10.000,00
05.12.2018.	Милић Евица	2.458,00
05.12.2018.	Милић Евица	3.000,00
05.12.2018.	Стевановић Новица	2.458,00
05.12.2018.	Стевановић Новица	3.000,00
05.12.2018.	Цветковић Мирјана	2.458,00
05.12.2018.	Цветковић Мирјана	3.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>440.578,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.12.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
05.12.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Смедеревска Паланка	1.804.331,59
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.804.331,59</b>



<b>Административне таксе</b>		
13.11.2018.	Републичка административна такса	2.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.690,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Смедеревска Паланка	2.842.258,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.842.258,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.10.2018.	Котех д.о.о. Јагодина	2.400,00
20.11.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.710,00
05.12.2018.	Биро сервис "Микро"Јагодина	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.410,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
01.10.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	9.500.000,00
30.11.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.752.238,64</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>9.170.078,51</b>