

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 31.08.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.994,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.104.430,72
6.	Залихе	1.866.071,96
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.426.915,39
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.569.412,81</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, на почетку извештајног периода износи 171.994,74 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.12.2017. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.994,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	1.866.071,96
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	59.426.915,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>62.569.412,81</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	171.994,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	1.866.071,96
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	59.426.915,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>62.569.412,81</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	1.866.071,96
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	59.426.915,39
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>62.397.418,07</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.900,00		6.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

- уплата рате на име откупа стана - износ од 2.300,00 дин. за месец јануар 2018.г. по изводу бр.2 од 08.01.2018.г. - износ од 2.300,00 дин. за месец фебруар 2018.г. по изводу бр.6 од 12.02.2018.г. и износ од 2.300,00 дин. за месец март 2018.г. по изводу бр.8 од 06.03.2018.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	10.158,00	10.158,00	10.158,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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>2.062.475,50</b>	<b>220.158,00</b>	<b>220.158,00</b>	<b>10.158,00</b>	<b>2.272.475,50</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	14.138,80	2.802,00	2.802,00	0,00	16.940,80
2. Електрична енергија	5.019,32	29.995,44	27.875,17	29.439,68	3.454,81
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	211.440,30	32.163,80	32.163,80	0,00	243.604,10
5. Пошта и телефон	27.403,67	4.327,50	4.327,50	0,00	31.731,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00
9. Премија осигурања	12.200,50	7.483,95	7.483,95	7.483,95	12.200,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	540.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
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	1.027.160,00	70.980,00	70.980,00	0,00	1.098.140,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	290.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	58.498,83	3.000,40	3.000,40	3.140,00	58.359,23
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>2.170.137,91</b>	<b>243.308,09</b>	<b>241.187,82</b>	<b>42.618,63</b>	<b>2.368.707,10</b>

**Коментар**

-Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од по 20.000,00 месечно, што за овај период износи 60.000,00 динара.

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

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА И СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2018.г. (решење од:- 31.01.2018.г. и 23.02.2018.г.за јануар, - 29.03.2018.г. за фебруар 2018.г. и - 16.04.2018.г. за март 2018.г.).

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	11.301.176,56	0,00	0,00	11.301.176,56
2. I исплатни ред	100.153,97	0,00	0,00	100.153,97
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	359.679.920,34	0,00	0,00	359.679.920,34
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>371.081.250,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.081.250,87</b>

**Коментар**

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 13.11.2015.године (Службени Гласник РС, бр.62/2015 од 14.07.2015. г. - Обавештење 2. Ст.бр. 13/ 2015).

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	171.994,74
2.	Укупан прилив		6.900,00
3.	Укупан одлив		52.776,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	126.118,11

**Коментар**

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

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

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 22.03.2018. године, износи 126.118,11 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	0,00
2.	Књиг.агенц."Факт"Јагодина	0,00
3.	"Гоша безбедност" д.о.о. Смедеревска Паланка	0,00
4.	Евица Милић, Бачинац, Смедеревска Паланка	0,00
5.	Новица Стевановић, Смедеревска Паланка	0,00
6.	Мирјана Цветковић, Башин, Смедеревска Паланка	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		126.118,11
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>62.523.536,18</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 22.03.2018. године, износи 126.118,11 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **10.01.2018. Предлог плана трошкова за јануар 2018. године – дел.бр.738**

Дана 10.01.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец јануар 2018. године.

### **10.01.2018. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 21.12.2017г. – дел.бр.740**

Дана 10.01.2018.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 21.12.2017. године којим је наложено стечајном управнику, да достави план активности за месец јануар 2018.године, као и да суду достави извештај о оствареним активностима у стечајном поступку.

### **11.01.2018. Захтев за исправку у извештају о процени вредности имовине стечајног дужника-дел.бр.741**

Дана 11.01.2018.године достављен је привредном друштву „ФИМАКС“ ДОО Смед.Паланка захтев за исправку у извештају о процени вредности имовине стечајног дужника

### **22.01.2018. Захтев РГЗ-СКН Смедеревска Паланка - дел.бр.745**

Дана 22.01.2018.године, достављен је РГЗ-Служба за катастар непокретности Смед.Паланка захтев за издавање преписа листа непокретности.

### **24.01.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.748,748/1/1**

Дана 24.01.2018. 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 01.04.2017. до 30.06.2017. године.

### **24.01.2018. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 11.01.2018.г. – дел.бр.749**

Дана 24.01.2018.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 11.01.2018. године којим је наложено стечајном управнику да убрза поступак идентификације целокупне имовине коју поседује стечајни дужник, као и прикупљање потребне имовинско – правне документације, у циљу продаје имовине стечајног дужника, а с тим у вези и оглашавање продаје, односно приступи изради огласа и достави стечајном судији обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

### **31.01.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2018.г. – дел.бр.753**

Дана 31.01.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2018.године.

### **14.02.2018. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 26.01.2018.г. – дел.бр.762**

Дана 14.02.2018.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 26.01.2018. године којим је наложено је стечајном управнику, да суду достави, оквирно, рок до ког ће сачинити продајну документацију, потом израду огласа и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО – у стечају, из Смедеревске Паланке, под претњом пропуштања.

### **19.02.2018. Предлог плана трошкова за фебруар 2018. године– дел.бр.765**

Дана 19.02.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

### **09.02.2018. Одлука о попису – дел.бр.759-761**

Дана 09.02.2018.г. стечајни управник донео је одлуку започињању ванредног пописа и формирању Централне пописне комисије за ванредан попис дела покретне имовине стечајног дужника.

### **19.02.2018. Ангажовање лица по уговору о делу на пословима ванредног пописа дела имовине-дел.бр.766**

Дана 19.02.2018.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.

### **22.02.2018. Уговор о делу – дел.бр.768,768/1,768/2**

Дана 22.02.2018.године, закључен је Уговор о делу на пословима ванредног пописа дела имовине стечајног дужника са члановима пописне комисије.

### **23.02.2018. Кривична пријава – дел.бр.771**

Дана 23.02.2018.године, поднета је Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, кривична пријава против НН извршиоца, зато што је дана 05.02.2018.године, на објекту - магацин Стара централа власништво стечајног дужника извршено кривично дело- обијање прозора

### **23.02.2018. Јединствени одштетни захтев – дел.бр.772**

Дана 23.02.2018.године, предат је МУП-ПС Смед.Паланка, јединствени одштетни захтев за украдене ствари стечајног дужника.

### **07.03.2018. Предлог плана трошкова за март 2018. године– дел.бр.785**

Дана 07.03.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец март 2018. године.

### **16.03.2018. Тужба ради побијања правне радње-дел.бр.789**

Дана 16.03.2018. године предата је Привредном суду у Пожаревцу, тужба против туженог Вујичић Душице из Смедеревске Паланке, ради побијање правне радње.

### **23.03.2018. Сагласност за закључивање анекса VI уговора о обезбеђењу имовине стечајног дужника – дел.бр.800**

Дана 23.03.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за Сагласност за

закључење Анекса VI 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 01.04.2018.године, најдуже до уновчења имовине стечајног дужника.

### **27.03.2018. Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2018. године – дел.бр.803**

Дана 27.03.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог допуне плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

### **28.03.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2018.г. – дел.бр.**

Дана 28.03.2018. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2018.године.

### **30.03.2018. Записник о рочишту за главну расправу-дел.бр.805**

Дана 30.03.2018.године одржано је Привредном суду у Пожаревцу, рочиште у правној ствари тужиоца „Гоша-Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. Смед.Паланка против туженог Вујићић Душице из Смед.Паланке.

### **31.03.2018. 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.

### **31.03.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Имајући у виду да је процена вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица урађена од стране консултанта, као и да је прибављена потребна имовинско-правна документација, стечајни управник је предузео све расположиве мере како би продаја имовине стечајног дужника била оглашена у што краћем року и увези тим приступио изради огласа и доставиће обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, и објавити Оглас о продаји, а све на основу чл.132. до чл. 135. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.104/09), као и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, бр.13/10).

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.



Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум: 31.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/01-18	08.01.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/02-18	12.02.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/03-18	06.03.2018.	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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01/01-03.18	22.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	9.378,00
01/02-03.18	22.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.158,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/01-01.18	01.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
02/01-02.18	01.02.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
02/01-03.18	01.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-01.18	01.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-02.18	01.02.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-03.18	01.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>220.158,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-02.18	01.02.2018.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.329,20
08/01-01.18	27.01.2018.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.472,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.802,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-01.18	01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	7.635,66
09/02-01.18	01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	2.682,34
09/01-02.18	01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
09/02-02.18	01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	3.728,42
09/03-02.18	01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	3.728,42
09/04-02.18	01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	7.458,74

Електрична енергија			
09/01-03.18	01.03.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
09/02-03.18	01.03.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	1.999,07
<b>Укупно:</b>			<b>27.875,17</b>

Гориво и мазиво			
11/01-01.18	01.01.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.828,80
11/01-02.18	01.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	13.005,00
11/01-03.18	01.03.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.163,80</b>

Пошта и телефон			
12/01-01.18	01.01.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	283,00
12/02-01.18	01.01.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.058,00
12/01-02.18	01.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	543,00
12/02-02.18	01.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	845,00
12/02-03.18	01.03.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.159,50
12/01-03.18	01.03.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	439,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.327,50</b>

Платни промет			
15/01-01.18	01.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-01.18	01.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-01.18	01.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-01.18	10.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-02.18	01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-02.18	01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-02.18	01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
15/04-02.18	08.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-03.18	07.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-03.18	20.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
15/05-03.18	22.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.355,00</b>

Премија осигурања			
16/01-01.18	01.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
16/01.18	08.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
16/01-03.18	07.03.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
<b>Укупно:</b>			<b>7.483,95</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-02.18	01.02.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-01.18	01.01.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
18/01-03.18	01.03.2018.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.18	01.01.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-02.18	01.02.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-03.18	01.03.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-03.18	01.03.2018.	Милић Евица	5.460,00
22/03-03.18	01.03.2018.	Стевановић Новица	5.460,00
22/04-03.18	01.03.2018.	Цветковић Мирјана	5.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.980,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-01.18	01.01.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-02.18	01.02.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-03.18	01.03.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
26/01-01.18	01.01.2018.	Републичка административна такса	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.18	10.01.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.940,00
31/03-02.18	27.02.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	250,80
31/01-02.18	01.02.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	233,70
31/02-02.18	21.02.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	362,90
31/01-03.18	12.03.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	129,00
31/02-03.18	29.03.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	84,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>241.187,82</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>461.345,82</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>171.994,74</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
22.02.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
06.03.2018.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.900,00</b>

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

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	9.378,00
22.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.158,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	3.884,84
01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	7.635,66
01.02.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	2.682,34
20.03.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	7.458,74

Електрична енергија		
20.03.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	3.728,42
20.03.2018.	ЈП "ЕПС" Београд	3.728,42
<b>Укупно:</b>		<b>29.439,68</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
03.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
08.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
10.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
08.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
07.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
20.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	90,00
22.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.355,00</b>

Премија осигурања		
08.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
08.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
07.03.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.494,65
<b>Укупно:</b>		<b>7.483,95</b>

Административне таксе		
01.02.2018.	Републичка административна такса	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.940,00
22.03.2018.	Биро сервис "Микро"Јагодина	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.140,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>52.776,63</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>126.118,11</b>
---	-------------------