

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 31.07.2019.

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

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600031695-

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	455.856,03
2.	Орочена средства	26.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.104.430,72
6.	Залихе	431.256,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.730.507,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.222.050,77

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 19 од 22.03.2019. године, стање износи 455.856,03 динара.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 8.500.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту од 29.01.2019.г., на 62 дана, до 01.04.2019.год. и 18.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту од 13.03.2019.г., на 19 дана, до 01.04.2019.год. Укупно је орочено 26.500.000,00 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. 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 431.256,63 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 27.730.507,39 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	455.856,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	431.256,63
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	27.730.507,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.722.050,77

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	455.856,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	431.256,63
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	27.730.507,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.722.050,77

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	431.256,63
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	27.730.507,39
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	29.266.194,74

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	50.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.689.108,22	0,00	6.900,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

- По Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1902900004 (орочен износ од 8.500.0000,00 дин.) од 29.01.2019.г. на 62 дана, до 01.04.2019.год. (износ камате 40.427,40 дин.).
- По Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1833400084 (орочен износ од 18.000.0000,00 дин.) од 13.03.2019.г. на 19 дана, до 01.04.2019.год. (износ камате 23.424,66 дин.).
- По Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1909100005 (орочен износ од 24.000.0000,00 дин.) од 01.04.2019.г. на 60 дана, до 31.05.2019.год. (износ камате 118.356,16 дин.).

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

- уплата рате на име откупа стана - износ од 6.900,00 дин. (месечно по 2.300,00 дин.).

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.20 од 01.04.2019.год. и по изводу бр.8 од 04.06.2019.г.

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.124.691,90	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.174.691,90
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.274.691,90	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.374.691,90

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	9.182,60	2.152,00	2.152,00	2.013,80	9.320,80
2. Електрична енергија	2.357,22	11.650,66	11.650,66	6.893,94	7.113,94
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	46.787,30	25.398,00	25.398,00	33.523,20	38.662,10
5. Пошта и телефон	8.890,11	6.370,00	6.370,00	5.088,00	10.172,11
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	4.947,17	4.927,17	4.722,17	205,00
9. Премија осигурања	9.814,47	12.067,29	12.067,29	12.067,29	9.814,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	601.934,00	26.604,00	26.604,00	105.000,00	523.538,00
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	93.380,00	118.300,00	118.300,00	36.390,00	175.290,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
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	2.286.808,83	2.286.808,83	1.050.000,00	1.236.808,83
19. Административне таксе	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.270.750,00	1.270.750,00	1.270.750,00	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	47.387,97	2.790,00	2.790,00	6.723,01	43.454,96
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		48.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	874.010,16	3.799.787,95	3.799.767,95	50.555.121,41	2.118.656,70

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

Коментар

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

Решењима стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2019.г. (решење од:- 20.05.2019.г.), за мај 2019.г. (решења од:- 24.06.2019.г.) и за јун 2019.г.(решење од:- 15.07.2019.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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	787.608.395,40	0,00	0,00	787.608.395,40

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)	01.04.2019.	455.856,03
2.	Укупан прилив		50.689.108,22
3.	Укупан одлив		50.755.121,41
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)	30.06.2019.	389.842,84

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 19 од 22.03.2019. године, стање износи 455.856,03 динара.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 8.500.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту од 29.01.2019.г., на 62 дана, до 01.04.2019.год. и 18.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту од 13.03.2019.г., на 19 дана, до 01.04.2019.год. Укупно је орочено 26.500.000,00 динара.

Крајње стање:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 27.06.2019. године, износи 389.842,84 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 24.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0500444.7 од 04.06.2019.г., на 31 дан, до 05.07.2019.год. са ефективном каматном стопом од 3,09 %на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,05%).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	20.000,00
2.	Маја Здравковић, Јагодина	36.390,00
3.	„Гоша безбедност“ д.о.о Смед.Паланка	105.000,00
Укупно		161.390,00

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 36.390,00 дин.(за период 01.01.2019. до 28.02.2019.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.

- Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 20.000,00 дин. (за период 01.01.2019. до 28.02.2019.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 до престанка потребе за ангажовањем уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин.

- „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 105.000,00 дин.(за период од 01.08.2016. до 31.12.2016.г.и део за месец јануар 2017.г.-износ од 5.000,00 дин.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		389.842,84
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.104.430,72
6. Залихе		431.256,63
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		27.730.507,39
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.656.037,58

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 27.06.2019. године, износ од 389.842,84 динара.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се се 24.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0500444.7 од 04.06.2019.г., на 31 дан, до 05.07.2019.год. са ефективном каматном стопом од 3,09 %на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,05%).

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. 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 431.256,63 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 27.730.507,39 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

01.04.2019. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1193

Дана 01.04.2019.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 01.04.2019.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.

03.04.2019. Анекс VIII уговора о физичко техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника – дел.бр.1198

Дана 03.04.2019.г. закључен је Анекс VIII уговора о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника, склопљеног 20.10.2015.године са привредним друштвом „Гоша безбедност“ ДОО Смедеревска Паланка, за период од 01.04.2019. до 30.09.2019.г.

05.04.2019. Одговор стечајног управника на поднесак стечајних поверилаца Спасеније Гецић и Миодрага

Дана 05.04.2019.г. предат је Привредном суду у Пожаревцу, Одговор на поднесак стечајних поверилаца Спасеније Гецић и Миодрага Миловановића од 29.03.2019.г.

10.04.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за март 2019.г. – дел.бр.1204

Дана 10.04.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2019.године.

12.04.2019. Предлог плана трошкова за април 2019. године– дел.бр.1208

Дана 12.04.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец април 2019. године.

12.04.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 04.04.2019.г. – дел.бр.1214

Дана 20.04.2019.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу, изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 04.04.2019. године.

23.04.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 15.04.2019.г. – дел.бр.1217

Дана 23.04.2019.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу, изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 15.04.2019. године.

25.04.2019. Захтев РГЗ-СКН Смед.паланка за достављање документације-дел.бр.1220

Достављен је РГЗ-Служби за катастар непокретности Смедеревска Паланка, захтев за издавање преписа листа непокретности и копије плана за к.п. број 5947/12 КО Смед.Паланка 1.

09.05.2019. Предлог плана трошкова за мај 2019. године– дел.бр.1231

Дана 09.05.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец мај 2019. године.

13.05.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 24.04.2019.г. – дел.бр.1235

Дана 13.05.2019.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу, изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 24.04.2019. године.

14.05.2019. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1241,1241/1,1241/2

Дана 14.05.2019. 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 01.01.2019. до 31.03.2019. године.

14.05.2019. Извештај о процени вредности накнадно пронађене имовине-дел.бр.1242

Дана 14.05.2019.године, стечајном управнику је предат извештај о извршеној процени вредности накнадно пронађене имовине.

18.05.2019. Нацрт решења о главној деоби – дел.бр.1245,1245/1-1245/5, 1246

Дана 18.05.2019. године стечајни управник је предао Привредном суду у Пожаревцу, Скупштини и Одбору поверилаца, Нацрт решења о главној деоби деобне масе стечајног дужника.

18.05.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2019.г. – дел.бр.1247

Дана 18.05.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2019.године.

28.05.2019. Орочавање динарских средстава-дел.бр.1257

Дана 28.05.2019.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 31 дан.

04.06.2019. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1261

Дана 04.06.2019.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 31 дана, почев од 04.06.2019.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.

07.06.2019. Предлог плана трошкова за јун 2019. године– дел.бр.1266

Дана 07.06.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец јун 2019. године.

13.06.2019. Захтев стечајног управника за претходну сагласност Одбора поверилаца-дел.бр.1273, 1273/1-1273/4

Дана 13.06.2019.године, стечајни управник је упутио Одбору поверилаца,Захтев за претходну сагласност на продају дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда.

20.06.2019. Изјашњење на примедбе на нацрт решења за главну деобу – дел.бр.1279

Дана 20.06.2019.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу, Изјашњење на примедбе на нацрт решења за главну деобу стечајних поверилаца Спасеније Гецић, Славице и Миодрага Миловановића достављене суду дана 03.06.2019. године.

21.06.2019. Записник са рочишта за главну деобу – дел.бр.1280

Дана 20.06.2019.године одржано је рочиште поводом приговора на нацрт решења за главну деобу деобне масе стечајног дужника.

22.06.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка за март 2019.г. –

Дана 22.06.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2019.године.

22.06.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2019.г. – дел.бр.1284

Дана 22.06.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2019.године.

24.06.2019. Сагласност Одбора поверилаца – дел.бр. 1285

Одбор поверилаца донео је одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на продају дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда.

26.06.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 13.06.2019.г. – дел.бр.1288

Дана 26.06.2019.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу, изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 13.06.2019. године

26.06.2019. Орочавање динарских средстава-дел.бр.1290

Дана 26.06.2019.године, предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 15 дана.

30.06.2019. 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.

30.06.2019. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Дана 24.06.2019. године, стечајном управнику је достављена сагласност Одбора поверилаца на продају дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда, и по прибављеној сагласности, стечајни управник је предузео активности на уновчењу преосталог дела имовине означеног стечајног дужника, у вези с тим приступио изради огласа и обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, те у краћем могућем року исто ће доставити органима стечајног поступка 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: 31.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-04-19	02.04.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/01-05-19	09.05.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/01-06-19	27.06.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:			6.900,00
Укупни приходи:			6.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-04-19	01.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/01-05-19	01.05.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/01-06-19	01.06.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04-19	01.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05-19	01.05.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06-19	01.06.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-04-19	01.04.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	545,30
08/01-05-19	18.05.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	735,30
08/02-05-19	01.05.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	634,40
08/03-05-19	22.05.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	135,00
08/01-06-19	04.06.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	102,00
Укупно:			2.152,00
Електрична енергија			
09/01-04-19	01.04.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	4.536,72
09/01-05-19	01.05.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	391,26
09/01-06-19	01.06.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	6.722,68
Укупно:			11.650,66
Гориво и мазиво			
11/01-04-19	01.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.188,80

Гориво и мазиво			
11/01-05.19	01.05.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.450,00
11/01-06.19	01.06.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	9.758,00
Укупно:			25.398,00

Пошта и телефон			
12/02-04.19	01.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.445,00
12/01-04.19	01.04.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	486,00
12/01-05.19	01.05.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.245,00
12/02-05.19	01.05.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.420,00
12/01-06.19	01.06.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	567,00
12/02-06.19	01.06.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.207,00
Укупно:			6.370,00

Платни промет			
15/01-04.19	01.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-04.19	01.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-04.19	09.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	583,49
15/05-04.19	15.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.143,68
15/06-04.19	24.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-05.19	08.05.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-05.19	08.05.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	25,00
15/01-06.19	01.06.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.995,00
15/02-06.19	05.06.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
15/03-06.19	05.06.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	205,00
Укупно:			4.927,17

Премија осигурања			
16/01-04.19	01.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
16/01-05.19	01.05.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.947,91
16/01-06.19	01.06.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.947,91
Укупно:			12.067,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-04.19	01.04.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
18/01-05.19	01.05.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
18/01-06.19	01.06.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
Укупно:			26.604,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.19	01.04.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-04.19	01.04.2019.	Цветковић Мирјана	36.400,00
22/01-05.19	01.05.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-05.19	01.05.2019.	Милић Евица	9.100,00
22/04-05.19	01.05.2019.	Стевановић Новица	9.100,00
22/05-05.19	01.05.2019.	Цветковић Мирјана	9.100,00
22/01-06.19	01.06.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
Укупно:			118.300,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.19	01.04.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-05.19	01.05.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-06.19	01.06.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-04.19	01.04.2019.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ОПШТИНСКА УПРАВА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА	2.286.808,83
Укупно:			2.286.808,83

Административне таксе			
26/01-05.19	06.05.2019.	Републичка административна такса	1.950,00
Укупно:			1.950,00

ПДВ			
27/01-04.19	01.04.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Смед.Паланка	1.270.750,00
Укупно:			1.270.750,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-05.19	28.05.2019.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
31/01-06.19	13.06.2019.	Агенција за привредне регистре /АПР/ Београд	1.200,00
Укупно:			2.790,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.799.767,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.099.767,95
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355 - 3200446063 - 38
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 908 - 35501 - 78
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600031695-25
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-0043005004447-30

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	26.955.856,03
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	40.427,40
01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	23.424,66
31.05.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	118.356,16
Укупно:		182.208,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
09.05.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
27.06.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:		6.900,00

Повраћај орочених средстава		
01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	18.000.000,00
01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	8.500.000,00
31.05.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	24.000.000,00
Укупно:		50.500.000,00

Укупни приливи:			50.689.108,22
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
09.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
09.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2019.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.871,80
09.04.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	142,00
Укупно:		2.013,80

Електрична енергија		
20.05.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	2.357,22
20.05.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	4.536,72
Укупно:		6.893,94

Гориво и мазиво		
09.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	18.907,20
09.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	14.616,00
Укупно:		33.523,20

Пошта и телефон		
09.04.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.837,00
09.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.030,00
09.04.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	266,00
09.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	955,00
Укупно:		5.088,00

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
09.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	583,49
15.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.143,68
24.04.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
08.05.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
08.05.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	25,00
01.06.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.995,00
05.06.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
Укупно:		4.722,17

Премија осигурања		
20.05.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
20.05.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.947,91
05.06.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.947,91
Укупно:		12.067,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.05.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
20.05.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
20.05.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
20.05.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
20.05.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	20.000,00
20.05.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	5.000,00
Укупно:		105.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2019.	Здравковић Маја	8.195,00
09.04.2019.	Здравковић Маја	10.000,00
09.04.2019.	Здравковић Маја	8.195,00
09.04.2019.	Здравковић Маја	10.000,00
Укупно:		36.390,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
09.04.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.05.2019.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ОПШТИНСКА УПРАВА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА	1.050.000,00
Укупно:		1.050.000,00

Административне таксе		
06.05.2019.	Републичка административна такса	1.950,00
Укупно:		1.950,00

ПДВ		
15.04.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Смед.Паланка	1.270.750,00
Укупно:		1.270.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	162,00
09.04.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	1.172,00
24.04.2019.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	2.599,01
13.06.2019.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
13.06.2019.	Агенција за привредне регистре /АПР/ Београд	1.200,00
Укупно:		6.723,01

Орочење средстава		
01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	24.000.000,00
04.06.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	24.000.000,00
Укупно:		48.000.000,00

Укупни одливи:		50.755.121,41
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	24.389.842,84
---	----------------------

