

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 63 од 18.12.2018. године, стање на дан 1.1.2019. 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.

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 неизвесан проценат наплате.

6. Залихе износе 471.485,02 дин.

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	670.078,51
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>49.616.133,24</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	670.078,51
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>49.616.133,24</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	6.475,08	46.703,47	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	3.161.154,93	22.800.786,53	27.730.507,39
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.630,01</b>	<b>22.847.490,00</b>	<b>29.266.194,74</b>

**Коментар**

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

3. Залихе:

Повећање процењене вредности: 6.475,08 дин.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Повећање процењене вредности: 3.161.154,93 дин.

Остварена продајна цена: 22.847.490,00 дин.

У извештајном периоду продат је део имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном дана 21.02.2019.године, о чему је сачињен записник комисије која је спровела поступак продаје јавним надметањем. Продата је имовина означена у огласу (објављен 21.01.2019.г. у дневним листовима "Политика" и "Новости") као Имовинска целина бр.1: „АЛАТНИЦА“ и то:

А) Непокретна имовина која обухвата:

- Грађевински објекат на катастарској парцели бр. 5947/5, у ул. Индустијска 70, који је уписан у лист непокретности бр. 6959 КО Смедеревска Паланка 1, В лист - 1. ДЕО, врста права - својина, облик својине-друштвена својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1, као:

Остале зграде, објекат бр.1, спратности Пр, површине у основи 2.839,00 м2, кога чине: производни простор-хала површине (нето) 2460 м2 и анекс површине (нето) 560 м2 кога чини више канцеларија, ходник, степениште, санитарни чвор мушки и женски на спрату анекса, канцеларије, магацинске просторије, санитарни блок и гардероба у приземљу анекса, Анекс има спрат који није уписан у листу непокретности али је својина стечајног дужника и предмет је продаје и поткровље анекса које није у својини стечајног дужника и није предмет продаје.

Б) Покретна имовина која обухвата:

- Опрема (за машинску обраду, транспорт, електрорачунска) канцеларијски намештај и инвентар, по спецификацији из продајне документације;

- Алат у употреби (специјални алати топла обрада), по спецификацији из продајне документације;

Купац: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО «ГОША-ФАБРИКА ОРЕМЕ И МАШИНА» СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА.

Купопродајна цена: 24.131.988,00 динара. У укупан износ купопродајне цене урачунат је и обрачунат ПДВ у износу од 1.284.498,00 динара, који је обрачунат на цену покретне имовине која износи 6.422.490,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	39.123,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.154.440,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	25.946,37	20.757,10	46.703,47	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.667.103,63	10.133.682,90	22.800.786,53	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)	1.351.398,00		1.351.398,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.738.011,29	10.154.440,00	24.198.888,00	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

- По Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1833400084 од 30.11.2018.г. на 60 дана, до 29.01.2019.год. (износ од 39.123,29 дин.).

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

- АД "ГОША - ФОМ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА– износ од 10.154.440,00 дин.

5.Залихе

- по уговору о купопродаји непокретне и покретне имовине број 1119 од 26.02.2019.године.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

- по уговору о купопродаји непокретне и покретне имовине број 1119 од 26.02.2019.године.

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

- по основу откупа продајне документације- износ од 60.000,00 дин.

- по основу придодатог ПДВ на купопродајну цену у износу од 1.284.498,00 дин.

- уплата рате на име откупа стана - износ од 6.900,00 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.7 од 29.01.2019.год.

**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	150.000,00	150.000,00	1.124.691,90	150.000,00	1.124.691,90
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	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.274.691,90</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.274.691,90</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	9.036,70	2.517,00	2.517,00	2.371,10	9.182,60
2. Електрична енергија	8.661,71	12.853,64	12.853,64	19.158,13	2.357,22
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	68.618,80	46.787,30	46.787,30	68.618,80	46.787,30
5. Пошта и телефон	7.574,11	8.394,00	8.394,00	7.078,00	8.890,11
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	7.797,33	7.517,90	7.517,90	0,00
9. Премија осигурања	9.814,47	9.948,94	9.948,94	9.948,94	9.814,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	560.000,00	41.934,00	41.934,00	0,00	601.934,00
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	166.145,00	54.600,00	54.600,00	127.365,00	93.380,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	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	58.200,00	72.000,00	72.000,00	130.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	45.772,36	3.933,61	3.933,61	2.318,00	47.387,97
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>988.099,64</b>	<b>290.765,82</b>	<b>290.486,39</b>	<b>26.904.575,87</b>	<b>874.010,16</b>

**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

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2019.г. (решење од:- 25.02.2019.г.), за фебруар 2019.г. (решење од:- 01.04.2019.г.) и за март 2019.г. (решење од:12.04.2019.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	5.747.657,90	0,00	5.747.657,90	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 - 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>5.747.657,90</b>	<b>787.608.395,40</b>

**Коментар**

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 13.11.2015.године (Службени Гласник РС, бр.62/2015 од 14.07.2015. г. - Обавештење 2. Ст.бр. 13/ 2015) и допунском испитном рочишту одржаном 21.06.2018.године (Службени Гласник РС, бр.46/2018 од 15.06.2018. г. - Обавештење 2. Ст.бр. 13/ 2015).

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

1.ПРВУЛОВИЋ ТАЊА.....	524.397,08 дин.
2.ВЕМИЋ АЛЕКСАНДАР.....	169,082.94 дин.
3.ТАГИЋ ДРАГАН.....	305,907.05 дин.
4.МИЛОШЕВИЋ НАДЕЖДА.....	922,147.93 дин.
5.МИЛИЋ МИРОСЛАВА.....	629,091.63 дин.
6.РАНКОВИЋ РАНКА.....	837,770.47 дин.
7.СТОЈАНОВИЋ ЉУБОМИР.....	172,007.53 дин.
8.СПАХИЋ ВЕСНА.....	409,054.07 дин.
9.АНДРЕЈИЋ ВЕРОСЛАВА.....	318,170.20 дин.
10.БУЛАТОВИЋ МИРЈАНА.....	231,119.43 дин.
11.МИЛОШЕВИЋ МИЛУТИН.....	671,306.39 дин.
12.АНДРЕЈИЋ МИЛАН.....	49,651.14 дин.
13.НИКОЛИЋ САША .....	507,952.04 дин.
Укупно:.....	5.747.657,90 дин.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	670.078,51
2.	Укупан прилив		32.738.011,29
3.	Укупан одлив		32.952.233,77
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)	31.03.2019.	455.856,03

**Коментар**

Крајње 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, износи 455.856,03 динара.

-На рачуну "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 8.500.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту бр.ЛД190290004 од 29.01.2019.г., на 62 дана, до 01.04.2019.год. са ефективном каматном стопом од 2,83 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,80%).

-На рачуну "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 18.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1907200043 од 13.03.2019.г., на 19 дана, до 01.04.2019.год. са ефективном каматном стопом од 2,33 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	30.000,00
2.	Евица Милић, Смедеревска Паланка	36.390,00
3.	Мирјана Цветковић, Смедеревска Паланка	36.390,00
4.	Маја Здравковић, Јагодина	54.585,00
<b>Укупно</b>		<b>157.365,00</b>

**Коментар**

Маја Здравковић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 54.585,00 дин. (за октобар, новембар и децембар 2018 г.). Ангажована је за адм. техничке послове и ЕРС, решењем Привредног суда у Пожаревцу Посл. бр. .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.

Евици Милић и Мирјани Цветковић у овом извештајном периоду су исплаћене накнаде као члановима пописних комисија ангажованих у претходном периоду

Агенција "Факт" Јагодина, књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 30.000,00 дин. (за период 01.09.2018. до 30.11.2018.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 за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.08.2015. године до престанка потребе за ангажовањем

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>56.222.050,77</b>

**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.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **04.01.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.1066, 1066/1 - 1066/25**

Дана 04.01.2019.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.

### **10.01.2019. Предлог плана трошкова за јануар 2019. године– дел.бр.1067**

Дана 04.01.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец јануар 2019. године.

### **21.01.2019. Оглас о заједничкој продаји имовне – дел.бр.1075**

Дана 21.01.2019.г. објављен је Оглас о заједничкој продаји имовине стечајног дужника „ГОША – Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка и ПД „ГОША – Фабрика друмских возила „ д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка, јавним надметањем у дневном листу „ПОЛИТИКА“ д.о.о. Београд и „НОВОСТИ“ а.д.Београд.

### **21.01.2019. Достављање Огласа о заједничкој продаји имовине јавним надметањем – дел.бр.1077**

Дана 21.01.2019.г., достављен је Писарници Привредног суда у Пожаревцу оглас о заједничкој продаји имовине стечајног дужника „ГОША – Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка и ПД „ГОША – Фабрика друмских возила „ д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка, јавним надметањем са молбом да се преко писарнице овог суда ОГЛАС истакне на огласној и електронској табли суда

### **22.01.2019. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.1081**

Дана 22.01.2019.године, достављен предрачун А.Д. „ГОША ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА“ Смедеревска Паланка, ради откупа продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем -Имовинска целина бр.1 „Алатница“ из огласа од 21.01.2019.г.

### **22.01.2019. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.1082**

Дана 22.01.2019.године, достављен предрачун „ЕУРО МЕТАЛ“ ДОО ОСИПАОНИЦА, СМЕДЕРЕВО, ради откупа продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем -Имовинска целина бр.1 „Алатница“ из огласа од 21.01.2019.г.

### **22.01.2019. Предлог допуне плана трошкова за децембар 2018. године– дел.бр.1084**

Дана 22.01.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог допуне плана трошкова за месец децембар 2018. године.

### **22.01.2019. Орочавање динарских средстава-дел.бр.1086**

Дана 22.01.2019.године, предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.



**23.01.2019. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.1089**

Дана 23.01.2019.године,достављен предрачун VICTORI SOLUTIONS ДОО БЕОГРАД, ради откупа продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем -Имовинска целина бр.1 „Алатница“ из огласа од 21.01.2019.г.

**23.01.2019. Рачун - откуп продајне документације – дел.бр.1092**

Дана 22.01.2019.године,достављен рачун А.Д. „ГОША ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА“ Смедеревска Паланка, на име откупа продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем -Имовинска целина бр.1 „Алатница“ из огласа од 21.01.2019.г.

**26.01.2019. Записник о преузимању продајне документације – дел.бр.1093**

Дана 26.01.2019.г. сачињен је записник о примопредаји продајне документације А.Д. „ГОША ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА“ Смедеревска Паланка, заинтересованим лицу за куповину Имовинске целине бр.1 „Алатница“ из огласа од 21.01.2019.г.

**29.01.2019. Уговор о орочене депозиту – дел.бр.1094**

Дана 29.01.2019.г. закључен је Уговор о орочене депозиту, на период од 60 дана, почев од 29.01.2019.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.

**04.02.2019. Предлог плана трошкова за фебруар 2019. године– дел.бр.1103**

Дана 04.02.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец фебруар 2019. године.

**05.03.2019. фебруар 2019. године. Захтев ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – дел.бр.1104**

Достављен ЈКП Водовод Смедеревска Паланка, захтев за проверу стања водоводне инсталације у Хали „Алатница“ објекту стечајног дужника.

**22.02.2019. Предлог Привредном суду у Пожаревцу за одбацивање пријаве потраживања стечајног повериоца као**

Дана 14.02.2019.г. поднет је стечајном судији предлог за одбацивање пријаве потраживања стечајног повериоца Снежане Стојановић из Рабровца (општина Младеновац) и Срећка Маринковић из Кусатка (општина Смедеревска Паланка), као неблаговремене сходно члану 111.став 5.Закона о стечају.

**25.02.2019. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1110,1110/1110/2**

Дана 25.02.2019. 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 01.10.2018. до 31.12.2018. године.

**25.02.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2019.г. – дел.бр.1111**

Дана 25.02.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2019.године.

**21.02.2019. Записник о јавном надметању– дел.бр.1106**

Комисија за спровођење продаје имовине на јавном надметању одржаном дана 21.02.2019.године, прогласила је учесника са картицом број 8 за победника јавног надметања Имовинске целине бр.1-„Алатница“.

**21.02.2019. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим – дел.бр.1107**

Комисија за спровођење заједничке продаје имовине стечајних дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО–стечају,Смедеревска Паланка и „ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА“ДОО – у стечају, Смедеревска Паланка,груписане као – ЦЕЛИНА 2 („МАШИНСКА РАДИОНИЦА СА АНЕКСОМ“), под условима наведеним у Огласу објављеног у дневном листу „ПОЛИТИКА“д.о.о. Београд и „НОВОСТИ“ а.д.Београд од 21.01.2019.г., прогласила је јавно надметање, заказано за 21.02.2019.године

**26.02.2019. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине – дел.бр.1119**

Дана 26.02.2019.године, закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине између стечајног дужника као продавца и АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО «ГОША-ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА» СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА,из Смед.Паланке, ул.Индустријска 70, матични број 07264348, ПИБ:101401234,, као купца.

**26.02.2019. Одлука о попису – дел.бр.1121, 1121/1-1121/3**

Дана 26.02.2019.г. стечајни управник донео је одлуку о образовању пописне комисије и започињању ванредног пописа покретне имовине (опреме и машина) у производни део хале-Алатница власништво стечајног дужника.

**04.03.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 20.02.2019.г. – дел.бр.1128**

Дана 04.03.2019.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 20.02.2019. године.

**05.03.2019. Ангажовање лица по уговору о делу на пословима ванредног пописа дела имовине-дел.бр.1132**

Дана 05.03.2019.г. предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу на пословима ванредног пописа дела имовине стечајног дужника на локацији у Смед.Паланци.

**06.03.2019. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.1137,1137/1-1137/19**

Дана 06.03.2019.године,достављено је стечајном судији, Скупштини и одбору поверилаца,повериоцима који имају обезбеђено потраживање и стечајном дужнику - обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине јавним надметањем груписане као Имовинска целина-1“Алатница“ из огласа о продаји имовине објављеног дана 21.01.2019.године у дневним листовима „Политика“ Београд и „Новости“ Београд.

**06.03.2019. Обавештење о неуспелој продаји – дел.бр.1138,1138/1- 1139**

Дана 06.03.2019.године, достављено је стечајном судији, Скупштини и одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање и стечајном дужнику - о неуспелој заједничкој продаји непокретне и покретне имовине стечајних дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО–стечају,Смедеревска Паланка и „ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА“ДОО – у стечају, Смедеревска Паланка, груписане као Имовинска целина-2 “Машинска радионица са анексом“ из огласа о продаји имовине објављеног дана 21.01.2019.године у дневним листовима „Политика“ Београд и „Новости“ Београд.

**06.03.2019. Предлог плана трошкова за март 2019. године– дел.бр.1140**

Дана 06.03.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец март 2019. године.

**09.03.2019. Орочавање динарских средстава-дел.бр.1141**

Дана 09.03.2019.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

**11.03.2019. Записник пописне комисије – дел.бр.1144**

Дана 11.03.2019.г. пописна комисија је извршила ванредан попис покретне имовине (опreme и машина) у производни део хале-Алатница власништво стечајног дужника.

**11.03.2019. Потврда о извршеној уплати купопродајне цене – дел.бр.1145**

Након извршене уплате купопродајне цене Сагласно Чл.3. Тачка 3. Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине дел.бр1119 од 26.02.2019.године, стечајни дужник као продавац издао је потврду купцу да је исплатио купопродајну цену.

**11.03.2019. Записник о увођењу у државину непокретности – дел.бр.1146**

Након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целисти, купац је преузео непокретну имовину према према продајној документацији број 1064 од 04.01.2019.године (Имовинско правни статус и техничке карактеристике предмета продаје) и Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине број 1119 од 26.02.2019.године.

**11.03.2019. Записник о увођењу у државину покретне имовине – дел.бр.1147**

Након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целисти, купац је преузео покретну имовину према продајној документацији број 1064 од 04.01.2019.године (Имовинско правни статус и техничке карактеристике предмета продаје) и Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине број 1119 од 26.02.2019.године.

**12.03.2019. Повезивање стажа у складу са Закључком Владе 401-6303/2015-2 од 18.06.2015.године- дел.**

У складу са Закључком Владе број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015.године и Процедуром о начину повезивања стажа бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015.години, достављени су Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Смедерево, попуњени обрасци М-4К и М-8.

**13.03.2019. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1157**

Дана 13.03.2019.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 13.03.2019.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.

**08.03.2019. Обрачун и исплата разлучног повериоца – дел.бр.1157**

Дана 08.03.2019. извршен је обрачун и исплата разлучних поверилаца чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином у складу са њиховим правом приоритета.

**18.03.2019. Сагласност за закључивање анекса VIII уговора о обезбеђењу имовине стечајног дужника – дел.бр.1165**

Дана 18.03.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за Сагласност за закључење Анекса VIII 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 01.04.2019.године, најдуже до уновчења имовине стечајног дужника.

**19.03.2019. Обавештење Компанији Дунав осигурање о извршеној продаји дела имовине-дел.бр.1177**

Достављено Компанији Дунав осигурање, обавештење о извршеној продаји дела имовине и захтев за умањење задужења по закљученој полиси осигурања.

**24.03.2019. Орочавање динарских средстава-дел.бр.1178**

Дана 24.03.2019.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

**26.03.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2019.г. – дел.бр.**

Дана 26.03.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019.године.

**27.03.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 11.03.2019.г. – дел.бр.1185**

Дана 27.03.2019.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 11.03.2019. године.

**27.03.2019. Предлог Привредном суду у Пожаревцу за одбацивање допуне пријаве потраживања стечајног**

Дана 27.03.2019.г. поднет је стечајном судији предлог за одбацивање допуне пријаве потраживања стечајног повериоца Снежане Аврамовић и Раде Јовановић из Смедеревске Паланке, као неблагоприятне сходно члану 111.став 5.Закона о стечају.

**28.03.2019. Анекс 1 Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине – дел.бр.1187**

Дана 28.03.2019.године, закључен је анекс Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине између стечајног дужника као продавца и АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО «ГОША-ФАБРИКА ОРЕМЕ И МАШИНА» СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА,из Смед.Паланке, ул.Индустријска 70, матични број 07264348, ПИБ:101401234,, као купца.

**31.03.2019. 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.

**31.03.2019. 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.

**04.01.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2018.г. – дел.бр.**

Дана 10.01.2019. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2018.године.

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум: 24.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4430-14310-630844-34859	26.02.2019.	АД "ГОША - ФОМ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	22.847.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.847.490,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/01-01-19	08.01.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
01-01/19	22.01.2019.	АД "ГОША - ФОМ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	60.000,00
03/01-02-19	07.02.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
1119/2019	26.02.2019.	АД "ГОША - ФОМ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.284.498,00
03/01-03-19	07.03.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.351.398,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.198.888,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/01-01.19	01.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/01-02.19	01.02.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/01-03.19	01.03.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02/2-01.19	01.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	327.622,00
02/02-03.19	06.03.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	647.069,90
<b>Укупно:</b>			<b>1.124.691,90</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-01.19	01.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-02.19	01.02.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-03.19	01.03.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.274.691,90</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-01.19	29.01.2019.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.871,80
08/01-02.19	01.02.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	142,00
08/01-03.19	06.03.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	243,20
08/02-03.19	08.03.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	118,00
08/03-03.19	13.03.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	142,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.517,00</b>

Електрична енергија			
09/01-01.19	01.01.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	5.739,70
09/01-02.19	01.02.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	4.756,72
09/01-03.19	01.03.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	2.357,22
<b>Укупно:</b>			<b>12.853,64</b>

Гориво и мазиво			
11/01-01.19	01.01.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	18.907,20
11/01-02.19	01.02.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	14.616,00
11/01-03.19	01.03.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	13.264,10
<b>Укупно:</b>			<b>46.787,30</b>

Пошта и телефон			
12/01-01.19	01.01.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.837,00
12/02-01.19	01.01.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.030,00
12/01-02.19	01.02.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	266,00
12/02-02.19	01.02.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	955,00
12/01-03.19	01.03.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.136,00
12/02-03.19	01.03.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.394,00</b>

Платни промет			
15/01-01.19	03.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-01.19	03.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-01.19	09.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/04-01.19	10.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/05.18	24.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	898,33
15/01-02.19	01.02.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-02.19	01.02.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-02.19	04.02.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	164,52
15/04-02.19	07.02.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/01-03.19	01.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
15/02-03.19	01.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
15/03-03.19	01.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.390,05
15/04-03.19	20.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
15/05-03.19	22.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.517,90</b>

Премија осигурања			
16/01-01.19	01.01.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
16/01-02.19	01.02.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
16/01-03.19	01.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.606,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.948,94</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-01.19	01.01.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	15.000,00
18/01-02.19	01.02.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	15.000,00
18/01-03.19	01.03.2019.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	11.934,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.934,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.19	01.01.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-02.19	01.02.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-03.19	01.03.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-01.19	01.01.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-02.19	01.02.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-03.19	01.03.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
29/01-01.19	21.01.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О. БЕОГРАД	30.600,00
29/02-01.19	21.01.2019.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д. БЕОГРАД	41.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.19	04.01.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	1.172,60
31/2-01.19	01.01.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	162,00
31/01-03.19	26.03.2019.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	2.599,01
<b>Укупно:</b>			<b>3.933,61</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>290.486,39</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.565.178,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>9.170.078,51</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	39.123,29
<b>Укупно:</b>		<b>39.123,29</b>

Уплаћени депозити		
12.02.2019.	АД "ГОША - ФОМ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	10.154.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.154.440,00</b>

Имовина		
05.03.2019.	АД "ГОША - ФОМ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	12.693.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.693.050,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
25.01.2019.	АД "ГОША - ФОМ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	60.000,00
07.02.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
05.03.2019.	АД "ГОША - ФОМ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.284.498,00
07.03.2019.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.351.398,00</b>

Повраћај орочених средстава		
29.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>32.738.011,29</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

## Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
24.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
24.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
24.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
24.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	122,00
24.01.2019.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
24.01.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	264,40
24.01.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	419,90
24.01.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	364,80
<b>Укупно:</b>		<b>2.371,10</b>

Електрична енергија		
10.01.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
10.01.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	8.019,19
10.01.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	321,26
22.03.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	5.739,70
22.03.2019.	ЈП "ЕПС" Београд	4.756,72
<b>Укупно:</b>		<b>19.158,13</b>

Гориво и мазиво		
24.01.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	23.377,20
24.01.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	23.885,40
24.01.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	21.356,20
<b>Укупно:</b>		<b>68.618,80</b>

Пошта и телефон		
24.01.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.475,00
24.01.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	463,00
24.01.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.390,00
24.01.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	567,00
24.01.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.320,00
24.01.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.863,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.078,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
03.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
09.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
10.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
24.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	898,33
01.02.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.02.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
04.02.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	164,52
07.02.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00

Платни промет		
01.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	250,00
01.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	30,00
08.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.390,05
20.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
22.03.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.517,90</b>

Премија осигурања		
09.01.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
20.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.171,47
20.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.606,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.948,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2019.	Милић Евица	16.390,00
24.01.2019.	Милић Евица	20.000,00
24.01.2019.	Цветковић Мирјана	16.390,00
24.01.2019.	Цветковић Мирјана	20.000,00
24.01.2019.	Здравковић Маја	8.195,00
24.01.2019.	Здравковић Маја	10.000,00
24.01.2019.	Здравковић Маја	8.195,00
24.01.2019.	Здравковић Маја	10.000,00
24.01.2019.	Здравковић Маја	8.195,00
24.01.2019.	Здравковић Маја	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.365,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.01.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
24.01.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
24.01.2019.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.02.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О. БЕОГРАД	58.200,00
04.02.2019.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д. БЕОГРАД	41.400,00
04.02.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О. БЕОГРАД	30.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2019.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.318,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.318,00</b>

Орочење средстава		
29.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	8.500.000,00
13.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.500.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.03.2019.	ВЕМИЋ АЛЕКСАНДАР	169.082,94
08.03.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДЕЖДА	922.147,93
08.03.2019.	МИЛОШЕВИЋ МИЛУТИН	671.306,39
08.03.2019.	ПРВУЛОВИЋ ТАЊА	524.397,08
08.03.2019.	АНДРЕЈИЋ ВЕРОСЛАВА	318.170,20
08.03.2019.	АНДРЕЈИЋ МИЛАН	49.651,14
08.03.2019.	СТОЈАНОВИЋ ЉУБОМИР	172.007,53
08.03.2019.	СПАХИЋ ВЕСНА	409.054,07
08.03.2019.	МИЛИЋ МИРОСЛАВА	629.091,63
08.03.2019.	БУЛАТОВИЋ МИРЈАНА	231.119,43
08.03.2019.	РАНКОВИЋ РАНКА	837.770,47
08.03.2019.	НИКОЛИЋ САША	507.952,04
08.03.2019.	ТАГИЋ ДРАГАН	305.907,05



<b>Разлучни повериоци</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>5.747.657,90</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>32.952.233,77</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>26.955.856,03</b>