

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 08.09.2020.

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

Матични број: 07627343

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	194.287,77
2.	Орочена средства	5.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	16.186.040,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.104.430,72
6.	Залихе	171.256,63
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		34.500.482,51

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 16 од 06.03.2020. године, износ је 194.287,77 динара.

2. Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се се 5.300.000,00 дин. по анексу уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7 /DP2019/3810.3 од 03.02.2020.г., на 60 дана, до 03.04.2020.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу.

3. Депозит за продају имовине - 16.186.040,00 дин.

На текућем рачуну стечајног дужника код „Војвођанске банке“ а.д. Нови Сад, задржан је уплаћени депозит понуђача са највишом

понуђеном ценом за целине број: 1 и 2 - у укупном износу од 16.186.040,00 дин. (до доношења одлуке Одбора поверилаца о понуди потенцијалног купца. Осталим понуђачима је враћен депозит у претходном извештајном периоду, у укупном износу од 36.328.120,00 динара. Продаја ЈПП је одржана 21.01.2020.)

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 171.256,63 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	194.287,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	171.256,63
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	29.200.482,51

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	194.287,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	171.256,63
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	29.200.482,51

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	171.256,63
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	29.006.194,74

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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	43.826,23	0,00	6.900,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи

- По Анекс уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7 /DP2019/3810.3 од 03.02.2020.г., на 60 дана, до 03.04.2020.год. (износ од 19.549,18 дин.).

- По Анекс уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7 /DP2019/3810.4 од 03.04.2020.г., на 60 дана, до 02.06.2020.год. (износ од 17.377,05 дин.).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- по основу уплата рате на име откупа стана - износ од 6.900,00 дин. (за месец април 2020.г.износ-2.300,00 дин., мај 2020.г.,износ-2.300,00 дин. и јун 2020.г.износ-2.300,00 дин.).

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	613.751,13	0,00	0,00	0,00	613.751,13
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	813.751,13	150.000,00	150.000,00	0,00	963.751,13

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	8.849,40	1.901,20	1.901,20	0,00	10.750,60
2. Електрична енергија	7.288,16	9.085,64	9.085,64	13.333,83	3.039,97
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	22.404,20	10.972,20	10.972,20	0,00	33.376,40
5. Пошта и телефон	6.774,36	3.741,20	3.741,20	0,00	10.515,56
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	475,00	1.720,00	1.720,00	1.665,00	530,00
9. Премија осигурања	12.701,47	8.661,00	8.661,00	8.661,00	12.701,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	603.350,00	26.604,00	26.604,00	0,00	629.954,00
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	94.071,41	54.600,00	54.600,00	0,00	148.671,41
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
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	15.310,00	15.310,00	15.310,00	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	46.723,41	0,00	0,00	1.590,00	45.133,41
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	856.913,90	162.595,24	162.595,24	40.559,83	978.949,31

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 2020.г. (решење од:- 25.05.2020.г.), за мај 2020.г.(решење од:- 02.07.2020.г.) и јун 2020.г. (решење од:15.07.2020.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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	771.934.839,95	0,00	0,00	771.934.839,95
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	
Укупно без депозита	771.934.839,95	0,00	0,00	771.934.839,95

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	16.380.327,77
2. Укупан прилив		43.826,23
3. Укупан одлив		40.559,83
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)	30.06.2020.	16.383.594,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 16 од 06.03.2020. године, износ је 16.380.327,77 динара.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се се 5.300.000,00 дин. по анексу уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7 /DP2019/3810.3 од 03.02.2020.г., на 60 дана, до 03.04.2020.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу.

Крајње стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 29 од 30.06.2020. године, износ је 16.383.594,17 динара.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се се 5.300.000,00 дин. по анексу уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7 /DP2019/3810.5 од 02.06.2020.г., на 62 дана, до 03.08.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,81 % на годишњем нивоу.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	0,00
3.	„Гоша безбедност“ д.о.о Смед.Паланка	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У току извештајног периода није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		197.554,17
2. Орочена средства		5.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		16.186.040,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.104.430,72
6. Залихе		171.256,63
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		34.503.748,91

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 29 од 30.06.2020. године, износ је 197.554,17 динара.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се се 5.300.000,00 дин. по анексу уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7 /DP2019/3810.5 од 02.06.2020.г., на 62 дана, до 03.08.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,81 % на годишњем нивоу.

3. Депозит за продају имовине је 16.186.040,00 дин.

НАПОМЕНА: На текућем рачуну стечајног дужника код „Војвођанске банке“ а.д. Нови Сад, задржан је уплаћени депозит понуђача са највишом понуђеном ценом за целину број:1 и 2 у укупном износу од 16.186.040,00 дин. (до доношења одлуке одбора поверилаца о понуди потенцијалног купца).

5. Потраживања износе 1.104.430,72 дин.

Ова ставка обухвата потраживања стечајног дужника од 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 171.256,63 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

01.04.2020. Поступање стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 19.03.2020.г.-дел.бр.1520

Дана 01.04.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Извештај о извршеним активностима у извештајном периоду у поступку стечаја стечајног дужника у циљу окончања стечајног поступка, а у складу са расположивим ресурсима, због пандемије корона вируса и због проглашеног стања на целој територији Републике Србије.

02.04.2020. Предлог плана трошкова за април 2020. године– дел.бр.1526

Дана 02.04.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец април 2020. године.

03.04.2020. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1527

Дана 03.04.2020.г. закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0500623.7/ДП2019-3810.4, на период од 60 дана, почев од 03.04.2020.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

10.04.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за март 2020.г. – дел.бр.1528

Дана 10.04.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2020.године.

24.04.2020. Периодични финансијски извештај за I квартал 2020.г.– дел.бр.1537, 1537/1- 1537/3

Дана 24.04.2020. године стечајни управник је предао Привредном суду у Пожаревцу, Скупштини и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

27.04.2020. Предлог плана трошкова за мај 2020. године– дел.бр.1540

Дана 27.04.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец мај 2020. године.

23.05.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2020.г. – дел.бр.1541

Дана 23.05.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2020.године.

25.05.2020. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1542,1454/1 - 1542/9

Дана 25.05.2020.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 62 дана.

02.06.2020. Предлог плана трошкова за јун 2020. године– дел.бр.1549

Дана 02.06.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец јун 2020. године.

02.06.2020. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1550

Дана 02.06.2020.г. закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0500623.7/ ДП2019-3810.5, на период од 62 дана, почев од 02.06.2020.г. у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

30.06.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2020.г. – дел.бр.1555

Дана 30.06.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2020.године.

30.06.2020. 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.

30.06.2020. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У току извештајног период, стечајни управник је више пута контактирао председника одбора поверилаца стечајног дужника у вези изјашњења на захтев стечајног управника од 31.01.2020. године за доношење одлуке о понуди потенцијалног купца „ЖЕЛВОЗ 026“ ДОО Смедерево, матични број: 21303283, са понуђеном ценом од 12.700.000,00 динара за куповину непокретне имовине стечајног дужника (ЦЕЛИНА:1), и ценом од 4.400.000,00 динара за куповину покретне имовине стечајног дужника (ЦЕЛИНА:2), методом јавног прикупљања понуда, с обзиром да највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета стечајног дужника, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

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: 08.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-04-20	02.04.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/01-05-20	14.05.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/01-06-20	05.06.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:			6.900,00
Укупни приходи:			6.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04-20	01.04.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05-20	01.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06-20	01.06.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-05-20	01.05.2020.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.901,20
Укупно:			1.901,20
Електрична енергија			
09/01-04-20	01.04.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	2.985,30
09/01-05-20	01.05.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	3.060,37
09/01-06-20	01.06.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	3.039,97
Укупно:			9.085,64
Гориво и мазиво			
11/01-04-20	01.04.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.689,40
11/01-05-20	01.05.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.596,40
11/01-06-20	01.06.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.686,40
Укупно:			10.972,20
Пошта и телефон			
12/01-04-20	01.04.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	480,00
12/02-04-20	01.04.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	890,00
12/01-05-20	01.05.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	54,00

Пошта и телефон			
12/01-06.20	01.06.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	113,00
12/02-05.20	01.05.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.250,00
12/02-06.20	01.06.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	954,20
Укупно:			3.741,20

Платни промет			
15/01-04.20	01.04.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	660,00
15/01-05.20	01.05.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	530,00
15/01-06.20	01.06.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	530,00
Укупно:			1.720,00

Премија осигурања			
16/01-04.20	01.04.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
16/01-05.20	01.05.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
16/01-06.20	01.06.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
Укупно:			8.661,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-04.20	01.04.2020.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
18/01-05.20	01.05.2020.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
18/01-06.20	01.06.2020.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
Укупно:			26.604,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.20	01.04.2020.	Марић Маја	18.200,00
22/01-05.20	01.05.2020.	Марић Маја	18.200,00
22/01-06.20	01.06.2020.	Марић Маја	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.20	01.04.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-05.20	01.05.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-06.20	01.06.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
27/01-04.20	01.04.2020.	Порез на додату вредност /ПДВ/	15.310,00
Укупно:			15.310,00

Укупно обавезе стечајне масе:			162.595,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			312.595,24
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-0043005006237-92

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **21.680.327,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	19.549,18
02.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	17.377,05
Укупно:		36.926,23
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
14.05.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
05.06.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
Укупно:		6.900,00
Укупни приливи:		43.826,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
14.04.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	4.273,58
14.04.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	3.014,58
26.05.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	2.985,30
30.06.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	3.060,37
Укупно:		13.333,83
Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	75,00
01.04.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
04.05.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	260,00
05.05.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	130,00
02.06.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
Укупно:		1.665,00
Премија осигурања		
14.04.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
07.05.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
30.06.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
Укупно:		8.661,00
ПДВ		
14.04.2020.	Порез на додату вредност /ПДВ/	15.310,00
Укупно:		15.310,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.04.2020.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	1.590,00
Укупни одливи:	
	40.559,83
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	21.683.594,17