

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	149.474,83
2.	Орочена средства	5.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.104.430,72
6.	Залихе	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.455.669,57</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 46 од 28.09.2020. године, износ је 149.474,83 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 03.08.2020.г., на 60 дана, до 02.10.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,56 % 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 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	149.474,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.155.669,57</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	149.474,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.155.669,57</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.104.430,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.006.194,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.900,00		6.900,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>133.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

**1. Камате и други финансијски приходи**

- По анексу уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7/ДП2019/3810.6 од 03.08.2020.год., на 60 дана, до 02.10.2020.год. (износ од 13.467,21 дин.).

- по ннекс Уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7/ДП2019/3810.7 од 02.10.2020.г., на 60 дана, до 01.12.2020.год. (износ од 13.032,79 дин.).

**11. Потраживања (настала у извештајном периоду)**

- По основу уплата рате на име откупа стана - износ од 6.900,00 дин. (за месец септембар 2020.г.износ-2.300,00 дин., октобар 2020.г.,износ-2.300,00 дин. и новембар 2020.г.износ-2.300,00 дин.).

**12. Повраћај орочених средстава**

- По уговору о ороченом депозиту

## 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	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	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
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>1.113.751,13</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.751,13</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	10.750,60	1.923,00	1.923,00	0,00	12.673,60
2. Електрична енергија	3.014,58	10.761,23	10.761,23	9.063,82	4.711,99
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	49.761,00	15.636,60	15.636,60	0,00	65.397,60
5. Пошта и телефон	16.613,56	6.579,00	6.579,00	0,00	23.192,56
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	680,00	1.780,00	1.780,00	1.845,00	615,00
9. Премија осигурања	15.588,47	13.180,29	10.293,29	13.180,29	12.701,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	656.558,00	26.604,00	26.604,00	0,00	683.162,00
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	203.271,41	54.600,00	54.600,00	0,00	257.871,41
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	46.046,71	12.522,60	12.522,60	1.590,00	56.979,31
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.116.560,82</b>	<b>177.486,72</b>	<b>174.599,72</b>	<b>29.579,11</b>	<b>1.261.581,43</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењима стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2020.г. (решење од:- 30.11.2020.г.), за новембар 2020.г.(решење од:- 28.12.2020.г.) и за децембар 2020.г. (решење од:15.01.2021.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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>771.934.839,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.934.839,95</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	149.474,83
2.	Укупан прилив		133.400,00
3.	Укупан одлив		29.579,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	253.295,72

### Коментар

#### 1. Готовина и готовински еквиваленти

##### Почетно стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 46 од 28.09.2020. године, износ је 149.474,83 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 03.08.2020.г., на 60 дана, до 02.10.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,56 % на годишњем нивоу.

##### Крајње стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 61 од 23.12.2020. године, износ је 253.295,72 динара.

-Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 5.200.000,00 дин. по Анекс Уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7/ДП2019/3810.8 од 01.12.2020.г., на 62 дана, до 01.02.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,51 % на годишњем

(номинална каматна стопа 1,50%).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	Ана Перић, Јагодина	0,00
2.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	0,00
3.	„Гоша безбедност“ д.о.о Смед.Паланка	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У току извештајног периода није било исплате ангажованим лицима.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		253.295,72
2. Орочена средства		5.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.104.430,72
6. Залихе		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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.459.490,46</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 61 од 23.12.2020. године, износ је 253.295,72 динара.

-Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 5.200.000,00 дин. по Анекс Уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7/ДП2019/3810.8 од 01.12.2020.г., на 62 дана, до 01.02.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,51 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,50%).

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 неизванстан 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

### 02.10.2020. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1611

Дана 02.10.2020.г. закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0500623.7/ДП2019-3810.7, на период од 60 дана, почев од 02.10.2020.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.

### 08.10.2020. Предлог плана трошкова за октобар 2020. године– дел.бр.1613

Дана 08.10.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец октобар 2020. године.

### 08.10.2020. Записник о примопредаји покретне имовине-дел.бр.1614

Дана 08.10.2020. године извршена је примопредаја покретне имовине (опрема-машине) власништво „ГОША-ФДВ“ ДОО-у стечају, која се налазила у Хали Машинске радионице власништво „ГОША-ФАМ“ ДОО-у стечају Смедеревска Паланка.

### 12.10.2020. Предлог за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања – дел.бр.1621

Дана 12.10.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу, Предлог за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника 3.Ст.13/2015 од 21.06.2018.године, у односу на пријаву потраживања број 181 стечајног повериоца Грујице Поповића, из Старог села.

### 12.10.2020. Извештај о процени вредности накнадно пронађене имовине-дел.бр.1622

Дана 12.10.2020.године, од стране ангажованог проценитеља, стечајном управнику је предат Извештај о процени вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

### 12.12.2020. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 05.10.2020.г. – дел.бр.1623

Дана 12.10.2020.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 05.10.2020. године.

### 19.10.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2020.г. – дел.бр.

Дана 19.10.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2020.године.

### 27.10.2020. Захтев РГЗ-СКН Смедеревска Паланка – дел.бр.1629

Достављен је захтев РГЗ-Служби за катастар непокретности Смедеревска Паланка за издавање имовинско-правне документације стечајног дужника.

### 02.11.2020. Предлог плана трошкова за новембар 2020. године– дел.бр.1632

Дана 02.11.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец новембар 2020. године.

### 06.11.2020. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 05.10.2020.г. – дел.бр.1638

Дана 06.11.2020.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 30.10.2020. године.

**06.11.2020. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 21.10.2020.г. – дел.бр.1639**

Дана 06.11.2020.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 21.10.2020. године.

**10.11.2020. Сагласност Одбора поверилаца – дел.бр. 1640**

Одбор поверилаца је дана 10.11.2020.године, донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на предложени метод продаје методом јавног прикупљања понуда, непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

**20.11.2020. Периодични финансијски извештај -дел.бр.1644, 1644/1- 1644/3**

Дана 20.11.2020. 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 01.07.2020. до 30.09.2020. године.

**24.11.2020. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1647,1647/1 - 1647/9**

Дана 24.11.2020.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 62 дана.

**28.11.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2020.г. – дел.бр.**

Дана 28.11.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2020.године.

**01.12.2020. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1653**

Дана 01.12.2020.г. закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0500623.7/ДП2019-3810.8, на период од 62 дана, почев од 01.12.2020.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.

**05.12.2020. Предлог плана трошкова за децембар 2020. године– дел.бр.1657**

Дана 05.12.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец децембар 2020. године.

**11.12.2020. Предлог за Сагласност за ангажовање лица – дел.бр.1660**

Дана 11.12.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу,предлог за Сагласност за ангажовање лица и закључење Анекса XI уговора о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника, склопљеног 20.10.2015.године са привредним друштвом „Гоша безбедност“ ДОО Смедеревска Паланка.

**11.12.2020. Анекс XI уговора о физичко техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника – дел.бр.1662**

Дана 11.12.2020.г. закључен је Анекс XI уговора о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника, склопљеног 20.10.2015.године са привредним друштвом „Гоша безбедност“ ДОО Смедеревска Паланка, за период од 01.10.2020. до 31.03.2021.г.

**18.12.2020. Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Милана Цветковића из Велике Плана – дел.бр.1664**

Дана 18.12.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу, Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Милана Цветковића из Велике Плана од 13.03.2020.године.

**22.12.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2020.г. – дел.бр.**

Дана 22.12.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2020.године.

**28.12.2020. Захтев „Електродистрибуција“ Смед.Паланка-дел.бр.1666**

Дана 28.12.2020.године стечајни управник је предао „Електродистрибуцији“ Смед.Паланка, Захтев за привремено искључење са напајање електричне енергије Хале „Машинска радионица са анексом“ и свих уличних стубова око хале до продаје.

**31.12.2020. 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.

**31.12.2020. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

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



Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум: 20.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/01-10-20	05.10.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/01-11-20	13.11.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/01-12-20	11.12.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.900,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.900,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-10-20	01.10.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-11-20	01.11.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-12-20	01.12.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-11.20	19.11.2020.	Папир Комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	1.923,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.923,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-10-20	01.10.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	3.065,30
09/01-11-20	01.11.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	2.983,94
09/01-12-20	01.12.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	4.711,99
<b>Укупно:</b>			<b>10.761,23</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-10-20	01.10.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.806,40
11/01-11-20	01.11.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.921,10
11/01-12-20	01.12.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.909,10
<b>Укупно:</b>			<b>15.636,60</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-10-20	01.10.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	585,00
12/02-10-20	01.10.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-11-20	01.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	845,00

Пошта и телефон			
12/02-11.20	01.11.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-12.20	01.12.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	679,00
12/02-12.20	01.12.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.579,00</b>

Платни промет			
15/01-10.20	01.10.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	615,00
15/01-11.20	01.11.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	550,00
15/01-12.20	01.12.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	615,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.780,00</b>

Премија осигурања			
16/01-10.20	01.10.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.519,29
16/01-11.20	28.10.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
16/01-12.20	01.12.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.293,29</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-10.20	01.10.2020.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
18/01-11.20	01.11.2020.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
18/01-12.20	01.12.2020.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.604,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.20	01.10.2020.	Перић Ана	18.200,00
22/01-11.20	01.11.2020.	Перић Ана	18.200,00
22/01-12.20	01.12.2020.	Перић Ана	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-10.20	01.10.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.20	01.11.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-12.20	01.12.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
26/01-11.20	06.11.2020.	Републичке административне таксе	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.900,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.20	01.10.2020.	Општина Смедеревска Паланка -Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	10.000,00
31/02-10.20	01.10.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	150,50
31/03-10.20	06.10.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	132,00
31/04-10.20	24.10.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	180,00
31/02-11.20	19.11.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	190,60
31/03-11.20	23.11.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	153,50
31/01-11.20	03.11.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	126,00
31/01-12.20	23.12.2020.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.522,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>174.599,72</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>324.599,72</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  
 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 01.10.2020. 5.449.474,83

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	13.467,21
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	13.032,79
<b>Укупно:</b>		<b>26.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
05.10.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
13.11.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
11.12.2020.	Димитријевић Драган	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.900,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>133.400,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
23.10.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	3.014,58
27.11.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	3.065,30
23.12.2020.	ЈП "ЕПС" Београд	2.983,94
<b>Укупно:</b>		<b>9.063,82</b>
<b>Платни промет</b>		
01.10.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
02.10.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	215,00
03.11.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	150,00
02.12.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.845,00</b>
<b>Премија осигурања</b>		
01.10.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
28.10.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.519,29
28.10.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
07.12.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.180,29</b>
<b>Административне таксе</b>		
06.11.2020.	Републичке административне таксе	3.900,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 3.900,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
23.12.2020.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
		<b>Укупно: 1.590,00</b>
		<b>Укупни одливи: 29.579,11</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>5.453.295,72</b>