

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 23.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 270.022,29 |
| 2. | Орочена средства | 5.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.104.430,72 |
| 6. | Залихе | 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 | | 34.776.217,03 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 59 од 30.12.2019. године, је износ од 270.022,29 динара.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се се 5.500.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7 /DP2019/3810.2 од 03.12.2019.г., на 62 дана, до 03.02.2020.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 %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 | 270.022,29 |
| 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 | 29.276.217,03 |

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 | 270.022,29 |
| 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 | 29.276.217,03 |

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 | 52.514.160,00 | | | |
| 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) | 366.900,00 | | 366.900,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај ороченних средстава | 200.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 53.102.049,98 | 0,00 | 366.900,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи

- По Уговору о орочену депозиту бр.00-430-0500623.7 /DP2019/3810.2 од 03.12.2019.г., на 62 дана, до 03.02.2020.год. (износ од 20.989,98 дин.).

2. Уплаћени депозит за продају имовине

- Трговина Напред д.о.о. Велика Плана – износ од 12.330.000,00 дин.
- Желвоз 026 д.о.о. Смедерево – износ од 12.280.000,00 дин.
- Велимировић Чедомир Београд – износ од 12.280.000,00 дин.
- Желвоз 026 д.о.о. Смедерево – износ од 3.906.040,00 дин.
- Трговина Напред д.о.о. Велика Плана 3.906.040,00 дин.
- Метал арт д.о.о. Дољевац – износ од 3.906.040,00 дин.
- Велимировић Чедомир Београд – износ од 3.906.040,00 дин.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- по основу откупа продајне документације- износ од 360.000,00 дин.

- по основу уплата рате на име откупа стана - износ од 6.900,00 дин. (за месец јануар, фебруар и март 2020.г.).

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Повраћај дела главнице на рачун стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад.

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 предумја за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 888.443,03 | 0,00 | 0,00 | 274.691,90 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.038.443,03 | 151.760,00 | 151.760,00 | 376.451,90 | 813.751,13 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.849,40 |
| 2. Електрична енергија | 3.498,00 | 7.721,08 | 7.721,08 | 3.930,92 | 7.288,16 |
| 3. Комуналне услуге | 14.276,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.276,49 |
| 4. Гориво и мазиво | 38.164,80 | 22.404,20 | 22.404,20 | 38.164,80 | 22.404,20 |
| 5. Пошта и телефон | 8.728,26 | 6.344,00 | 6.344,00 | 8.297,90 | 6.774,36 |
| 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 | 735,00 | 17.730,50 | 17.730,50 | 17.990,50 | 475,00 |
| 9. Премија осигурања | 9.814,47 | 8.661,00 | 8.661,00 | 5.774,00 | 12.701,47 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 576.746,00 | 26.604,00 | 26.604,00 | 0,00 | 603.350,00 |
| 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 | 122.562,41 | 54.600,00 | 54.600,00 | 83.091,00 | 94.071,41 |
| 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 | 99.204,48 | 0,00 | 0,00 | 99.204,48 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 44.711,51 | 2.730,90 | 2.730,90 | 719,00 | 46.723,41 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---------------------|---|--|--|--|---|
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 967.290,82 | 176.795,68 | 176.795,68 | 287.172,60 | 856.913,90 |

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 јануар 2020.г. (решење од:- 04.03.2020.г.), за фебруар 2020.г.(решење од:- 30.03.2020.г.) и март 2020.г. (решење од 15.04.2020.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 намирњем (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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 270.022,29 |
| 2. | Укупан прилив | | 53.102.049,98 |
| 3. | Укупан одлив | | 663.624,50 |
| 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) | 31.03.2020. | 52.708.447,77 |

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 59 од 30.12.2019. године, износ од 270.022,29 динара.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се се 5.300.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7

/DP2019/3810.2 од 03.12.2019.г., на 62 дан, до 03.02.2020.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 %на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

Крајње 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.

На текућем рачуну стечајног дужника код „Војвођанске банке“ а.д. Нови Сад, задржан је уплаћени депозит понуђача за целину број: 1 и 2 у укупном износу од 16.186.040,00 дин. (до доношења одлуке одбора поверилаца о понуди потенцијалног купца). Депозит је враћен осталим понуђачима у укупном износу од 36.328.120,00 динара. Међутим износ враћеног депозита није евидентиран кроз Систем за електронско извештавање /ЕРС/ из техничких разлога, јер продаја није закључена. Зато је износ на крају периода који је приказан у овом извештају већи од износа на текућем рачуну.

- Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се се 5.300.000,00 дин. по анекс уговору 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 (номинална каматна стопа 2,25%).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 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 | 54.189,00 |
| 2. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 30.000,00 |
| 3. | Евица Милић, Смедеревска Паланка | 10.837,80 |
| 4. | Новица Стевановић, Смедеревска Паланка | 9.032,10 |
| 5. | Мирјана Цветковић, Смедеревска Паланка | 9.032,10 |
| Укупно | | 113.091,00 |

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованим лица:

- Маја Здравковић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 54.189,00 дин.(за период 01.10.2019. до 31.12.2019.г.). Ангажовано лице за адм.техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка. Решењем Привредног суда у Пожаревцу Посл. бр. 2.Ст.13/2015 од 11.09.2015. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.08.2015. године, па до престанка потребе за ангажовањем.

- Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 30.000,00 дин. (за период 01.10.2019. до 31.12.2019.год.). Ангажовање књиговодствене агенције "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара месечно. Решењем Привредног суда у Пожаревцу Посл. бр. 2.Ст.13/2017 од 26.08.2015.дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.08.2015. године до престанка потребе за ангажовањем.

- Евица Милић, ангажовано лице по уговору о делу за вршење послова пописа опреме и машина стечајног дужника - опреме, машина и залиха за производни део хале – Машинска радионица у периоду од 09.12.-10.12.2019.г. уз једнократну нето надокнаду од 6.000,00 динара по сагласности- решење Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 од 11.12.2019.године. Исплата извршена у укупном бруто износу од 10.837,80 дин.

- Новица Стевановић, ангажовано лице по уговору о делу за вршење послова пописа опреме и машина стечајног дужника - опреме, машина и залиха у производни део хале – Машинска радионица у периоду од 09.12.-10.12.2019.г. уз једнократни износ нето надокнаде од 5.000,00 динара по сагласности- решење Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 од 11.12.2019.године. Исплата извршена у укупном бруто износу од 9.032,10 дин.

- Мирјана Цветковић, ангажовано лице по уговору о делу за вршење послова пописа опреме и машина стечајног дужника - опреме, машина и залиха за производни део хале – Машинска радионица у периоду од 09.12.-10.12.2019.г. уз једнократни износ нето надокнаде од 5.000,00 динара по сагласности- решење Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 од 11.12.2019.године. Исплата извршена у укупном бруто износу од 9.032,10 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 194.287,77 |
| 2. Орочена средства | | 5.300.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 52.514.160,00 |
| 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 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.

3. Депозит за продају имовине је 52.514.160,00 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), а враћен депозит осталим понуђачима у укупном износу од 36.328.120,00 динара. С обзиром да износ враћеног депозита није враћен кроз Систем за електронско извештавање /ЕРС/ из техничких ралоба, (продаја није закључена), износ на текућем рачуну је мањи од износа овде приказаног, за 36.328.120,00 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 неизвестан 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

11.03.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2019.г. – дел.бр.

Дана 11.01.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2019.године.

13.01.2020. Предлог плана трошкова за јануар 2020. године– дел.бр.1452

Дана 13.01.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец јануар 2020. године.

15.01.2020. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.1453-1466

Дана 15.01.2020.године,достављен предрачуни потенцијалним понуђачима ради откупа продајне документације за потребе продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда из Огласа од 20.12.2020.год.

17.01.2020. Предлог за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања – дел.бр.1467

Дана 17.01.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника од 13.11.2015.године.

17.01.2020. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.1469

Дана 17.01.2020.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.

21.01.2020. Записник са продаје јавним прикупљањем понуда– дел.бр.1470-1471

Комисија која спроводи продају јавним прикупљањем понуда – ЦЕЛИНА:1, записником бр.42-5/02-27-972 од 21.01.2020.године, констатовала је да су складу са објављеним огласом у дневном листу „Политика“ а.д.Београд и „Ало“ а.д. Београд од 20.12.2019.године,закључно са 21.01.2020.године, уплаћено три депозита за учешће у поступку продаје имовинске целине 1 и пристигле три понуде за имовинску целину 1 која се нуди на продају, лично, у запечаћеној (затвореној) коверти са назнаком „Понуда“ и то од учесника:

- 1.“Желвоз 026“ ДОО Смедерево, МБ:21303283,
2. „ТРГОВИНА НАПРЕД“ ДОО Велика Плана, МБ:20875348,
3. Чедомир Велимировић, ЈМБГ: 2508955213018.

Комисија која спроводи продају јавним прикупљањем понуда – ЦЕЛИНА:2, записником бр.42-5/02-27-973 од 21.01.2020.године,констатовала је да су складу са објављеним огласом у дневном листу „Политика“ а.д.Београд и „Ало“ а.д. Београд од 20.12.2019.године,закључно са 21.01.2020.године, уплаћено четири депозита за учешће у поступку продаје имовинске целине 2 и пристигле четири понуде за имовинску целину 2 која се нуди на продају, лично, у запечаћеној (затвореној) коверти са назнаком „Понуда“ и то од учесника:

- 1.“Желвоз 026“ ДОО Смедерево, МБ:21303283,
2. „ТРГОВИНА НАПРЕД“ ДОО Велика Плана, МБ:20875348,
3. МЕТАЛ АРТ“ ДОО Дољевац,МБ:20044225
4. Чедомир Велимировић, ЈМБГ: 2508955213018.

27.01.2020. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1472,1472/1 - 1472/8

Дана 27.01.2020.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

30.01.2020. Пријава потраживања – дел.бр.1475

Дана 30.01.2020. године предата је Привредном суду у Пожаревцу, пријава потраживања према стечајном дужнику Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша Солко“ д.о.о. Смед.Паланка.

31.01.2020. Захтев за доношење одлуке о понуди потенцијалног купца – дел.бр.1477

Дана 31.01.2020.г. стечајни управник упутио је захтев Одбору поверилаца да се изјасни о понуди потенцијалног купца за куповину непокретне и покретне имовине стечајног дужника Целине 1 и 2, методом јавног прикупљања понуда, собзиром да је најбоља понуда нижа од 50 % од процене вредности предметне продаје.

03.02.2020. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1479

Дана 03.02.2020.г. закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7 /ДП2019-3810.3, на период од 60 дана, почев од 03.02.2020.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.

10.02.2020. Предлог плана трошкова за фебруар 2020. године– дел.бр.1484

Дана 10.02.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец фебруар 2020. године.

12.02.2020. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1486, 1486/1, 1486/2, 1486/3

Дана 12.02.2020. 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 01.10.2019. до 31.12.2019. године.

13.02.2020. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 06.02.2020.г. – дел.бр.1491

Дана 13.02.2020.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 06.02.2020. године.

25.02.2020. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 11.02.2020.г. – дел.бр.1495

Дана 25.02.2020.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу, изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 11.02.2020. године.

29.02.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2020.г. – дел.бр.1498

Дана 29.02.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2020.године.

16.03.2020. Предлог плана трошкова за март 2020. године – дел.бр.1507

Дана 16.03.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог плана трошкова за месец март 2020. године.

20.03.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2020.г. – дел.бр.

Дана 20.03.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2020.године.

24.03.2020. Предлог за Сагласност за ангажовање лица – дел.бр.1512

Дана 24.03.2020. године предат је Привредном суду у Пожаревцу, предлог за Сагласност за ангажовање лица и закључење Анекса Х уговора о физичко-техничком обезбеђењу имовине стечајног дужника, склопљеног 20.10.2015.године са привредним друштвом „Гоша безбедност“ ДОО Смедеревска Паланка.

31.03.2020. 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.

31.03.2020. 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: 23.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 03/01-01-20 | 14.01.2020. | Димитријевић Драган | 2.300,00 |
| 03/01-02-20 | 11.02.2020. | Димитријевић Драган | 2.300,00 |
| 03-01/2020 | 14.01.2020. | Желвоз 026 д.о.о. Смедерево | 72.000,00 |
| 05-01/2020 | 14.01.2020. | Трговина Напред д.о.о. Велика Плана | 72.000,00 |
| 12/01-01-20 | 14.01.2020. | Велимировић Чедомир | 72.000,00 |
| 09/01-01-20 | 14.01.2020. | Желвоз 026 д.о.о. Смедерево | 36.000,00 |
| 11/01-01-20 | 14.01.2020. | Трговина Напред д.о.о. Велика Плана | 36.000,00 |
| 07/01-01-20 | 14.01.2020. | Метал арт д.о.о. Дољевац | 36.000,00 |
| 13/01-01-20 | 14.01.2020. | Велимировић Чедомир | 36.000,00 |
| 03/01-03-20 | 05.03.2020. | Димитријевић Драган | 2.300,00 |
| Укупно: | | | 366.900,00 |
| Укупни приходи: | | | 366.900,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 01/01-02.20 | 14.02.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 1.760,00 |
| Укупно: | | | 1.760,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/01-01.20 | 01.01.2020. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04/01-02.20 | 01.01.2020. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04/01-03.20 | 01.03.2020. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 151.760,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------|
| Електрична енергија | | | |
| 09/01-01.20 | 01.01.2020. | ЈП "ЕПС" Београд | 432,92 |
| 09/01-02.20 | 01.02.2020. | ЈП "ЕПС" Београд | 4.273,58 |
| 09/01-03.20 | 01.03.2020. | ЈП "ЕПС" Београд | 3.014,58 |
| Укупно: | | | 7.721,08 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 11/01-01.20 | 01.01.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 7.617,20 |
| 11/01-02.20 | 01.02.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 8.586,00 |
| 11/01-03.20 | 01.03.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 6.201,00 |

| Гориво и мазиво | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Укупно: | 22.404,20 |
| Пошта и телефон | | | | |
| 12/01-01.20 | 01.01.2020. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | | 1.373,00 |
| 12/02-01.20 | 01.01.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | | 1.484,00 |
| 12/01-02.20 | 01.02.2020. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | | 906,00 |
| 12/02-02.20 | 01.02.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | | 1.180,00 |
| 12/01-03.20 | 01.03.2020. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | | 441,00 |
| 12/02-03.20 | 01.03.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | | 960,00 |
| | | | Укупно: | 6.344,00 |
| Платни промет | | | | |
| 15/01-01.20 | 01.01.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | | 15.563,28 |
| 15/01-02.20 | 01.02.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | | 1.692,22 |
| 15/01-03.20 | 01.03.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | | 475,00 |
| | | | Укупно: | 17.730,50 |
| Премија осигурања | | | | |
| 16/01-01.20 | 01.01.2020. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | | 2.887,00 |
| 16/01-02.20 | 01.02.2020. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | | 2.887,00 |
| 16/01-03.20 | 01.03.2020. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | | 2.887,00 |
| | | | Укупно: | 8.661,00 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | | |
| 18/01-01.20 | 01.01.2020. | Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка | | 8.868,00 |
| 18/01-02.20 | 01.02.2020. | Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка | | 8.868,00 |
| 18/01-03.20 | 01.03.2020. | Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка | | 8.868,00 |
| | | | Укупно: | 26.604,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | | |
| 22/01-01.20 | 01.01.2020. | Здравковић Маја | | 18.200,00 |
| 22/01-02.20 | 01.02.2020. | Здравковић Маја | | 18.200,00 |
| 22/01-03.20 | 01.03.2020. | Здравковић Маја | | 18.200,00 |
| | | | Укупно: | 54.600,00 |
| Књиговодствене услуге | | | | |
| 23/01-01.20 | 01.01.2020. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | | 10.000,00 |
| 23/01-02.20 | 01.02.2020. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | | 10.000,00 |
| 23/01-03.20 | 01.03.2020. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | | 10.000,00 |
| | | | Укупно: | 30.000,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | | |
| 31/01-01.20 | 15.01.2020. | СЗР "Денић" Јагодина | | 1.140,90 |
| 31/01-02.20 | 25.02.2020. | Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка | | 1.590,00 |
| | | | Укупно: | 2.730,90 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: | 176.795,68 |
| | | | Укупни трошкови: | 328.555,68 |

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 **01.01.2020.** **5.770.022,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 03.02.2020. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 20.989,98 |
| Укупно: | | 20.989,98 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 14.01.2020. | Трговина Напред д.о.о. Велика Плана | 12.280.000,00 |
| 14.01.2020. | Желвоз 026 д.о.о. Смедерево | 12.280.000,00 |
| 15.01.2020. | Велимировић Чедомир | 12.280.000,00 |
| 14.01.2020. | Желвоз 026 д.о.о. Смедерево | 3.906.040,00 |
| 14.01.2020. | Трговина Напред д.о.о. Велика Плана | 3.906.040,00 |
| 14.01.2020. | Метал арт д.о.о. Дољевац | 3.906.040,00 |
| 15.01.2020. | Велимировић Чедомир | 3.906.040,00 |
| 14.01.2020. | Трговина Напред д.о.о. Велика Плана | 50.000,00 |
| Укупно: | | 52.514.160,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 14.01.2020. | Димитријевић Драган | 2.300,00 |
| 11.02.2020. | Димитријевић Драган | 2.300,00 |
| 14.01.2020. | Желвоз 026 д.о.о. Смедерево | 72.000,00 |
| 14.01.2020. | Трговина Напред д.о.о. Велика Плана | 72.000,00 |
| 14.01.2020. | Желвоз 026 д.о.о. Смедерево | 36.000,00 |
| 14.01.2020. | Трговина Напред д.о.о. Велика Плана | 36.000,00 |
| 14.01.2020. | Метал арт д.о.о. Дољевац | 36.000,00 |
| 14.01.2020. | Велимировић Чедомир | 36.000,00 |
| 14.01.2020. | Велимировић Чедомир | 72.000,00 |
| 05.03.2020. | Димитријевић Драган | 2.300,00 |
| Укупно: | | 366.900,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 03.02.2020. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

Укупни приливи: 53.102.049,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 14.02.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 1.760,00 |
| Укупно: | | 1.760,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 12.02.2020. | АЛСУ - Центар за стечај | 274.691,90 |
| Укупно: | | 274.691,90 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 12.02.2020. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 12.02.2020. | АЛСУ - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 23.01.2020. | ЈП "ЕПС" Београд | 3.498,00 |
| 28.02.2020. | ЈП "ЕПС" Београд | 432,92 |
| Укупно: | | 3.930,92 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--|------------------|
| 12.02.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 9.066,40 |
| 12.02.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 15.726,00 |
| 12.02.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 13.372,40 |
| Укупно: | | 38.164,80 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 12.02.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 1.480,00 |
| 12.02.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 1.425,00 |
| 12.02.2020. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина | 1.214,80 |
| 12.02.2020. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 886,00 |
| 12.02.2020. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 1.250,00 |
| 12.02.2020. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 1.737,00 |
| 12.02.2020. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 305,10 |
| Укупно: | | 8.297,90 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| 03.01.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 335,00 |
| 04.01.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |
| 01.02.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 15.163,28 |
| 03.02.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |
| 02.03.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 1.292,22 |
| 03.03.2020. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |
| Укупно: | | 17.990,50 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 23.01.2020. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | 2.887,00 |
| 06.03.2020. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | 2.887,00 |
| Укупно: | | 5.774,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 12.02.2020. | Здравковић Маја | 8.063,00 |
| 12.02.2020. | Здравковић Маја | 10.000,00 |
| 12.02.2020. | Здравковић Маја | 8.063,00 |
| 12.02.2020. | Здравковић Маја | 10.000,00 |
| 12.02.2020. | Здравковић Маја | 8.063,00 |
| 12.02.2020. | Здравковић Маја | 10.000,00 |
| 12.02.2020. | Милић Евица | 4.837,80 |
| 12.02.2020. | Милић Евица | 6.000,00 |
| 12.02.2020. | Цветковић Мирјана | 4.032,10 |
| 12.02.2020. | Цветковић Мирјана | 5.000,00 |
| 12.02.2020. | Стевановић Новица | 4.032,10 |
| 12.02.2020. | Стевановић Новица | 5.000,00 |
| Укупно: | | 83.091,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 12.02.2020. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00 |
| 12.02.2020. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00 |
| 12.02.2020. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---|------------------|
| 23.01.2020. | Alo media system д.о.о. Београд | 61.404,48 |
| 23.01.2020. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О. БЕОГРАД | 37.800,00 |
| Укупно: | | 99.204,48 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 12.02.2020. | СЗР "Денић" Јагодина | 186,50 |
| 12.02.2020. | СЗР "Денић" Јагодина | 141,00 |
| 12.02.2020. | СЗР "Денић" Јагодина | 118,00 |
| 12.02.2020. | "Вулком" д.о.о. Смед. Паланка | 110,00 |
| 12.02.2020. | СЗР "Денић" Јагодина | 163,50 |
| Укупно: | | 719,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 663.624,50 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 58.008.447,77 |
|---|----------------------|