

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 09.12.2021.

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) ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500600031695-25

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.587.203,00
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.074.851,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	380.570,83
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.042.624,98</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 36 од 18.06.2021. године, износи 1.587.203,00 динара.

-На рачуну ОТП банка Србија АД Београд, налази се 40.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом депозиту бр.92-105-0052688.7 /ДП2021/2280.1 од 18.06.2021.године на 60 дана, до 17.08.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,51 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,50%).

5. Потраживања износе 1.074.851,15 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 неизвршен проценат наплате.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 380.570,83 дин.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.587.203,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.074.851,15
4. Залихе	0,00	0,00
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	380.570,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.624,98</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	1.587.203,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	12.304,00	1.062.547,15
4. Залихе	0,00	0,00
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	370.970,83	9.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>383.274,83</b>	<b>2.659.350,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине стечајног дужника по основу извршеног отписивања и то:

3. Потраживања-12.304,00 дин.

Извршено је отписивање потраживање стечајног дужника у износу од 12.304,00 динара из разлога што је купац Целине-7:“Секундарне сировине“ исплатио купопродајну цену дана 02.09.2021 године у пуном износу од 1.230.400,00 динара и то износ од 1.218.096,00 динара на рачун Продавца „ГОША-ФАМ“ ДОО-у стечају, и у износу од 12.304,00 динара извршена је уплата пореза на добит по одбитку (1% вредности накнаде-члан 40 став 12-14 Закона о порезу на добит предузећа-„Сл.гл. РС“бр.47/2013), те стога је извршено отписивање предметног износа на име уплаћеног пореза на добит по одбитку.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- 370.970,83 дин.

По Анексу бр.1 Уговора о откупку стана број:1897 од 11.06.2021.г. ,извршено је задужење купца за целокупан износ од 1.303.151,00 динара и исти уплаћен на рачун стечајног дужника по изводу бр.36 од 16.06.2021.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад) и с тим у вези раније унет износ потраживања при изради Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника је отписан.

**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	1.062.547,15
3. Залихе	0,00	1.940.400,00	1.940.400,00	0,00
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	2.750.400,00	2.750.400,00	9.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.800,00</b>	<b>4.690.800,00</b>	<b>1.072.147,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је умањена вредност имовине због продаје.  
Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 4.690.800,00 дин.

3. Залихе: 1.940.400,00 дин.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 2.750.400,00 дин.

У извештајном периоду продат је део покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржаном дана 20.07.2021.године, о чему је сачињен записник комисије која је спровела поступак продаје јавним надметањем. Продата је имовина означена у огласу (објављен 18.06.2021.г. у дневним новинама "Информер" и "Ало") по Имовинским целинама 1-7.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА-1: -„ОПРЕМА“ (машине за машинску обраду и транспорт, уређај за заваривање осовина, мостна дизалица, дизалица MINOR500, компресор Трудбеник-Добој, ручни палетни виљушари апарати за заваривање, метални рафови (регали), индустријска пластика, хваталке за лим), а све према спецификацији у продајној документацији:

Купац: «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде б.

Купопродајна цена: 1.160.000,00 + ПДВ у износу од 232.000,00 динара, обрачунат на цену покретне имовине продавца.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА-2: -„Мерни и контролни алат“ (помоћна мерила, микрометри, дубинометри, висинетри, шубитори, угломери, гранична мерила, итд.) Оријентациона маса: 300 килограма. тежина ће се утврдити мерењем приликом преузимања.

Купац: «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде б.

Продајна цена: 252.000,00 + ПДВ у износу од 50.400,00 динара, обрачунат на цену покретне имовине продавца.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА-3: -Ручни и машински резни алат (бургије, глодала, урезнице, нарезнице, стругарски ножеви, итд.).

Купац: «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде б.

Продајна цена: 1.512.000,00 + ПДВ у износу од 302.400,00 динара, обрачунат на цену покретне имовине продавца.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА-4: -Шипкасти материјал од челика. Округле и правоугаоне шипке су различитих дужина и пречника.

Купац: «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде б.

Продајна цена: 134.400,00 + ПДВ у износу од 26.880,00 динара, обрачунат на цену покретне имовине продавца.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА-5: -Округле цеви и шипкасти материјал од алуминијума.

Купац: «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде б.

Продајна цена: 4200,00 + ПДВ у износу од 8.400,00 динара, обрачунат на цену покретне имовине продавца.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА-6: -Машински прибор за стезање (стезне главе, машинске стеге, подеони апарати, стезне чауре, адаптери и сл.).

Купац: «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде б.

Продајна цена: 360.000,00 + ПДВ у износу од 72.000,00 динара, обрачунат на цену покретне имовине продавца.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА-7: - „Секундарне сировине“ (метални рафови за алат различитих димензија, металне касете уз машине и браварски столови, различити полупроизводи, металне конструкције, непознате намене, резервни делови машина и сл.).

Купац: «BIZ METALI I LOGISTIKA» ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, ул. Брегалничка бр.34, матични број 21577421

Продајна цена: 1.230.400,00 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	98.630,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.592.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	834.000,00	1.106.400,00	1.940.400,00	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	2.129.696,00	608.400,00	2.750.400,00	12.304,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.102.480,00		1.102.480,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.756.806,14	1.714.800,00	5.793.280,00	12.304,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

#### 1. Камате и други финансијски приходи

-по Анекс Уговору о ороченом депозиту бр.00-105-0052688.7/ДП2021/2280.1 од 18.06.2021.г., на 60 дана, до 17.08.2021.год. (износ од 98.630,14 дин.), по изводу бр.50 од 17.08.2021.г. (ОТП банка Србија а.д.Нови Сад).

#### 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Имовинска целина - 1: „ОПРЕМА“

ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА –износ - 272.400,00 дин.

BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O. –износ - 272.400,00 дин.

WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD 272.400,00 дин.

Имовинска целина-2:–Мерни и контролни алат

ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА –износ - 216.000,00 дин.

Имовинска целина - 3:–Ручни и машински резни алат

ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА –износ - 864.000,00 дин.

Имовинска целина - 4:–Шипкасти материјал од челика.

ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА –износ - 18.000,00 дин.

BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O. –износ - 18.000,00 дин.

WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD–износ - 18.000,00 дин.

Имовинска целина-5:–Округле цеви и шипкасти материјал од алуминијума.

ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА –износ - 8.400,00 дин.

BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O. 8.400,00 дин.

Имовинска целина-6:–Машински прибор за стезање

ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА –износ - 240.000,00 дин.

Имовинска целина-7:–Секундарне сировине

ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА –износ - 96.000,00 дин.

BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O. –износ - 96.000,00 дин.

WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD –износ - 96.000,00 дин.

РАКИЋ ЗОРАН –износ - 96.000,00 дин.

Укупно: 2.592.000,00 динара.

#### 5.Залихе

- по уговору о купопродаји покретне имовине број 1893/2 од 23.07.2021.г., анексу 1 уговора о купопродаји покретне имовине број 2022 од 27.08.2021.г.

- по уговору о купопродаји покретне имовине број 1893/3 од 23.07.2021.г., анексу 1 уговора о купопродаји покретне имовине број 2023 од 27.08.2021.г.

- по уговору о купопродаји покретне имовине број 1893/4 од 23.07.2021.г., анексу 1 уговора о купопродаји покретне имовине број 2024 од 27.08.2021.г.

- по уговору о купопродаји покретне имовине број 1893/5 од 23.07.2021.г., анексу 1 уговора о купопродаји покретне имовине број 2025 од 27.08.2021.г.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

- по уговору о купопродаји покретне имовине број 1893/1 од 23.07.2021.год.

- по уговору о купопродаји покретне имовине број 1893/6 од 23.07.2021.године, анексу 1 уговора о купопродаји покретне имовине број 2026 од 27.08.2021.год.

- по уговору о купопродаји покретне имовине број 1995 од 23.07.2021.године, анексу 1 уговора о купопродаји покретне имовине број 2027 од 27.08.2021.год.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- по основу откупа продајне документације- износ од 410.400,00 дин.

- по основу придодатог ПДВ на купопродајну цену у износу од 692.080,00 дин.

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу бр.50 од 17.08.2021.год.

## 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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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>1.213.751,13</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.751,13</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	2.001,00	1.745,60	1.745,60	0,00	3.746,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	30.927,00	30.359,50	30.359,50	22.077,00	39.209,50
5. Пошта и телефон	9.852,36	8.675,86	8.675,86	2.719,00	15.809,22
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	825,00	5.749,53	5.749,53	5.974,53	600,00
9. Премија осигурања	15.588,47	0,00	0,00	0,00	15.588,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	715.678,00	0,00	0,00	0,00	715.678,00
12. Вештачења и процене	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	129.021,41	54.600,00	54.600,00	47.169,00	136.452,41
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	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

## 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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	153.766,80	0,00	0,00	153.766,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	381.659,31	5.200,00	5.200,00	326.905,00	59.954,31
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		45.500.000,00	
- Повраћај депозита				877.200,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.539.595,84</b>	<b>136.330,49</b>	<b>136.330,49</b>	<b>47.001.811,33</b>	<b>1.051.315,00</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду  
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду  
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2021.г. (решење од:- 03.09.2021.г.) за август 2021.г.(решење од:- 22.10.2021.г.) и септембар 2021.г.(решење од:- 22.10.2021.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)	01.07.2021.	1.587.203,00
2.	Укупан прилив		46.756.806,14
3.	Укупан одлив		47.001.811,33
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)	30.09.2021.	1.342.197,81

## Коментар

### 1. Готовина и готовински еквиваленти

#### Почетно стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 36 од 18.06.2021. године, износи 1.587.203,00 динара.

-На рачуну ОТП банка Србија АД Београд, налази се 40.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом депозиту бр.92-105-0052688.7 /ДП2021/2280.1 од 18.06.2021.године на 60 дана, до 17.08.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,51 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,50%).

#### Крајње стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 54 од 02.09.2021. године, износи 1.342.197,81 динара.

-На рачуну ОТП банка Србија АД Београд, налази се 45.500.000,00 дин. по Уговору о депозиту бр.00-430- 0501786.7/ДП2021/3793 од 19.08.2021.године на 60 дана, до 18.10.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,51 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,50%).

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	47.169,00
2.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>77.169,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованим лица:

- Ана Перић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 47.169,00 дин.(за период 01.03.2021. до 31.05.2021.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 05.10.2015. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.10.2020. године, па до постојања потребе за ангажовањем.

- Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 30.000,00 дин. (за период 01.03.2020. до 31.05.2021.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.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.342.197,81
2. Орочена средства		45.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.074.851,15
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.600,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.926.648,96</b>

### Коментар

#### 1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 54 од 02.09.2021. године, износи 1.342.197,81 динара.

-На рачуну ОТП банка Србија АД Београд, налази се 45.500.000,00 дин. по Уговору о депозиту бр.00-430- 0501786.7/ДП2021/3793 од 19.08.2021.године на 60 дана, до 18.10.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,51 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,50%).

#### 5. Потраживања износе 1.074.851,15 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.

#### 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 9.600,00 дин.

Наведени износ обухвата ликвидациону вредност објекта-гаражно место исказане у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.07.2021. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.1924

Дана 04.07.2021.године, достављено је ЈКП Водовод Смед.Паланка, Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО –стечају, Смедеревска Паланка и захтев за промену корисника водомера на купца.

**05.07.2021. Предлог плана трошкова за јул 2021. године– дел.бр.1925**

Дана 05.07.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец јул 2021. године.

**07.07.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2021.г. – дел.бр.1925**

Дана 07.07.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021.године.

**23.07.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 02.07.2021.г. – дел.бр.1988**

Дана 23.07.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 02.07.2021. године.

**26.07.2021. Периодични финансијски извештај -дел.бр.1990, 1990/1- 1990/3**

Дана 26.07.2021. 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 01.04.2021. до 30.06.2021. године.

**03.08.2021. Предлог плана трошкова за август 2021. године– дел.бр.1995**

Дана 03.08.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец август 2021. године.

**09.08.2021. Изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног повериоца Вујичић од 22.07.2021.г. – дел.бр.1988**

Дана 09.08.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног повериоца Вујичић од 22.07.2021.године.

**17.08.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 2015**

Дана 17.08.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

**19.08.2021. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.2018**

Дана 19.08.2021.г. закључен је Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0501786.7/ДП2021/3793, на период од 60 дана, почев од 19.08.2021.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.

**23.08.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2021.г. – дел.бр.2020**

Дана 23.08.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2021.године.

**02.09.2021. Предлог плана трошкова за септембар 2021. године– дел.бр.2031**

Дана 02.09.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец септембар 2021. године.

**20.07.2021. Записник о јавном надметању– дел.бр.1979-1985**

Комисија за спровођење продаје ела покретне имовине на јавном надметању одржаном дана 20.07.2021.године, прогласила је учеснике за победника јавног надметања, имовинске целине бр.1-7.

**23.07.2021. Уговор о купопродаји покретне имовине-дел.бр.1893-1893/7**

Дана 23.07.2021.године, стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји покретне имовине број 1893/1, 1893/2, 1893/3,1893/4,1893/5 и 1893/6, /Целина: 1-6/, са купцем «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) и бр.1893/7 за Целину:7, са купцем «BIZ METALI I LOGISTIKA» ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ.

**27.08.2021. Анекс 1 Уговора о купопродаји покретне имовине – дел. Бр. 2022-2027**

Дана 27.08.2021.године, стечајни управник закључио је анекс 1 Уговора о купопродаји покретне имовине број: 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 , /Целина: 2-6/, са купцем «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) и Целина:7, са купцем «BIZ METALI I LOGISTIKA» ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ.

**27.08.2021. Потврда о извршеној уплати купопродајне цене – дел.бр.2028-2031**

Након извршене уплате купопродајне цене Сагласно Чл.3. Тачка 3. УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ, Дел. Бр.1893/1 до 1893/7 од 23.07.2021 г. закљученог дана 23.07.2021. године и Анекса 1 Уговора о купопродаји покретне имовине Дел.бр.2022 до 2027 закљученог дана 27.08.2021. године , стечајни дужник као продавац издао је потврду купцу да је исплатио купопродајну цену.

**02.09.2021. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.2032,2032/1-2032/5**

Дана 02.09.2021.године,достављено је Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини, Одбору и поверилаца,повериоцима који имају обезбеђено потраживање,Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО –стечају, Смедеревска Паланка (Имовинска целина – 1-7) јавним надметањем, из Огласа о продаји имовине објављеног дана 18.06.2021.године у дневним новинама „Информер“ и „Ало“.

**13.09.2021. Достављање извештаја по захтеву Основног суда у Великој Плани - дел.бр.2045**

Дана 13.09.2021.г. предат је Привредном суду у Пожаревцу, извештај по захтеву Основног суда у Великој Плани Број: Прр.92/21 од 24.08.2021.године.

**16.09.2021. Захтев Одбору поверилаца – дел.бр.2051**

Дана 16.09.2021. године стечајни управник је упутио је Одбору поверилаца стечајног дужника, захтев за давање сагласности на продају секундарних сировина (отпадног гвожђа) методом непосредне погодбе и прихватање понуде најповољнијег понуђача.

**21.09.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 10.09.2021.г. – дел.бр.2052**

Дана 21.09.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу, изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 10.09.2021. године.

**23.09.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2021.г. – дел.бр.2053**

Дана 23.09.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2021.године.

**29.09.2021. Сагласност Одбора поверилаца – дел.бр.2054**

Одбор поверилаца је дана 29.09.2021.године, донео одлуку којом се даје сагласност на продају секундарних сировина (отпадног гвожђа) методом непосредне погодбе и прихватио понуду најповољнијег понуђача.

**30.09.2021. 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: 09.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4430-20501-732853-44448	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	1.160.000,00
20-4430-20502-732855-44453	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	252.000,00
20-4430-20503-732857-44454	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	1.512.000,00
20-4430-20504-732859-44457	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	134.400,00
20-4430-20505-732861-44460	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	42.000,00
20-4430-20506-732863-44462	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	360.000,00
20-4430-20507-732866-44467	23.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	1.230.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.690.800,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1893/1	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	232.000,00
2022	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	50.400,00
2023	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	302.400,00
2024	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	26.880,00
2025	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	8.400,00
2026	23.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	72.000,00
10-07/2021	07.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	32.400,00
11-07/2021	07.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	26.400,00
12-07/2021	07.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	96.000,00
13-07/2021	07.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	4.800,00
14-07/2021	07.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	2.400,00
15-07/2021	07.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	28.800,00
16-07/2021	07.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	12.000,00
28-07/2021	12.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	32.400,00
29-07/2021	12.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	32.400,00
30-07/2021	12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	32.400,00
31-07/2021	12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	26.400,00
33-07/2021	12.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	4.800,00
32-07/2021	12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	4.800,00
34-07/2021	12.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	4.800,00
35-07/2021	12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	2.400,00
36-07/2021	12.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	2.400,00
38-07/2021	12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	28.800,00
39-07/2021	12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	12.000,00
40-07/2021	12.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	12.000,00
41-07/2021	12.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.102.480,00</b>

**Укупни приходи: 5.793.280,00**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.21	01.07.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.21	01.08.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.21	01.09.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
08/01-08.21	09.08.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.745,60
Укупно:			1.745,60

Гориво и мазиво			
11/01-07.21	01.07.2021.	НИС а.д. Нови Сад	12.708,00
11/01-08.21	01.08.2021.	НИС а.д. Нови Сад	13.253,60
11/01-09.21	01.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	4.397,90
Укупно:			30.359,50

Пошта и телефон			
12/02-07.21	01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.495,86
12/01-07.21	01.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.606,00
12/01-08.21	01.08.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	773,00
12/02-08.21	01.08.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-09.21	01.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.821,00
12/02-09.21	01.09.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
Укупно:			8.675,86

Платни промет			
15/01-07.21	01.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.229,57
15/01-08.21	01.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.919,96
15/01-09.21	01.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:			5.749,53

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.21	01.07.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-08.21	01.08.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-09.21	01.09.2021.	Перић Ана	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.21	01.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.21	01.08.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.21	01.09.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.21	26.07.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.380,00
31/02-07.21	09.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	689,80
31/03-07.21	13.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	695,40
31/04-07.21	21.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	404,70
31/05-07.21	23.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	145,00
31/06-07.21	23.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	431,30

Остали трошкови стечајне масе			
31/07-07.21	31.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	171,50
31/01-08.21	03.08.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	205,00
31/02-08.21	07.08.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	195,00
31/02-09.21	15.09.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	190,00
31/03-09.21	17.09.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	232,50
31/01-09.21	01.09.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	459,80
<b>Укупно:</b>			<b>5.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>136.330,49</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>286.330,49</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  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500600031695-25  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-0043005004447-30  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9210500526887-48  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043005017867-25

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>41.587.203,00</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	98.630,14
<b>Укупно:</b>		<b>98.630,14</b>

Уплаћени депозити		
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	272.400,00
13.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	272.400,00
13.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	272.400,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	216.000,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	864.000,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	18.000,00
13.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	18.000,00
13.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	18.000,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	8.400,00
13.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	8.400,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	240.000,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	96.000,00
13.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	96.000,00
13.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	96.000,00
13.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.592.000,00</b>

Имовина		
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	887.600,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	36.000,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	648.000,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	116.400,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	33.600,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	120.000,00
30.07.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	1.056.000,00
02.09.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	66.096,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.963.696,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	232.000,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	302.400,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	50.400,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	26.880,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	8.400,00
29.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	72.000,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	32.400,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	26.400,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	96.000,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	4.800,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	2.400,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	28.800,00
12.07.2021.	VIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	32.400,00
12.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	32.400,00
12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	32.400,00
12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	26.400,00
12.07.2021.	VIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	4.800,00
12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	4.800,00
12.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	4.800,00
12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	2.400,00
12.07.2021.	VIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	2.400,00
12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	28.800,00
12.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	12.000,00
12.07.2021.	VIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	12.000,00
12.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	12.000,00
08.07.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.102.480,00</b>

Повраћај орочених средстава		
17.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>46.756.806,14</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
07.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	11.366,00
07.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.711,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.077,00</b>

Пошта и телефон		
07.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.783,00
07.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	936,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.719,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	225,00
02.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
02.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.629,57
04.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.319,96
02.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.974,53</b>

Вештачења и процене		
07.07.2021.	"ФИМАКС" ДОО Смедеревска Паланка	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Перић Ана	5.723,00
07.07.2021.	Перић Ана	10.000,00
07.07.2021.	Перић Ана	5.723,00
07.07.2021.	Перић Ана	10.000,00
07.07.2021.	Перић Ана	5.723,00
07.07.2021.	Перић Ана	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.169,00</b>
Књиговодствене услуге		
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
09.07.2021.	Insajder tim д.о.о. Београд	77.011,20
09.07.2021.	Alo media system д.о.о. Београд	76.755,60
<b>Укупно:</b>		<b>153.766,80</b>
Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	173,40
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	419,90
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	210,90
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	648,00
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	375,00
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	118,80
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	248,90
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	267,90
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	262,20
26.07.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.380,00
09.07.2021.	Миодраг Вукадиновић ПР подршка пословању Архипак	322.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>326.905,00</b>
Орочење средстава		
19.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	45.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.500.000,00</b>
Повраћај депозита		
23.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	272.400,00
02.08.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	272.400,00
02.08.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	18.000,00
23.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	18.000,00
02.08.2021.	BIZ METALI I LOGISTICA D.O.O.	8.400,00
23.07.2021.	WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD	96.000,00
23.07.2021.	РАКИЋ ЗОРАН	96.000,00
02.08.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>877.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>47.001.811,33</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>46.842.197,81</b>

