

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.957.471,47
2.	Орочена средства	4.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.330.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.104.430,72
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	21.692.307,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.154.209,58

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 61 од 23.12.2020. године, износ је 25.287.471,47 динара.

-Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 4.400.000,00 дин. по Анекс Уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7/ДП2019/3810.9 од 01.02.2021.г., на 60 дана, до 02.04.2021.године, са ефективном каматном стопом од 1,31 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,30%).

3. Депозит за продају имовине је 12.330.000,00 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 у укупном износу од 12.330.000,00 дин. (до доношења одлуке одбора поверилаца о понуди потенцијалног купца).

5. Потраживања износе 1.104.430,72 дин.

Ова ставка обухвата потраживања стечајног дужника од дужника „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.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 21.692.307,39 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.957.471,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
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	21.692.307,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.754.209,58

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	12.957.471,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
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	21.692.307,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.754.209,58

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	29.579,57	1.074.851,15
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	4.021.263,44	25.333.000,00	380.570,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.021.263,44	25.362.579,57	1.455.421,98

Коментар

У извештајном периоду је умањена вредност имовине због продаје.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 10.033.000,00 дин.

3. Залихе: 276.709,84 дин.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 9.756.290,16 дин.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Повећање: 3.823.543,37 дин.

3. Залихе: 105.453,21 дин.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 3.718.090,16 дин.

У извештајном периоду продат је део имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писаних понуда одржаном дана 08.03.2021. године, о чему је сачињен записник комисије која је спровела поступак продаје јавним прикупљањем писаних понуда. Продата је имовина означена у огласу (објављен 05.02.2021.г. у дневним новинама "Информер" и "Ало") као Имовинска целина бр.2- „ОПРЕМА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И АЛАТ У УПОТРЕБИ“

2.1. -Опрема (за машинску обраду, електрорачунска опрема) намештај и инвентар (канцеларијски намештај) по спецификацији;

2.2.-Залихе (резервни делови за одржавање машина и алат у употреби) по спецификацији.

Купац: «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде б, матични број 21167665.

Купопродајна цена: 10.033.000,00 + ПДВ у износу од 2.006.600,00 динара, обрачунат на цену покретне имовине продавца.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	113.180,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	29.579,57			
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	13.003.000,00	12.330.000,00	25.333.000,00	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)	1.307.751,00		1.307.751,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	27.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.853.511,39	12.330.000,00	26.640.751,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи

-по Анекс Уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7/ДП2019/3810.9 од 01.02.2021.г., на 60 дана, до 02.04.2021.год. (износ од 9.402,74 дин.), по изводу бр.23 од 02.04.2021.г.

-по Анекс Уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7/ДП2019/3810.10 од 02.04.2021.г., на 17 дана, до 19.04.2021.год. (износ од 6.380,82 дин.), по изводу бр.27 од 19.04.2021.г.

-по Уговору о ороченом депозиту бр.372455 од 19.04.2021.године на 60 дана, до 18.06.2021.год. (износ од 97.397,26 дин.), по изводу бр.36 од 18.06.2021.г.

4. Наплата потраживања:

-У извештајном периоду је наплаћен део потраживања из ранијег периода (пре отварања стечаја) од дужника "ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА ДОО-у стечају,Смед.Паланка по решењу о главној деоби.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

- по уговору о купопродаји покретне имовине број 1783 од 11.03.2021.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- по основу уплата рате на име откупа стана - износ од 4.600,00 дин. (за месец април 2021.г.износ-2.300,00 дин. и за мај 2021.г.,износ-2.300,00 дин.),

- Уплата преосталог дела откупне цене стана у целости по Анексу бр.1 Уговора о откупу стана број:1897 од 11.06.2021.г., износ-1.303.151,00 дин.

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад, по изводу бр27 од 19.04.2021.год.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	1.063.751,13	150.000,00	150.000,00	0,00	1.213.751,13

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	3.644,00	2.001,00	2.001,00	3.644,00	2.001,00
2. Електрична енергија	3.386,41	0,00	0,00	3.386,41	0,00
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	36.070,60	30.927,00	30.927,00	36.070,60	30.927,00
5. Пошта и телефон	9.551,36	9.422,00	9.422,00	9.121,00	9.852,36
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	35.899,21	11.872,64	11.872,64	46.946,85	825,00
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	709.766,00	5.912,00	5.912,00	0,00	715.678,00
12. Вештачења и процене	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	186.030,41	76.600,00	76.600,00	133.609,00	129.021,41
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	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	2.088.767,00	2.088.767,00	2.088.767,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	153.766,80	153.766,80	0,00	153.766,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	58.930,71	484.963,60	484.963,60	162.235,00	381.659,31
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		63.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.163.143,66	2.930.232,04	2.930.232,04	65.553.779,86	1.539.595,84

Коментар

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

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

Решењима стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2021.г. (решење од:- 31.05.2021.г.), за мај 2021.г.(решење од:- 23.06.2021.г.) и за јун 2021.г.(решење од:- 08.07.2021.г.).

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	771.934.839,95	0,00	0,00	771.934.839,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	771.934.839,95	0,00	0,00	771.934.839,95

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	25.287.471,47
2. Укупан прилив		41.853.511,39
3. Укупан одлив		65.553.779,86
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	1.587.203,00

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 61 од 23.12.2020. године, износ је 25.287.471,47 динара.

-Код "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 4.400.000,00 дин. по Анекс Уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0500623.7/ДП2019/3810.9 од 01.02.2021.г., на 60 дана, до 02.04.2021.године, са ефективном каматном стопом од 1,31 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,30%).

Крајње 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%).

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Маја Марић, Јагодина	36.126,00
2.	Ана Перић, Јагодина	78.615,00
3.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	70.000,00
4.	Новица Стевановић, Смедеревска Паланка	16.868,00
5.	Историјски архива „Верослава Вељашевић“ Смедеревска Паланка	150.000,00
Укупно		351.609,00

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 36.126,00 дин. (за период 01.08.2020. до 30.09.2020.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.

- Ана Перић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 78.615,00 дин. (за период 01.10.2020. до 28.02.2021.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.

- Новица Стевановић, ангажовано лице по уговору о делу за вршење послова: издавања и примопредаје покретне имовине купцу (опреме и машина у производни део хале– Машинска радионица) и залиха (резервни делови за одржавање машина и алати у употреби) које се налазе у магацину 73-магацин алата и у магацин 76-магацин државања-резервни делови за одржавање машина, унутар хале Машинска радионица, у периоду од 22.03.2021. до 25.03.2021.г. уз једнократни износ нето надокнаде од 12.000,00 динара по сагласности- решење Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 од 19.03.2021.године. Исплата извршена у укупном бруто износу од 16.868,00 дин.

- Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 70.000,00 дин. (за период 01.08.2020. до 28.02.2021.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.

-Историјски архива „Верослава Вељашевић“ Смедеревска Паланка.Закључом Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 од 07.05.2021.г. дата је сагласност за ангажовање ради преузимања, архивирања и смештај архивске грађе стечајног дужника у архивске полице, документације која је трајног карактера, укупно 10 дужних метара по цени од 15.000,00 по дужном метру (укупно у бруто износу од 150.000,00 дин.). У извештајном периоду наведеном ангажованом лицу исплаћена је једнократна бруто накнада у износу од 150.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		43.042.624,98

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње 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 неизвесан проценат наплате.

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

02.04.2021. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1817

Дана 02.04.2021.г. закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0500623.7/ ДП2019-3810.10, на период од 17 дана, почев од 02.04.2021.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.

08.04.2021. Уговор о купопродаји непокретне имовине – дел.бр.1831

Дана 08.04.2021.године, закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине између стечајног дужника као продавца и «ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде 6, матични број 21167665, као купца.

13.04.2021. Захтев Историјском архиву „Верослава Вељашевић“ Смед.Паланка– дел.бр.1836

Дана 13.04.2021.године, стечајни управник упутио је Историјском архиву „Верослава Вељашевић“ Смед.Паланка, Захтев за предају архивске грађе.

14.04.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1837

Дана 14.04.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

14.04.2021. Потврда о извршеној уплати купопродајне цене – дел.бр.1845

Након извршене уплате купопродајне цене Сагласно Чл.3. Тачка 3. Уговора о купопродаји непокретне имовине дел.бр.1831 од 08.04.2021.године, стечајни дужник као продавац издао је потврду купцу да је исплатио купопродајну цену.

14.04.2021. Записник о увођењу у државину непокретности – дел.бр.1846

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

14.04.2021. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.1847,1847/1-1847/7

Дана 14.04.2021.године,достављено је Сечајном судији, Сечајном дужнику, Скупштини, Одбору и поверилаца,повериоцима који имају обезбеђено потраживање,Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине сечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО –сечају, Смедеревска Паланка, Имовинска целина - 1:“МАШИНСКА РАДИОНИСА СА АНЕКСОМ“, методом јавног прикупљања писаних понуда, из Огласа о продаји имовине објављеног дана 05.02.2021.године у дневним новинама „Информер“ и „Ало“.

19.04.2021. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1848

Дана 19.04.2021.г. закључен је Уговора о ороченом депозиту број:372455, на период од 60 дана, почев од 19.04.2021.г. у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства сечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

23.04.2021. Периодични финансијски извештај -дел.бр.1854, 1854/1- 1854/3

Дана 23.04.2021. године сечајни управник је предао Привредном суду у Пожаревцу, Скупштини и Одбору поверилаца Извештај о току сечајног поступка и стању сечајне масе за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

06.05.2021. Предлог за Сагласност за ангажовање лица – дел.бр.1866

Дана 06.05.2021. године сечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог за Сагласност за ангажовање лица на пословима преузимања, архивирања и смештај архивске грађе сечајног дужника-ангажовање Историјског архива „Верослава Вельшевић“ Смед.Паланка.

10.05.2021. Предлог плана трошкова за мај 2021. године– дел.бр.1870

Дана 10.05.2021. године сечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец мај 2021. године.

13.05.2021. Изјашњење сечајног управника по налогу из закључка сечајног судије од 29.04.2021.г. – дел.бр.1872

Дана 13.05.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење сечајног управника по налогу сечајног судије из закључка од 29.04.2021. године.

19.05.2021. Изјашњење сечајног управника по налогу из закључка сечајног судије од 12.05.2021.г. – дел.бр.1876

Дана 19.05.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење сечајног управника по налогу сечајног судије из закључка од 12.05.2021. године.

24.05.2021. Предлог допуне плана трошкова за април 2021. године– дел.бр.1878

Дана 24.05.2021. године сечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог допуне плана трошкова за месец април 2021. године.

24.05.2021. Изјашњење сечајног управника по налогу из закључка сечајног судије од 18.05.2021.г. – дел.бр.1880

Дана 24.05.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење сечајног управника по налогу сечајног судије из закључка од 18.05.2021. године.

28.05.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова сечајног поступка за април 2021.г. – дел.бр.1881

Дана 28.05.2021. године сечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова сечајног поступка и обавеза сечајне масе за месец април 2021.године.

02.06.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине-дел.бр.1888,1888/1-1888/12

Дана 02.06.2021.г. достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине јавним надметањем Целине 1-7- Сечајном судији, Сечајном дужнику, Скупштини и одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

03.06.2021. Предлог плана трошкова за јун 2021. године– дел.бр.1890

Дана 03.06.2021. године сечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец јун 2021. године.

04.06.2021. Записник о саслушању осумњиченог-дел.бр.1891

Дана 04.06.2021.г. у Основном јавном тужилашству у Великој Плани, сечајни управник је присуствовао као представник сечајног дужника у својству оштећеног у кривичном предмету Кт.бр.262/21.

05.06.2021. Поступање сечајног управника по налогу из закључка сечајног судије од 28.05.2021.г. – дел.бр.1895

Дана 05.06.2021.г. предат је Привредном суду у Пожаревцу,План активности за месец јун 2021.године.

11.06.2021. Анекс Уговора о откупу стана – дел.бр.1897

Дана 11.06.2021.године, закључен је Анекс 1 Уговоа о откупу стана бр.4795 од 28.06.2002.године ради једнократне исплате стана бр.9 у ул.Ђуре Ђаковића у Смед.Паланци са Драганом Димитријевићем.

13.06.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1896

Дана 13.06.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава сечајног дужника.

18.06.2021. Оглас о продаји дела покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем – дел.бр.1900

Дана 18.06.2021.г. објављен је Оглас о продаји дела покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем (Целина 1- 7), у дневном новинама „Ало“ и „Информер“.

18.06.2021. Достављање Огласа о продаји дела покретне имовине –дел.бр.1901

Дана 18.06.2021.г., достављен је Писарници Привредног суда у Пожаревцу оглас о продаји дела покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем (Целина 1-7), са молбом да се преко писарнице овог суда ОГЛАС истакне на огласној и електронској табли суда.

21.06.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2021.г. – дел.бр.11903

Дана 21.06.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021.године.

21.06.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 09.06.2021.г. – дел.бр.1905

Дана 21.06.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 09.06.2021. године.

21.06.2021. Потврда о извршеној исплати преосталог дела откупне цене – дел.бр.1905

Након извршене једнократне отплате преосталог дела купопродајне цене стана бр.9 у ул.Ђуре Ђаковића у Смедеревској Паланци, кат.парц. бр.707/1 КО Смедеревска Паланка 1, Сагласно Чл.2. Анекса 1 Уговора о откупу стана бр.4795 од 28.06.2002.године ОВ.бр.2944/2002 од 16.07.2002.године, закљученог дана 11.06.2021. године у Смедеревској Паланци /дел.бр.1897/, стечајни дужник као продавац издао је потврду купцу да је исплатио купопродајну цену.

30.06.2021. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту стечајног дужника, а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

30.06.2021. 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: 21.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4430-18467-720004-41833	08.04.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	25.333.000,00
Укупно:			25.333.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-04-21	05.04.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/01-05-21	12.05.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
1897	16.06.2021.	Димитријевић Драган	1.303.151,00
Укупно:			1.307.751,00
Укупни приходи:			26.640.751,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04-21	01.04.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05-21	01.05.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06-21	01.06.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-05-21	31.05.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.001,00
Укупно:			2.001,00
Гориво и мазиво			
11/01-04-21	01.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	11.366,00
11/01-05-21	01.05.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	10.711,00
11/01-06-21	01.06.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.850,00
Укупно:			30.927,00
Пошта и телефон			
12/01-04-21	01.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.783,00
12/02-04-21	01.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-05-21	01.05.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	936,00
12/02-05-21	01.05.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00

Пошта и телефон			
12/01-06.21	01.06.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.263,00
12/02-06.21	01.06.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.460,00
Укупно:			9.422,00

Платни промет			
15/01-04.21	01.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	10.447,64
15/01-05.21	01.05.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
15/01-06.21	01.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	825,00
Укупно:			11.872,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-04.21	01.04.2021.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	5.912,00
Укупно:			5.912,00

Вештачења и процене			
19/01-04.21	14.04.2021.	"ФИМАКС" ДОО Смедеревска Паланка	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/02-04.21	01.04.2021.	Стевановић Новица	22.000,00
22/01-04.21	01.04.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-05.21	01.05.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-06.21	01.06.2021.	Перић Ана	18.200,00
Укупно:			76.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.21	01.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-05.21	01.05.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-06.21	01.06.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
27/01-04.21	01.04.2021.	Порез на додату вредност /ПДВ/	2.088.767,00
Укупно:			2.088.767,00

Трошкови оглашавања			
29/01-06.21	18.06.2021.	Insajder tim д.о.о. Београд	77.011,20
29/02-06.21	18.06.2021.	Alo media system д.о.о. Београд	76.755,60
Укупно:			153.766,80

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.21	01.04.2021.	Архив "Верослава Вељашевић", Смед.Паланка	150.000,00
31/02-21	21.04.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.380,00
31/02-04.21	01.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	173,40
31/03-04.21	08.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	419,90
31/04-04.21	09.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	210,90
31/05-04.21	15.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	648,00
31/06-04.21	15.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	375,00
31/07-04.21	21.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	118,80
31/08-04.21	29.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	248,90
31/09-04.21	18.04.2021.	Миодраг Вукадиновић ПР подршка пословању Архипак	322.800,00
31//01-05.21	21.05.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	267,90
31/02-05.21	29.05.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	262,20
31/03-05.21	28.05.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.380,00
31/01-06.21	08.06.2021.	Агенција за привредне регистре /АПР/ Београд	1.200,00
31/02-06.21	10.06.2021.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	2.800,00
31/03-06.21	12.06.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	198,00
31/05.21	22.06.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	331,70
31/05-06.21	29.06.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	148,90
31/06-06.21	18.06.2021.	СЗР Сезам Крагујевац	2.000,00
Укупно:			484.963,60

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.930.232,04

Укупни трошкови:	3.080.232,04
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	29.687.471,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.402,74
19.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	6.380,82
18.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	97.397,26
Укупно:		113.180,82

Наплата потраживања		
02.06.2021.	"Гоша-Фабрика друмских возила" ("Гоша-ФДВ")	29.579,57
Укупно:		29.579,57

Имовина		
13.04.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	13.003.000,00
Укупно:		13.003.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
12.05.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
16.06.2021.	Димитријевић Драган	1.303.151,00
Укупно:		1.307.751,00

Повраћај орочених средстава		
19.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	27.400.000,00
Укупно:		27.400.000,00

Укупни приливи:		41.853.511,39
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2021.	Котех д.о.о. Јагодина	2.340,00
19.04.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.304,00
Укупно:		3.644,00

Електрична енергија		
15.04.2021.	ЈП "ЕПС" Београд	3.386,41
Укупно:		3.386,41

Гориво и мазиво		
19.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.476,80
19.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	13.026,80
19.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	14.567,00
Укупно:		36.070,60

Пошта и телефон		
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	80,00
19.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.332,00
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.572,00
19.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.667,00
19.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
Укупно:		9.121,00

Платни промет		
01.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	35.499,21
02.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	400,00
30.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	10.047,64
30.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	400,00
02.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		46.946,85

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2021.	Марић Маја	8.063,00
19.04.2021.	Марић Маја	10.000,00
19.04.2021.	Марић Маја	8.063,00
19.04.2021.	Марић Маја	10.000,00
19.04.2021.	Перић Ана	5.723,00
19.04.2021.	Перић Ана	10.000,00
19.04.2021.	Перић Ана	5.723,00
19.04.2021.	Перић Ана	10.000,00
19.04.2021.	Перић Ана	5.723,00
19.04.2021.	Перић Ана	10.000,00
19.04.2021.	Перић Ана	5.723,00
19.04.2021.	Перић Ана	10.000,00
19.04.2021.	Перић Ана	5.723,00
19.04.2021.	Перић Ана	10.000,00
19.04.2021.	Перић Ана	5.723,00
19.04.2021.	Перић Ана	10.000,00
19.04.2021.	Стевановић Новица	6.868,00
19.04.2021.	Стевановић Новица	12.000,00
Укупно:		133.609,00

Књиговодствене услуге		
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		70.000,00

ПДВ		
13.04.2021.	Порез на додату вредност /ПДВ/	2.088.767,00
Укупно:		2.088.767,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2021.	Архив "Верослава Вељашевић", Смед.Паланка	150.000,00
21.04.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.380,00
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	112,20
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	196,80
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	951,80
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	90,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	571,90
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	686,70
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	370,50
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	180,40
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	230,80
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	471,20
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	143,50
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	437,00
19.04.2021.	"Вулком" доо Смед. Паланка	170,00
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	169,10
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	378,10
19.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	315,00
01.06.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.380,00
08.06.2021.	Агенција за привредне регистре /АПР/ Београд	1.200,00
10.06.2021.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	2.800,00
Укупно:		162.235,00

Орочење средстава		
02.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	23.000.000,00
19.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	39.500.000,00
18.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	500.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Укупни одливи:		65.553.779,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		41.587.203,00
---	--	----------------------