

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		47.926.648,96

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно 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 неизвештан 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.342.197,81
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	202.400,00	212.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	202.400,00	2.629.048,96

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

7.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене покретне имовине „Секундарне сировине“ (отпадно гвожђе).

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	1.342.197,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.796,36	1.072.054,79
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	9.600,00	202.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	12.396,36	2.616.652,60

Коментар

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

3. Потраживања-2.796,36 дин.

Извршено је отписивање потраживање стечајног дужника у износу од 2.796,36 динара. С обзиром да је купац обвезник плаћања 1% пореза на добит по одбитку по основу промета секундарних сировина и отпада (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- 9.600,00 дин.

Грешком је у ЕРС унето гаражно место површине 8 м2, које се налази к.п. бр.5947/33 КО Смед.Паланка 1 уписано у лист непокретности бр.6837 које је својина ГОША Холдинг корпорација а.д.-у стечају.

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	1.072.054,79
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	0,00	202.400,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	202.400,00	1.072.054,79

Коментар

У извештајном периоду је умањена вредност имовине због продаје.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 202.400,00 дин.

У извештајном периоду продат је део покретне имовине стечајног дужника „Секундарне сировине“ (отпадно гвожђе) методом непосредне погодбе на основу сагласности Одбора поверилаца бр.2054 од 29.09.2021.године.

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	223.150,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	40.000,00			
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	160.376,00	40.000,00	202.400,00	2.024,00
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)	4.495,38		4.495,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	45.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.928.022,06	40.000,00	206.895,38	2.024,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи

-по уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0501786.7/ДП2021/3793 од 19.08.2021.г., на 60 дана, до 18.10.2021.год. (износ од 112.191,78 дин.), по изводу бр.57 од 18.10.2021.г. (ОТП банка Србија а.д.Нови Сад).
-по анекс уговору о ороченом депозиту бр.00-430-0501786.7/ДП2021/3793.1 од 18.10.2021.г., на 60 дана, до 17.12.2021.год. (износ од 110.958,90 дин.), по изводу бр.68 од 17.12.2021.г. (ОТП банка Србија а.д.Нови Сад).

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
Покретна имовина: „Секундарне сировине“ (отпадно гвожђе)
- Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула 40.000,00 дин.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:
- по уговору о купопродаји секундарних сировина број 2080 од 03.11.2021.године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
- У извештајном периоду извршен је повраћај више уплаћених средстава по рачуну број: 1-1434-010751871 од 17.09.2020.год. од стране осигураваача Компаније „Дунав осигурање“Београд.

12. Повраћај орочених средстава
- По уговору о ороченом депозиту
Повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу бр. 57 од 18.10.2021.г. и бр.68 од 17.12.2021.г.

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	3.828,00	3.828,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	613.751,13	0,00	0,00	613.751,13	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	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
Укупно	1.363.751,13	50.000,00	103.828,00	717.579,13	750.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	3.746,60	2.509,00	8.339,60	3.746,60	8.339,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	-14.276,49	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	39.209,50	6.795,10	23.094,76	39.209,50	23.094,76
5. Пошта и телефон	15.809,22	2.517,00	8.048,54	15.378,86	8.478,90
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	600,00	1.510,26	4.662,19	3.912,06	1.350,13
9. Премија осигурања	15.588,47	0,00	-15.588,47	0,00	0,00
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	-715.678,00	0,00	0,00
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	136.452,41	18.200,00	-37.160,41	62.892,00	36.400,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00

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
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	4.474.470,26	0,00	4.474.470,26
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	759.327,00	759.327,00	759.327,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	59.954,31	2.659,50	-36.874,46	10.515,50	12.564,35
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.051.315,00	803.517,86	4.478.364,52	45.934.981,52	4.594.698,00

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 октобар 2021.г. (решење од:- 29.11.2021.г.).

Предиђено је да стварно настали трошкови за месец новембар и децембар 2021.године буду одобрени на завршном рочишту у оквиру извештаја о току стечајног поступка и завршног рачуна стечајног управника.

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	90.464,38	0,00	772.025.304,33
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	90.464,38	0,00	772.025.304,33

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза стечајног дужни у 3.исплатном реду за износ од 90.464,38 динара на основу решења Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 од 03.12.2021.године којим се исправља Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника 3.Ст.13/2015 од 21.06.2018.године у односу на пријаву потраживања број 181 стечајног повериоца Грујице Поповића, из Старог села.

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.342.197,81
2.	Укупан прилив		45.928.022,06
3.	Укупан одлив		46.652.560,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	617.659,22

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно 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%).

Крајње стање (са депозитом)

-На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 69 од 30.12.2021. године, износи 617.659,22 динара.

-На рачуну ОТП банка Србија АД Београд, налази се 45.000.000,00 дин. по Уговору о депозиту бр.00-430- 0501786.7/ДП2021/3793 од 17.12.2021.године на 31 дана, до 17.01.2022.год. са ефективном каматном стопом од 1,41 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,40%).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	62.892,00
2.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	40.000,00
Укупно		102.892,00

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 62.892,00 дин.(за период 01.06.2021. до 30.09.2021.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 40.000,00 дин. (за период 01.06.2021. до 30.09.2021.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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		617.659,22
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.074.078,79
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.691.738,01

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 69 од 30.12.2021. године, износи 617.659,22 динара.

-На рачуну ОТП банка Србија АД Београд, налази се 45.000.000,00 дин. по Уговору о депозиту бр.00-430- 0501786.7/ДП2021/3793 од 17.12.2021.године на 31 дана, до 17.01.2022.год. са ефективном каматном стопом од 1,41 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,40%).

5. Потраживања износе 1.074.078,79 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2021. Предлог плана трошкова за октобар 2021. године– дел.бр.2057

Дана 01.10.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец октобар 2021. године.

04.10.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2021.г. – дел.бр.

Дана 04.10.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2021.године.

05.10.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине-дел.бр.2058,2058/1-2058/7

Дана 05.10.2021.г. достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине ,Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини и одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје

11.10.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 2061

Дана 11.10.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

18.10.2021. Анекс уговора о ороченом депозиту – дел.бр.2065

Дана 18.10.2021.г. закључен је Анекс уговора о ороченом депозиту број:00-430-0501786.7/ДП2021/3793.1, на период од 60 дана, почев од 18.10.2021.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.

20.10.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 05.10.2021.г. – дел.бр.2066

Дана 20.10.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 05.10.2021. године.

02.11.2021. Предлог плана трошкова за новембар 2021. године– дел.бр.2076

Дана 02.11.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец новембар 2021. године.

05.11.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 01.11.2021.г. – дел.бр.2086

Дана 05.11.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 01.11.2021. године.

10.11.2021. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.2087,2087/1-2087/5

Дана 10.11.2021.године,достављено је Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини, Одбору и поверилаца,повериоцима који имају обезбеђено потраживање,Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине /секундарне сировине-отпадно гвожђе/ стечајног дужника.

18.11.2021. Захтев Централном регистру,депо и клиринг ХОВ за достављање података – дел.бр.2089

Стечајни управник доставио је Централном регистру,депо и клиринг хартија од вредности захтев за достављање података о поседовању акција стечајног дужника код других правних лица.

18.11.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 04.11.2021.г. – дел.бр.2093

Дана 18.11.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 04.11.2021. године.

24.11.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 15.11.2021.г. – дел.бр.2101

Дана 24.11.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 15.11.2021. године.

25.11.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2021.г. – дел.бр.

Дана 25.11.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021.године.

25.11.2021. Изјашњење стечајног управника на поднесак пуномоћника Силвије Вуковић адвоката из Крагујевца од

Дана 25.11.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника на поднесак пуномоћника Силвије Вуковић адвоката из Крагујевца од 08.11.2021.г.

06.12.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 18.11.2021.г. – дел.бр.2108

Дана 06.12.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 15.11.2021. године.

10.12.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 06. и 08.12.2021.г. – дел.бр.

Дана 10.12.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 06. и 08.12.2021. године.

13.12.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 2114

Дана 13.12.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

14.12.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 13.12.2021.г. – дел.бр.2119

Дана 14.12.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 13.12.2021. године.

15.12.2021. Периодични финансијски извештај -дел.бр.2120, 2120/1- 2120/3

Дана 15.12.2021. 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 01.07.2021. до 30.09.2021. године.

17.12.2021. Анекс уговора о ороченом депозиту – дел.бр.2124

Дана 17.12.2021.г. закључен је Анекс уговора о ороченом депозиту број:00-430-0501786.7/ДП2021/3793.2, на период од 31 дан, почев од 17.12.2021.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.

20.12.2021. Завршни рачун стечајног дужника са завршним извештајем – дел.бр.2131,2131/1-2131/5

Дана 20.12.2021.године,стечајни управник је доставио Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини, Одбору и поверилаца,Завршни рачун стечајног дужника са завршним извештајем о току стечајног поступка.

20.12.2021. Поднесак суду-Предлог за исправку решења Ст.13/2015 од 04.09.2018.,11.03.2019. и 19.04.2021.г.-дел.бр.

Дана 20.12.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу, Предлог за исправку решења Ст.13/2015 од 04.09.2018.,11.03.2019. и 19.04.2021.године

31.12.2021. 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: 21.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4430-21958-740791-46192	03.11.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	202.400,00
Укупно:			202.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-1434-010751871	26.11.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.495,38
Укупно:			4.495,38
Укупни приходи:			206.895,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-12.21	30.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	3.828,00
Укупно:			3.828,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.21	01.10.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-11.21	01.11.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			103.828,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-10.21	28.10.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.509,20
08/01-12.21	30.12.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	5.830,40
Укупно:			8.339,60
Гориво и мазиво			
11/01-10.21	01.10.2021.	НИС а.д. Нови Сад	6.795,36
11/01-11.21	01.11.2021.	НИС а.д. Нови Сад	11.648,00
11/01-12.21	01.12.2021.	НИС а.д. Нови Сад	4.651,40
Укупно:			23.094,76
Пошта и телефон			
12/01-10.21	01.10.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.027,00
12/01-11.21	01.11.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.541,00
12/02-10.21	01.10.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00

Пошта и телефон			
12/02-11.21	01.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-12.21	01.12.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-12.21	01.12.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.440,00
Укупно:			8.478,00

Платни промет			
15/01-10.21	01.10.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.510,26
15/01-11.21	01.11.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.801,80
15/01-12.21	01.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.350,13
Укупно:			4.662,19

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.21	01.10.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-11.21	01.11.2021.	Перић Ана	18.200,00
Укупно:			36.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.21	01.10.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.21	01.11.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-11.21	01.11.2021.	Општина Смедеревска Паланка -Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	4.474.470,26
Укупно:			4.474.470,26

ПДВ			
27/01-10.21	14.10.2021.	Порез на додату вредност /ПДВ/	759.327,00
Укупно:			759.327,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.21	11.10.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	215,00
31/02-10.21	18.10.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	287,70
31/03-10.21	25.10.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	236,80
31/04-10.21	29.10.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.650,00
31/05-10.21	01.10.2021.	ЈП "Путеви Србије" Београд	270,00
31/01-11.21	26.11.2021.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	2.378,00
31/02-11.21	01.11.2021.	ЈП "Путеви Србије" Београд	270,00
31/01-12.21	15.12.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	212,10
31/02-12.21	20.12.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	842,80
31/03-12.21	22.12.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	217,50
Укупно:			6.579,90

Укупно обавезе стечајне масе:			5.341.351,71
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.445.179,71
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан	01.10.2021.	46.842.197,81
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	112.191,78
17.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	110.958,90
Укупно:		223.150,68

Уплаћени депозити		
29.10.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Имовина		
05.11.2021.	ОВЧАР-КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА	160.376,00
Укупно:		160.376,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.495,38
Укупно:		4.495,38

Повраћај орочених средстава		
18.10.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	500.000,00
17.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	45.000.000,00
Укупно:		45.500.000,00

Укупни приливи:		45.928.022,06
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	3.828,00
Укупно:		3.828,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.12.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	463.751,13
06.12.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
06.12.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
06.12.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		613.751,13

Накнада трошкова стечајног управника		
22.11.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
22.11.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.001,00
22.11.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.745,60
Укупно:		3.746,60

Гориво и мазиво		
22.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.850,00
22.11.2021.	НИС а.д. Нови Сад	12.708,00
22.11.2021.	НИС а.д. Нови Сад	13.253,60
22.11.2021.	НИС а.д. Нови Сад	4.397,90
Укупно:		39.209,50

Пошта и телефон		
22.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
22.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
22.11.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	2.263,00
22.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.460,00
22.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.495,86
22.11.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.606,00
22.11.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	773,00
22.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
22.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
22.11.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.821,00
Укупно:		15.378,86

Платни промет		
02.10.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.11.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	910,26
02.11.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.201,80
02.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		3.912,06

Бруто зараде по уговору о делу		
22.11.2021.	Перић Ана	10.000,00
22.11.2021.	Перић Ана	5.723,00
22.11.2021.	Перић Ана	10.000,00
22.11.2021.	Перић Ана	5.723,00
22.11.2021.	Перић Ана	10.000,00
22.11.2021.	Перић Ана	5.723,00
22.11.2021.	Перић Ана	10.000,00
22.11.2021.	Перић Ана	5.723,00
Укупно:		62.892,00

Књиговодствене услуге		
22.11.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22.11.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22.11.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22.11.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
14.10.2021.	Порез на додату вредност /ПДВ/	759.327,00
Укупно:		759.327,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.650,00
26.11.2021.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	2.378,00
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	198,00
22.11.2021.	СЗР Сезам Крагујевац	2.000,00
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	331,70
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	148,90
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	689,80
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	695,40

Остали трошкови стечајне масе		
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	404,70
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	145,00
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	431,30
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	171,50
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	205,00
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	195,00
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	459,80
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	190,00
22.11.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	221,40
Укупно:		10.515,50

Орочење средстава		
17.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни одливи:		46.652.560,65
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2021.	45.617.659,22
--------------------------	-------------	---------------