

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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

Матични број: 07627343

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355 - 3200446063 - 38

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600031695-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	253.295,72
2.	Орочена средства	5.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.104.430,72
6.	Залихе	171.256,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.730.507,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.459.490,46

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

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

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

5. Потраживања износе 1.104.430,72 дин.

Ова ставка обухвата потраживања стечајног дужника од дужника „ГОША – Фабрика друмских возила“ д.о.о. – у стечају, из Смедеревске Паланке. Закључком Привредног суда у Пожаревцу Ст.14/2015 од 21.04.2018.године, утврђено је потраживање у укупном износу од 2.780.102,98 динара, али је неизвештан проценат наплате.

6. Залихе износе 171.256,63 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 27.730.507,39 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	253.295,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	171.256,63
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	27.730.507,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.259.490,46

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	253.295,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.104.430,72
4. Залихе	0,00	171.256,63
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	27.730.507,39
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.259.490,46

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.104.430,72
3. Залихе	0,00	105.453,21	276.709,84	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	3.718.090,16	9.756.290,16	21.692.307,39
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.823.543,37	10.033.000,00	22.796.738,11

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 6, 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	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	13.231,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	67.451.720,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	168.981,38	107.728,47	276.709,84	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	5.957.978,62	3.798.311,53	9.756.290,16	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)	2.697.500,00		2.697.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		77.089.411,21	3.906.040,00	12.730.500,00	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/ДП2019/3810.8 од 01.12.2020.г., на 62 дана, до 01.02.2021.год. (износ од 13.231,21 дин.) по изводу бр.5 од 01.02.2021.г.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Имовинска целина:1-„Непокретна имовина“

- Шушњар Дарко, Београд-износ - 12.330.000,00 дин.
- Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула 12.330.000,00 дин.
- Анђелковић Предраг, Београд, износ-12.330.000,00 дин.
- Bester д.о.о. Београд, износ- 12.330.000,00 дин.

Имовинска целина:2-„Покретна имовина“

- Ledena д.о.о. Београд, износ- 3.906.040,00 дин.
- Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула, износ- 3.906.040,00 дин.
- Велимировић Чедомир, Београд, износ- 3.906.040,00 дин.

Имовинска целина:3-„Покретна имовина“

- Ledena д.о.о. Београд, износ- 1.172.400,00 дин.
- Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула, износ- 1.172.400,00 дин.
- Велимировић Чедомир, Београд, износ- 1.172.400,00 дин.
- Neoleks д.о.о. Ужице, износ- 1.172.400,00 дин.
- Cruise invest д.о.о. Нови Пазар, износ- 1.724.000,00 дин.

5.Залихе

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

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

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

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- по основу откупа продајне документације- износ од 684.000,00 дин.
- по основу придодатог ПДВ на купопродајну цену у износу од 2.006.600,00 дин.
- по основу уплата рате на име откупа стана - износ од 6.900,00 дин. (за месец децембар 2020.г.износ-2.300,00 дин., јануар 2021.г.износ-2.300,00 дин. и фебруар 2021.г.износ-2.300,00 дин.).

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Повраћај дела главнице на рачун стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад, по изводу бр.5 од 01.02.2021.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	650.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	450.000,00
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	1.263.751,13	100.000,00	150.000,00	350.000,00	1.063.751,13

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	12.673,60	1.304,00	3.644,00	12.673,60	3.644,00
2. Електрична енергија	4.711,99	4.700,15	17.953,47	19.279,05	3.386,41
3. Комуналне услуге	14.276,49	0,00	0,00	0,00	14.276,49
4. Гориво и мазиво	65.397,60	21.503,60	36.070,60	65.397,60	36.070,60
5. Пошта и телефон	23.192,56	5.884,00	9.041,00	22.682,20	9.551,36
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	615,00	2.955,00	38.854,21	3.570,00	35.899,21
9. Премија осигурања	12.701,47	5.774,00	8.661,00	5.774,00	15.588,47
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	683.162,00	17.736,00	26.604,00	0,00	709.766,00
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	257.871,41	36.400,00	54.600,00	126.441,00	186.030,41
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	153.766,80	153.766,80	153.766,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	56.979,31	9.372,01	11.922,61	9.971,21	58.930,71
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				51.215.680,00	
Укупно	1.261.581,43	279.395,56	391.117,69	51.705.235,46	1.163.143,66

Коментар

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

Решењима стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Ст.13/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2021.г. (решење од:- 09.03.2021.г.) и за фебруар 2021.г.(решење од:- 25.03.2021.г.)..
Предат захтев Привредном суду у Пожаревцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец март 2021. , али до момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

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)	01.01.2021.	253.295,72
2. Укупан прилив		77.089.411,21
3. Укупан одлив		52.055.235,46
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	25.287.471,47

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом)

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

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

Крајње 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%).

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 Здравковић, Јагодина	126.441,00
2.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	70.000,00
Укупно		196.441,00

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 126.441,00 дин. (за период 01.01.2020. до 31.07.2020.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.

- Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 70.000,00 дин. (за период 01.01.2020. до 31.07.2020.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	31.03.2021.
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

Крајње 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 неизвршен проценат наплате.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.01.2021. Предлог плана трошкова за јануар 2021. године – дел.бр.1672

Дана 06.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец јануар 2021. године.

10.01.2021. Захтев за достављање понуде за сређивање регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника.

Дана 10.01.2021.године,предати захтеви за достављање понуде за сређивање регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника.

12.01.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 28.12.2020.г. – дел.бр.1677

Дана 12.01.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 28.12.2020. године.

12.01.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2020.г. – дел.бр.

Дана 12.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020.године.

12.01.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.1681, 1681/1 - 1681/12

Дана 12.01.2021.г. достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника,Целина:1,2 и 3 - Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини и одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

26.01.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1682,1682/1 - 1682/9

Дана 26.01.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

28.01.2021. Периодични финансијски извештај -дел.бр.1685, 1685/1- 1685/3

Дана 28.01.2021. 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 01.10.2020. до 31.12.2020. године.

28.01.2021. Ангажовање лица за сређивање архивске грађе стечајног дужника – дел.бр. 1686

Дана 28.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог за Сагласност за ангажовање лица пословима сређивања регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника.

01.02.2021. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1688

Дана 01.02.2021.г. закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту бр.:00-430-0500623.7/ ДП2019-3810.9, на период од 62 дана, почев од 01.02.2021.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.

05.02.2021. Оглас о продаји имовне – дел.бр.1689

Дана 05.02.2021.г. објављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника,Целина 1, 2 и , методом јавног прикупљања понуда у дневном новинама „Ало“ и „Информер“.

05.02.2021. Достављање Огласа о продаји имовине – дел.бр.1690

Дана 05.02.2021.г., достављен је Писарници Привредног суда у Пожаревцу оглас о продаји имовине стечајног дужника „ГОША – Фабрика за производњу алата и машина“ д.о.о. у стечају,Смедеревска Паланка, методом јавног прикупљања понуда са молбом да се преко писарнице овог суда ОГЛАС истакне на огласној и електронској табли суда

05.02.2021. Предлог плана трошкова за фебруар 2021. године– дел.бр.1691

Дана 05.02.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец фебруар 2021. године.

08.02.2021. Предрачун и рачун- откуп продајне документације – дел.бр.1692-1758

Дана 08.02..2021 до 25.02.2021.године,достављен предрачуни потенцијалним купцима, ради откупа продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда -Имовинске целина бр.1, 2 и 3, из огласа од 05.02.2021.г.

02.03.2021. Предлог плана трошкова за март 2021. године– дел.бр.1771

Дана 02.03.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец март 2021. године.

08.03.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2021.г. – дел.бр.1774

Дана 08.03.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021.године.

10.03.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 04.03.2021..г. – дел.бр.1776

Дана 10.03.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 04.03.2021. године.

18.03.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 22. и 23.02.2021..г. – дел.бр.

Дана 18.03.2021.г. предато је Привредном суду у Пожаревцу,изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из закључка од 09.03.2021. године.

08.03.2021. Записник са продаје јавним прикупљањем писаних понуда– дел.бр.1776-1778

Дана 08.03.2021.године, одржана је продаја имовине стечајног дужника Целина 1,2 и 3, методом јавног прикупљања писаних понуда. Комисија која спроводи продају јавним прикупљањем понуда – ЦЕЛИНА:1, записником бр.42-5/02-27-3785 од 08.03.2021.године,констатовала је да су складу са објављеним огласом у дневним новинама „Инфоормер“ и „Ало“ од 05.02.2021.године,закључно са 01.03.2021.године, уплаћено четири депозита за учешће у поступку продаје имовинске целине 1 и да су пристигле укупно четири понуде и да највећа достављена понуда износи 25.333.000,00 динара, те да је иста мања од 50% од процењене вредности, чиме се не може прогласити купац, већ је понуда за куповину имовине стечајног дужника упућена на одлуку Одбору поверилаца.

Комисија која спроводи продају јавним прикупљањем понуда – ЦЕЛИНА:2, записником бр. 42-5/02-27-3786 од 08.03.2021.године,констатовала је да су складу са објављеним огласом у дневним новинама „Инфоормер“ и „Ало“ од 05.02.2021.године,закључно са 01.03.2021.године, уплаћено три депозита за учешће у поступку продаје имовинске целине 2 и да су пристигле укупно три понуде и да највећа достављена понуда износи 10.033.000,00 динара,да је исту доставио понуђач Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд те да је иста већа од 50% од процењене вредности имовине, чиме се проглашава за купца покретне имовине стечајног дужника.

Комисија за спровођење продаје констатовала да је у складу са Огласом о продаји имовине, до 01.03.2021.године уплаћено пет депозита за покретну имовину стечајног дужника, ЦЕЛИНА 3-„Опрема, алат и инвентар, да су закључно са 08.03.2021.године достављене укупно пет понуде у назначеном року и писаној форми. Такође, Комисија је констатовала да учесници имају примедбу на

11.03.2021. Захтев за доношење Одлуке о понуди потенцијалног купаца-дел.бр.1783

Дана 11.03.2021.г. стечајни управник упутио је захтев Одбору поверилаца да се изјасни о понуди потенцијалног купца с за куповину непокретне имовине стечајног дужника Целине 1, методом јавног прикупљања понуда, собзиром да је највиша понуда износи мање од 50 % од процењене вредности предметне продаје.

16.03.2021. Уговор о пружању услуга – дел.бр.1786

Дана 16.03.2021.године, стечајни управник је закључио Уговор о пружању услуга ангажованим архиварем Миодраг Вукадиновић ПР Архипак, Београд, ради обављања послова сређивања регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника.

20.03.2021. Кривична пријава против НН извршиоца – дел.1791

Предата кривична пријава Основном јавном тужилаштву у Великој Плани против НН извршиоца, зато што је дана 20.03.2021.године, у седишту стечајног дужника извршено кривично дело крађе ствари.

20.03.2021. Јединствени одштетни захтев – дел.бр.1792

Дана 20.03.2021.г., предат Министарство унутрашњих послова Р.Србије-ПС Смед.Паланка - Јединствени одштетни захтев због крађе ствари стечајног дужника.

20.03.2021. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.1793,1793/1-1793/7

Дана 20.03.2021.године,достављено је Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини, Одбору и поверилаца,повериоцима који имају обезбеђено потраживање,Обавештење о продаји покретне имовине стечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО –стечају, Смедеревска Паланка, ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА број:2-„Опрема, резервни делови и алат у употреби, методом јавног прикупљања писаних понуда, из Огласа о продаји имовине објављеног дана 05.02.2021.године у дневним новинама „Информер“ и „Ало“.

20.03.2021. Обавештење о поништеној продаји – дел.бр.1794,1794/1-1794/7

Дана 20.03.2021.године, достављено је Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање,Обавештење о поништеној продаји покретне имовине стечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО –стечају, Смедеревска Паланка, ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА број:2-„Опрема, алат и залихе“, методом јавног прикупљања писаних понуда, из Огласа о продаји имовине објављеног дана 05.02.2021.године у дневним новинама „Информер“ и „Ало“.

24.03.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2021.г. – дел.бр.

Дана 24.03.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2021.године.

31.03.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1807, 1807/1 - 1807/9

Дана 31.03.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

31.03.2021. Сагласност Одбора поверилаца – дел.бр.1792, 1793,1814

Одбор поверилаца је дана 19. и 31.03.2021.године, донео одлуку којом се даје сагласност којом се прихвата понуда понуђача «ОВЧАР-КАБЛАР-ТЕКОВИНЕ» ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), ул. Вилине Воде 6, матични број 21167665, са понуђеном ценом од 25.333.000,00 динара, за куповину непокретне имовине (ЦЕЛИНА:1) стечајног дужника „ГОША – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА И МАШИНА“ ДОО – у стечају из Смедеревске Паланке,методом јавног прикупљања понуда из огласа објављеног дана 05.02.2021.године, те се у складу са тим даје сагласност стечајном управнику да закључи купопродајни уговор са означеним понуђачем према датој понуди.

31.03.2021. 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.

31.03.2021. 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: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4430-18468-720006-41528	11.03.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	10.033.000,00
Укупно:			10.033.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-01-21	19.01.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
03/01-02-21	09.02.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
21-02/2021	22.02.2021.	Шушњар Дарко	72.000,00
23-02/2021	22.02.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	72.000,00
24-02/2021	22.02.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	36.000,00
25-02/2021	22.02.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	24.000,00
22-02/2021	22.02.2021.	Ledena д.о.о. Београд	36.000,00
29-02/2021	23.02.2021.	Ledena д.о.о. Београд	24.000,00
30-02/2021	23.02.2021.	Neoleks д.о.о. Ужице	24.000,00
26-02/2021	23.02.2021.	Анђелковић Предрга	72.000,00
27-02/2021	23.02.2021.	Машински центар Танасковић д.о.о.Прељина	36.000,00
28-02/2021	23.02.2021.	Cruise invest д.о.о. Нови Пазар	24.000,00
51-02/2021	25.02.2021.	Easy-car д.о.о. Београд	72.000,00
52-02/2021	25.02.2021.	Easy-car д.о.о. Београд	36.000,00
53-02/2021	25.02.2021.	Easy-car д.о.о. Београд	24.000,00
50-02/2021	25.02.2021.	Bester д.о.о. Београд	72.000,00
54-02/2021	25.02.2021.	Велимировић Чедомир	36.000,00
55-02/2021	25.02.2021.	Велимировић Чедомир	24.000,00
03/01-03-21	08.03.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
1783/2021	11.03.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	2.006.600,00
Укупно:			2.697.500,00

Укупни приходи:			12.730.500,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.21	01.01.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-02.21	01.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-03.21	01.03.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-02.21	20.02.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.304,00
08/01-03.21	15.03.2021.	Котех д.о.о. Јагодина	2.340,00
Укупно:			3.644,00

Електрична енергија			
09/01-01.21	01.01.2021.	ЈП "ЕПС" Београд	2.136,74
09/01-02.21	01.02.2021.	ЈП "ЕПС" Београд	2.563,41
09/01-03.21	01.03.2021.	ЈП "ЕПС" Београд	13.253,32
Укупно:			17.953,47

Гориво и мазиво			
11/01-01.21	01.01.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.476,80
11/01-02.21	01.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	13.026,80
11/01-03.21	01.03.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	14.567,00
Укупно:			36.070,60

Пошта и телефон			
12/01-01.21	01.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.332,00
12/02-01.21	01.01.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-02.21	01.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.572,00
12/02-02.21	01.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-03.21	01.03.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.667,00
12/02-03.21	01.03.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
Укупно:			9.041,00

Платни промет			
15/01-01.21	01.01.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	625,00
15/01-02.21	01.02.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.330,00
15/01-03.21	01.03.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	35.899,21
Укупно:			38.854,21

Премија осигурања			
16/01-01.21	01.01.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
16/01-02.21	01.02.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
16/01-03.21	01.03.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
Укупно:			8.661,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/01-01.21	01.01.2021.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
18/01-02.21	01.02.2021.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
18/01-03.21	01.03.2021.	Гоша Безбедност д.о.о. Смедеревска Паланка	8.868,00
Укупно:			26.604,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.21	01.01.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-02.21	01.02.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-03.21	01.03.2021.	Перић Ана	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.21	01.01.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-02.21	01.02.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-03.21	01.03.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
29/01-01.21	05.02.2021.	Alo media system д.о.о. Београд	76.755,60
29/02-02.21	05.02.2021.	Insajder tim д.о.о. Београд	77.011,20
Укупно:			153.766,80

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.21	12.01.2021.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	3.480,01
31/02-01.21	13.01.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	315,40
31/03-02.21	01.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	196,80
31/04-01.21	01.01.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	112,20
31/01-02.21	01.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	951,80
31/02-02.21	04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	90,00
31/04-02.21	24.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	2.967,20
31/05-02.21	25.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	571,90
31/06-02.21	26.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	686,70
31/01-03.21	22.03.2021.	"Вулком" доо Смед. Паланка	170,00
31/02-03.21	01.03.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	370,50
31/03-03.21	03.03.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	180,40
31/04-03.21	08.03.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	230,80
31/05-03.21	11.03.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	471,20
31/06-03.21	12.03.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	143,50
31/07-03.21	19.03.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	437,00
31/08-03.21	25.03.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	169,10
31/09-03.21	27.03.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	378,10
Укупно:			11.922,61

Укупно обавезе стечајне масе:	391.117,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	541.117,69
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355 - 3200446063 - 38
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 908 - 35501 - 78
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600031695-25
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-0043005004447-30
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-0043005006237-92

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 5.453.295,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	13.231,21
Укупно:		13.231,21

Уплаћени депозити		
26.02.2021.	Шушњар Дарко	12.330.000,00
01.03.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	12.330.000,00
01.03.2021.	Анђелковић Предраг	12.330.000,00
01.03.2021.	Bester д.о.о. Београд	12.330.000,00
26.02.2021.	Ledena д.о.о. Београд	3.906.040,00
01.03.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	3.906.040,00
01.03.2021.	Велимировић Чедомир	3.906.040,00
26.02.2021.	Ledena д.о.о. Београд	1.172.400,00
01.03.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	1.172.400,00
01.03.2021.	Велимировић Чедомир	1.172.400,00
01.03.2021.	Neoleks д.о.о. Ужице	1.172.400,00
01.03.2021.	Cruise invest д.о.о. Нови Пазар	1.724.000,00
Укупно:		67.451.720,00

Имовина		
18.03.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	6.126.960,00
Укупно:		6.126.960,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
22.02.2021.	Шушњар Дарко	72.000,00
22.02.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	72.000,00
22.02.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	36.000,00
22.02.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	24.000,00
22.02.2021.	Ledena д.о.о. Београд	36.000,00
23.02.2021.	Neoleks д.о.о. Ужице	24.000,00
23.02.2021.	Ledena д.о.о. Београд	24.000,00
23.02.2021.	Анђелковић Предраг	72.000,00
23.02.2021.	Машински центар Танасковић д.о.о.Прељина	36.000,00
23.02.2021.	Cruise invest д.о.о. Нови Пазар	24.000,00
25.02.2021.	Easy-car д.о.о. Београд	72.000,00
25.02.2021.	Easy-car д.о.о. Београд	36.000,00
25.02.2021.	Easy-car д.о.о. Београд	24.000,00
25.02.2021.	Bester д.о.о. Београд	72.000,00
25.02.2021.	Велимировић Чедомир	36.000,00
25.02.2021.	Велимировић Чедомир	24.000,00
09.02.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
08.03.2021.	Димитријевић Драган	2.300,00
18.03.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	2.006.600,00
Укупно:		2.697.500,00

Повраћај орочених средстава		
01.02.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	800.000,00
Укупно:		800.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.901,20
04.02.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.183,80
04.02.2021.	Папир Комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	1.923,00
04.02.2021.	ТП ПАПИР КОМЕРЦ ДОО ЈАГОДИНА	2.600,00
04.02.2021.	ТП ПАПИР КОМЕРЦ ДОО ЈАГОДИНА	886,80
04.02.2021.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.648,80
04.02.2021.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.530,00
Укупно:		12.673,60

Електрична енергија		
12.01.2021.	ЈП "ЕПС" Београд	4.711,99
04.03.2021.	ЈП "ЕПС" Београд	2.136,74
24.03.2021.	ЈП "ЕПС" Београд	2.563,41
31.03.2021.	ЈП "ЕПС" Београд	9.866,91
Укупно:		19.279,05

Гориво и мазиво		
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.617,20
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.586,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.201,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.689,40
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.596,40
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.686,40
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.195,10
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.344,10
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.845,40
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	3.806,40
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.921,10
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.909,10
Укупно:		65.397,60

Пошта и телефон		
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.484,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.180,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	960,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	890,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.250,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	954,20
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.380,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.380,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.480,00

Пошта и телефон		
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
04.02.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.373,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	906,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	441,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	480,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	54,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	113,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	463,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	590,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	805,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	585,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	845,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	599,00
Укупно:		22.682,20

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	215,00
05.01.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	225,00
02.02.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.930,00
02.03.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	400,00
Укупно:		3.570,00

Премија осигурања		
12.01.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
04.03.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.887,00
Укупно:		5.774,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
Укупно:		126.441,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Трошкови оглашавања		
04.03.2021.	Insajder tim д.о.о. Београд	77.011,20
04.03.2021.	Alo media system д.о.о. Београд	76.755,60
Укупно:		153.766,80

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2021.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	3.480,01
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	262,20
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	1.140,90
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	132,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	289,30
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	72,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	96,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	184,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	140,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	150,50
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	132,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	180,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	126,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	190,60
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	153,50
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	275,00
24.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	2.967,20
Укупно:		9.971,21

Повраћај депозита		
10.03.2021.	Ledena д.о.о. Београд	3.906.040,00
10.03.2021.	Велимировић Чедомир	3.906.040,00
10.03.2021.	Cruise invest д.о.о. Нови Пазар	1.724.000,00
10.03.2021.	Neoleks д.о.о. Ужице	1.172.400,00
10.03.2021.	Велимировић Чедомир	1.172.400,00
10.03.2021.	Ledena д.о.о. Београд	1.172.400,00
10.03.2021.	Овчар-Каблар тековине д.о.о. Београд-Палилула	1.172.400,00
10.03.2021.	Шушњар Дарко	12.330.000,00
10.03.2021.	Анђелковић Предраг	12.330.000,00
10.03.2021.	Bester д.о.о. Београд	12.330.000,00
Укупно:		51.215.680,00

Укупни одливи: 52.055.235,46

Стање на рачунима на дан 31.03.2021. 29.687.471,47

