

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 24.07.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво индустрија опреме и возила ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА Смедеревска Паланка - у стечају

Матични број: 07198027

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-431802-8

2) Војвођанска банка, текући рачун

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.772.548,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.907,57
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.789.832,25
6.	Залихе	32.500,00
7.	Удели или акције код других лица	34.620.090,00
8.	Лиценце и патенти	10,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	235.000.150,00
10.	Остала имовина	400.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>306.615.131,22</b>

#### Коментар

У почетном стечајном билансу имовину чине: готовина и готовински еквиваленти; ликвидациона вредност потраживања (у структури потраживања највеће учешће имају друштва из система Гоше, а посебно зависна и повезана правна лица са стечајним дужником, која су у стечајном или предстечајном поступку, те је очекивани проценат наплате истих мали, јер су многи рачуни дужника у дуготрајној блокади); ликвидациона вредност залиха (опрема која служи за одржавање водовodne и канализационе мреже); ликвидациона вредност удела или акција код других правних лица (стечајни дужник поседује процентуалне уделе у капиталу привредних друштава из система Гоша, која су на дан отварања стечајног поступка над стечајним дужником углавном у стечају, као и уделе у друштвима ван граница РС - фабрика у Кини, представништва у Турској и у Словенији, те удео у друштву на Косову и Метохији); ликвидациона вредност лиценци и патената; ликвидациона вредност објеката (228.070.000,00 дин.) и опреме (6.930.150,00 дин.); ликвидациона вредност остале имовине стечајног дужника ( водоводна и кишна канализација, кабловска мрежа, бунари, монтажни објекти - киосци ).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.772.548,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.789.832,25
4.	Залихе	0,00	32.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	34.620.090,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	10,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	235.000.150,00
8.	Остала имовина	0,00	400.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>306.615.131,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања по основу 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	3.772.548,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.789.832,25
4.	Залихе	0,00	32.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	34.620.090,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	10,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	235.000.150,00
8.	Остала имовина	0,00	400.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>306.615.131,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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	596.408,43	32.193.423,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	32.500,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	34.620.090,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	10,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	235.000.150,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.408,43</b>	<b>302.246.173,82</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника по том основу, а наплаћена су потраживања стечајног дужника из ранијег периода, чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	596.408,43			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	899.221,30	0,00	1.608.563,16	709.341,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	733.131,52		827.218,11	94.086,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.228.761,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.781,27</b>	<b>803.428,45</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи: - По основу наплате потраживања из ранијег периода; - По основу закупа и то: пословни простор и део крова објекта у Малешкој улици у Београду закупцима - мобилним оператерима ВИП МОБИЛЕ доо и ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад; део Управне зграде у Смедеревској Паланци закупцу ГОША ФОМ ад; закуп портирница на главној капији и шест монтажних објеката у кругу Фабрике Гоша закупцу Гоша Безбедност доо; део грађевинског земљишта на коме се налази монтажни објекат – киоск у кругу Фабрике Гоша закупцу Гоша Колп; закуп дела помоћног објекта за постављање банкомата закупцу банка Интеза; једна канцеларија у Управној згради закупцу Јасеница 1923 доо; - По основу рефактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцу ГОША ФОМ ад; - По основу рефактурисаних трошкова електричне енергије закупцу Гоша Самостални синдикат (корисник дела просторија зграде Старог музеја); - По основу пружања услуге одржавања канализационе и водоводне мреже у кругу Фабрике Гоша;

### 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	68.260,00	637.050,00	782.405,70	383.890,70	466.775,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>363.260,00</b>	<b>922.050,00</b>	<b>1.067.405,70</b>	<b>518.890,70</b>	<b>911.775,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.935,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00	6.935,00
2. Електрична енергија	0,00	807.031,35	611.864,85	611.864,85	0,00
3. Комуналне услуге	56.619,80	138.118,00	132.798,01	124.558,10	64.859,71
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	7.327,91	21.981,51	21.981,51	21.981,97	7.327,45
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.000,00	14.970,00	14.970,00	19.940,00	5.030,00
8. Платни промет	0,00	6.742,00	6.417,63	6.417,63	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	41.144,40	120.000,00	120.000,00	102.606,00	58.538,40
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	81.877,73	245.633,19	245.633,19	245.633,19	81.877,73
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.477,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	113.477,30
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.380.827,00	0,00	197.975,00	0,00	1.578.802,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	277.459,00	272.419,00	272.419,00	277.459,00	272.419,00
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	25.669,14	3.667,02	3.667,02	0,00	29.336,16
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.029.837,28</b>	<b>1.826.867,07</b>	<b>1.824.031,21</b>	<b>4.606.765,74</b>	<b>2.247.102,75</b>

### Коментар

Стечајни управник је са рачуна стечајног дужника исплатио трошкове у складу са решењима стечајног судије којима се даје сагласност на исплату стварно насталих трошкова за посматрани период (решења суда од 23.10.2017. године, 21.11.2017. године, 21.12.2017. године и 25.01.2018. године). Такође, стечајни дужник је орочио средства у износу од 3.000.000,00 динара на период од три месеца.

Стечајни управник ће, по приливу средстава у стечајну масу, стечајном судији поднети захтеве за исплату стварно насталих трошкова који нису обухваћени решењима суда у овом извештајном периоду ( судске таксе, порез на имовину ).

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	11.227.388,41	0,00	0,00	11.227.388,41
2. I исплатни ред	307.643,57	0,00	0,00	307.643,57
3. II исплатни ред	1.385.741,79	0,00	0,00	1.385.741,79
4. III исплатни ред	382.842.460,74	896.507,76	0,00	383.738.968,50
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>395.763.234,51</b>	<b>896.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>396.659.742,27</b>

### Коментар

На испитним рочиштима у Привредном суду у Пожаревцу одржаним 18.11.2015. године, 11.02.2016. године и 09.03.2016. године, испитано је укупно 54 пријаве потраживања. У табели су приказане признате обавезе стечајног дужника по Закључцима суда о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 18.11.2015. године и од 09.03.2016. године.

Потраживања поверилаца : – Инвестбанка ад у стечају и Гоша ФОМ ад, налазе се у спору за укупан износ оспорених потраживања од 105.079.290,59 динара.

Дана 09.06.2016. године, стечајни поверилац Инвестбанка ад у стечају је обавестила Привредни суд и стечајног дужника да је део свог утврђеног необезбеђеног потраживања у укупном износу од 10.587.828,57 динара, за које постоји заложни дужник Гоша ФОМ ад из Смедеревске Паланке, наплатила од заложног дужника у укупном износу од 8.463.513,60 динара. Инвестбанка ад у стечају моли да у складу са наведеним буде извршено умањење утврђеног и признатог стечајног потраживања за уплаћени износ. Стечајни управник ће по доношењу Решења стечајног судије по примљеном обавештењу Инвестбанке ад у стечају, извршити сагласна књижења у својим пословним књигама, а у складу са наведеним Решењем.

Правоснажном и извршном Пресудом Основног суда у Великој Плани П1 бр. 128/14 стечајни поверилац Радисављевић Андрија је на основу пресуде Апелационог суда у Београду ГЖ1-2734/17 судски утврдио своје потраживање од стечајног дужника, а које је пријавио у стечајном поступку и које му је било оспорено јер је парнични поступак на дан отварања стечаја био у току.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.780.385,54
2.	Укупан прилив		2.228.761,25
3.	Укупан одлив		5.125.585,44
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)	31.12.2017.	883.561,35

### Коментар

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника приказано је на изводу број 108 Банке Интеза од 30.12.2017. године (882.090,53 динара) и на изводу број 13 Војвођанске банке од 25.12.2017. године (1.470,82 динара).

Стечајни дужник, поред средстава на поменутих текућим рачунима, има орочен депозит у износу од 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	71,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		71,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном периоду измирио из средстава у благајни делимично трошкове текућег одржавања.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гоша безбедност доо	102.606,00
2.	Александар Обреновић адвокат	90.000,00
3.	Сташа плус ПР књиговодствена агенција	60.000,00
4.	Ивана Игњатовић	163.755,60
5.	Јовица Цветковић	81.877,59
<b>Укупно</b>		<b>498.239,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник има закључене следеће уговоре: са друштвом за пружање услуга приватног обезбеђења имовине стечајног дужника, са адвокатском канцеларијом, са књиговодственом агенцијом, као и закључене уговоре о делу са лицем ангажованим за обављање послова одржавања водоводне и канализационе мреже у кругу фабрике, као и са лицем ангажованим на административним пословима и вођењу стечаја у ЕРС-у).

По наведеним уговорима, ангажованим лицима, исплаћене су накнаде за септембар, октобар и новембар месец 2017. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		875.653,78
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.907,57
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.996.852,27
6. Залихе		32.500,00
7. Удели или акције код других лица		34.620.090,00
8. Лиценце и патенти		10,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		235.000.150,00
10. Остала имовина		400.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>306.925.256,05</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине: готовина и готовински еквиваленти, орочена средства стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха, ликвидациона вредност удела или акција код других правних лица, ликвидациона вредност лиценци и патената, ликвидациона вредност некретнина и опреме, као и ликвидациона вредност остале имовине стечајног дужника.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 11.10.2017. Ангажовано лице 01.10 - 31.12.2017. године

Дана 11.10.2017. године повереник стечајног управника је, по добијању сагласности АЛСУ, доставио суду предлог за ангажовање лица - Јовице Цветковића за одржавање водоводне и канализационе мреже у кругу Фабрике Гоша, за период од 01.10 - 31.12.2017. године уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара са припадајућим доприносима. Својим Решењем од 11.10.2017. године стечајни судија је одобрио ангажовање наведеног лица уз наведене трошкове.

### 11.10.2017. ФТО 01.10 - 31.12.2017. године

Дана 11.10.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог за закључење уговора са друштвом Гоша безбедност доо за пружање услуга физичко техничког обезбеђења за период 01.10 - 31.12.2017. године. Стечајни судија је својим Решењем од 11.10.2017. године дао сагласност стечајном управнику за закључење наведеног уговора.

### 20.10.2017. Орочење 3.000.000,00

Дана 20.10.2017. године повереник стечајног управника је орочио средства у износу 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца уз годишњу каматну стопу од 2,80%.

### 19.10.2017. Исплата трошкова 09/2017

Дана 19.10.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2017. године. Својим Решењем од 23.10.2017. године, стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

### 24.10.2017. План трошкова 10/2017

Дана 24.10.2017. године, по добијању сагласности стечајног управника, повереник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план трошкова за месец октобар 2017. године.

### 06.11.2017. Извештај адвоката 10/2017

Дана 06.11.2017. године стечајни управник је доставио суду извештај ангажованог адвоката Александра Обреновића из Пожаревца за месец октобар 2017.године.

### 10.11.2017. Потраживање - Радисављевић Андрија

Дана 10.11.2017. године стечајном управнику је достављено обавештење пуномоћника повериоца Радисављевић Андрије, којим обавештава стечајног управника да је донета пресуда Привредног апелационог суда у Београду којом се потврђује Пресуда Основног суда у Великој Плани П1 -128/14 и којом се утврђује потраживање наведеног повериоца према стечајном дужнику у износу главног дуга од 5.880 УСД.

### 22.11.2017. План трошкова 11/2017

Дана 22.11.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план и допуниу плана трошкова за месец новембар 2017. године.

### 21.11.2017. Исплата такси П-330/2017 и П-331/2017

Дана 20.11.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату судских такси на пресуде у предметима П-330/2017 и П-331/2017. Својим Решењем од 21.11.2017. године, стечајни судија је одобрио исплату наведених такси.

### 21.11.2017. Исплата трошкова 10/2017

Дана 20.11.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 2017. године. Својим Решењем од 21.11.2017. године, стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

### 30.11.2017. Записник о примопредаји амбуланта

Дана 30.11.2017. године сачињен је записник о примопредаји поисловног простора - стара амбуланта. Досадашњи закупац Дом Акционарско друштво индустрија опреме и возила ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА Смедеревска Паланка - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2017.

здравља Смедеревска Паланка, дана 30.11.2017. године, обавестио је у складу са уговором о закупу, да ће од 01.12.2017. године користити само зграду нове амбуланте, те да ће зграду старе амбуланте испразнити и вратити стечајном дужнику - Закупадавцу, у стању у ком је преузета.

**08.12.2017. Извештај адвоката 11/2017**

Дана 08.12.2017. године стечајни управник је доставио суду извештај ангажованог адвоката Александра Обреновића из Пожаревца за месец новембар 2017.године.

**21.12.2017. Исплата трошкова 11/2017**

Дана 21.12.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 2017. године. Својим Решењем од 21.12.2017. године, стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

**26.12.2017. План трошкова 12/2017**

Дана 26.12.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план трошкова за месец децембар 2017. године.



Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 24.07.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво индустрија опреме и возила ГОША  
ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА Смедеревска Паланка - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
105- Интеза закуп 10/2017	01.10.2017.	Банка Интеза	7.161,96
116 - Јасеница 1923 - 10/2017	02.10.2017.	Јасеница 1923	5.156,60
131 - Интеза закуп 11/2017	01.11.2017.	Банка Интеза	7.155,96
129 - Јасеница 1923 - 11/2017	01.11.2017.	Јасеница 1923	5.152,54
121 - ВИП 10/2017	31.10.2017.	ВИП Мобиле	68.724,69
122 - Колп 10/2017	31.10.2017.	Гоша колп	7.158,82
120 - Телеком 10/2017	31.10.2017.	Телеком Србија	68.724,70
130 - ФОМ закуп 10/2017	31.10.2017.	ГОША ФОМ	286.352,88
123 - Дом здравља 10/2017	31.10.2017.	Дом здравља	87.645,46
124 - БЗР 10/2017	31.10.2017.	Гоша Безбедност	14.031,29
134 - Телеком 11/2017	30.11.2017.	Телеком Србија	68.782,98
135 - Вип мобиле 11/2017	30.11.2017.	ВИП Мобиле	68.782,98
136 - Колп 11/2017	30.11.2017.	Гоша колп	7.164,89
137 - Дом здравља 11/2017	30.11.2017.	Дом здравља	87.719,80
138 - БЗР 11/2017	30.11.2017.	Гоша Безбедност	14.043,19
139 - ФОМ закуп 11/2017	30.11.2017.	ГОША ФОМ	286.595,76
143 - Јасеница 1923 закуп 12/2017	01.12.2017.	Јасеница 1923	5.151,67
Интеза закуп 12/2017	01.12.2017.	Банка Интеза	7.154,87
149 - Телеком 12/2017	31.12.2017.	Телеком Србија	68.240,28
150 - ВИП 12/2017	31.12.2017.	ВИП Мобиле	68.240,28
151 - Колп 12/2017	31.12.2017.	Гоша колп	7.108,36
152 - Дом здравља 12/2017	31.12.2017.	Дом здравља	64.046,34
153 - БЗР 12/2017	31.12.2017.	Гоша Безбедност	13.932,38
154 - ФОМ закуп 12/2017	31.12.2017.	ГОША ФОМ	284.334,48
<b>Укупно:</b>			<b>1.608.563,16</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
117 - ФОМ реф 09/2017	18.10.2017.	ГОША ФОМ	154.478,30
118 - Синдикат реф 09/2017	18.10.2017.	Самостални синдикат Гоша	7.497,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
127 - Монтажа одржавање 10/2017	31.10.2017.	Гоша Монтажа	2.863,52
132 - ФОМ рефактура 10/2017	21.11.2017.	ГОША ФОМ	201.568,34
125 - ФОМ одржавање 10/2017	31.10.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
126 - ФШВ одржавање 10/2017	31.10.2017.	Гоша ФШВ	12.945,29
128 - Дибут одржавање 10/2017	31.10.2017.	Гоша дибут у стечају	1.145,41
133 - Синдикат 10/2017	21.11.2017.	Самостални синдикат Гоша	7.935,73
140 - ФОМ одржавање 11/2017	30.11.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
141 - Монтажа одржавање 11/2017	30.11.2017.	Гоша Монтажа	2.865,96
142 - Дибут одржавање 11/2017	30.11.2017.	Гоша дибут у стечају	1.146,38
144 - ФШВ одржавање 11/2017	30.11.2017.	Гоша ФШВ	6.472,64
145 - ФШВ одржавање 11/2017	30.11.2017.	Гоша ФШВ доо - у стечају	6.472,64
147 - ФОМ реф 11/2017	21.12.2017.	ГОША ФОМ	304.537,49
148 - Синдикат реф 11/2017	21.12.2017.	Самостални синдикат Гоша	9.244,51
155 - ФОМ одржавање 12/2017	31.12.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
156 - Монтажа одржавање 12/2017	31.12.2017.	Гоша Монтажа	2.843,34
157 - Дибут одржавање 12/2017	31.12.2017.	Гоша дибут у стечају	1.137,34
158 - ФШВ -у стечају 12/2017	31.12.2017.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
РТБ Бор 001	25.12.2017.	РТБ Бор група РББ	1.319,05
<b>Укупно:</b>			<b>827.218,11</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.435.781,27</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-330/2017 - такса на пресуду	14.11.2017.	Привредни суд Пожаревац	91.600,00
П-331/2017 - такса на пресуду	14.11.2017.	Привредни суд Пожаревац	146.155,00
П-330/2017 - такса на жалбу против пресуде	04.12.2017.	Привредни суд Пожаревац	91.600,00
П-331/2017 - такса на жалбу против пресуде	04.12.2017.	Привредни суд Пожаревац	146.155,00
XI Рг 593/2013 - такса на жалбу	15.11.2017.	Окружни суд у Љубљани	146.135,70
П-329/2017 - такса на пресуду	01.12.2017.	Привредни суд Пожаревац	79.600,00
П - 329/2017- такса на жалбу против пресуде	31.12.2017.	Привредни суд Пожаревац	80.380,00
П-331/2017 - опомена	31.12.2017.	Привредни суд Пожаревац	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>782.405,70</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2017	31.10.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
ПН 11/2017	30.11.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
ПН 12/2017	15.12.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2017	31.10.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2017	30.11.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2017	15.12.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.067.405,70**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 10/2017	31.10.2017.	Солидност биро	6.935,00
канц. материјал 11/2017	30.11.2017.	Солидност биро	6.935,00
канц. материјал 12/2017	15.12.2017.	Солидност биро	6.935,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.805,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС 09/2017	01.10.2017.	Електропривреда Србије	130.826,56
ЕПС 10/2017	01.10.2017.	Електропривреда Србије	194.108,69
ЕПС 11/2017	01.12.2017.	Електропривреда Србије	286.929,60
<b>Укупно:</b>			<b>611.864,85</b>

Комуналне услуге			
Водовод 10/2017	31.10.2017.	ЈКП Водовод	14.118,00
Водовод 11/2017	30.11.2017.	ЈКП Водовод	24.614,70
Хортикултура 10/2017	31.10.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
Хортикултура 11/2017	30.11.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00

Комуналне услуге			
Хортикултура 12/2017	15.12.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
Водовод 12/2017	31.12.2017.	ЈКП Водовод	49.065,31
<b>Укупно:</b>			<b>132.798,01</b>

Гориво и мазиво			
гориво 10/2017	31.10.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 11/2017	30.11.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 12/2017	15.12.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
мтс 10/2017	31.10.2017.	Телеком Србија	3.326,61
мтс 11/2017	30.11.2017.	Телеком Србија	3.327,45
Пошта 10/2017	31.10.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
Пошта 11/2017	30.11.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
Пошта 12/2017	15.12.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 10/2017	31.10.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
тел 11/2017	30.11.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
тел 12/2017	15.12.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
мтс 12/2017	31.12.2017.	Телеком Србија	3.327,45
<b>Укупно:</b>			<b>21.981,51</b>

Текуће одржавање			
тек. одржавање 10/2017	31.10.2017.	Мијушковић Жељко	5.000,00
тек. одржавање 11/2017	30.11.2017.	Мијушковић Жељко	4.990,00
тек. одржавање 12/2017	15.12.2017.	Мијушковић Жељко	4.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.970,00</b>

Платни промет			
20 10 2017	20.10.2017.	Банка Интеза	149,83
31 10 2017	31.10.2017.	Банка Интеза	915,65
10 11 2017	10.11.2017.	Банка Интеза	20,00
20 11 2017	20.11.2017.	Банка Интеза	21,92
30 11 2017	30.11.2017.	Банка Интеза	733,07
30 11 2017 - 1	30.11.2017.	Банка Интеза	405,00
01 11 2017	01.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
07 11 2017	07.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
29 12 2017 - дев.рн	29.12.2017.	Банка Интеза	2.350,00
30 12 2017	30.12.2017.	Банка Интеза	1.217,16
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.417,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2017	31.10.2017.	Гоша Безбедност	40.000,00
ФТО 11/2017	30.11.2017.	Гоша Безбедност	40.000,00
ФТО 12/2017	31.12.2017.	Гоша Безбедност	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ерс 10/2017	31.10.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
ЕРС 11/2017	30.11.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
ЕРС 12/2017	15.12.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
Уговор о делу 10/2017	31.10.2017.	Цветковић Јовица	27.292,53
Уговор о делу 11/2017	30.11.2017.	Цветковић Јовица	27.292,53

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 12/2017	15.12.2017.	Цветковић Јовица	27.292,53
<b>Укупно:</b>			<b>245.633,19</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2017	31.10.2017.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 11/2017	30.11.2017.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 12/2017	15.12.2017.	Сташа плус	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2017	31.10.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 11/2017	30.11.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 12/2017	15.12.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 4 - 2017	31.12.2017.	Општина Смедеревска Паланка Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	165.425,00
Порез 4 - 2017 Бгд	31.12.2017.	Градска Општина Савски венац	32.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>197.975,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10 - 12/2017	31.12.2017.	Министарство финансија Пореска Управа	272.419,00
<b>Укупно:</b>			<b>272.419,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за испуштање вода 4-2017	31.12.2017.	ЈВП Србијаводе	3.667,02
<b>Укупно:</b>			<b>3.667,02</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.824.031,21</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.891.436,91</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса Интеза А.Д.- Београд, 160-431802-8  
 Војвођанска банка, 355-3200470876-95  
 Ванса Интеза А.Д.-Београд, 160-0052300001181-06  
 Војвођанска банка, текући рачун

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **3.780.456,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
06.10.2017.	Гоша колп	7.161,95
13.10.2017.	Гоша Безбедност	14.488,22
17.10.2017.	Телеком Србија	54.916,26
17.10.2017.	Гоша Монтажа	2.860,22
17.10.2017.	Гоша Монтажа	2.864,78
18.10.2017.	ВИП Мобиле	68.754,76
25.10.2017.	Телеком Србија	68.754,76
31.10.2017.	ГОША ФОМ	286.478,16
31.10.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
31.10.2017.	Гоша Безбедност	14.520,35
15.11.2017.	Гоша Безбедност	14.577,64
28.11.2017.	Самостални синдикат Гоша	5.739,20
30.11.2017.	Гоша Солко	10.786,75
29.12.2017.	Гоша Безбедност	14.572,10
<b>Укупно:</b>		<b>596.408,43</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Банка Интеза	7.161,96
06.11.2017.	Јасеница 1923	5.156,60
14.11.2017.	Јасеница 1923	5.152,54
16.11.2017.	ВИП Мобиле	68.724,69
17.11.2017.	Гоша колп	7.158,82
27.11.2017.	Телеком Србија	68.724,70
30.11.2017.	ГОША ФОМ	286.352,88
02.11.2017.	Банка Интеза	7.155,96
04.12.2017.	Банка Интеза	7.154,87
07.12.2017.	Гоша колп	7.164,89
12.12.2017.	Јасеница 1923	5.151,67
13.12.2017.	ВИП Мобиле	68.782,98
26.12.2017.	Телеком Србија	68.782,98
29.12.2017.	ГОША ФОМ	286.595,76
<b>Укупно:</b>		<b>899.221,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2017.	Гоша Монтажа	2.863,52
28.11.2017.	Самостални синдикат Гоша	7.497,04
30.11.2017.	ГОША ФОМ	201.568,34
30.11.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
28.12.2017.	Гоша Монтажа	2.865,96
29.12.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
29.12.2017.	ГОША ФОМ	304.537,49
25.12.2017.	РТБ Бор група РББ	1.319,05
31.10.2017.	ГОША ФОМ	152.613,56
<b>Укупно:</b>		<b>733.131,52</b>

**Укупни приливи: 2.228.761,25**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2017.	Привредни суд Пожаревац	146.155,00
28.11.2017.	Привредни суд Пожаревац	91.600,00
15.11.2017.	Окружни суд у Љубљани	146.135,70
<b>Укупно:</b>		<b>383.890,70</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
30.11.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
29.12.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2017.	Солидност биро	6.935,00
30.11.2017.	Солидност биро	6.935,00
29.12.2017.	Солидност биро	6.935,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.805,00</b>

Електрична енергија		
30.10.2017.	Електропривреда Србије	130.826,56
30.11.2017.	Електропривреда Србије	194.108,69
29.12.2017.	Електропривреда Србије	286.929,60
<b>Укупно:</b>		<b>611.864,85</b>

Комуналне услуге		
30.10.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
30.11.2017.	ЈКП Водовод	13.066,74
30.11.2017.	ЈКП Водовод	28.553,06
30.11.2017.	ЈКП Водовод	7.300,00
30.11.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
30.11.2017.	ЈКП Водовод	4.280,20
29.12.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
29.12.2017.	ЈКП Водовод	2.537,80
29.12.2017.	ЈКП Водовод	23.820,30
<b>Укупно:</b>		<b>124.558,10</b>

Гориво и мазиво		
30.10.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
30.11.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
29.12.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон		
30.10.2017.	Телеком Србија	3.327,91
30.10.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
02.11.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
30.11.2017.	Телеком Србија	3.326,61
30.11.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
30.11.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
29.12.2017.	Телеком Србија	3.327,45
29.12.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
29.12.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 21.981,97</b>

Текуће одржавање		
30.10.2017.	Гоша Безбедност	5.000,00
30.10.2017.	Мијушковић Жељко	4.879,00
30.10.2017.	Мијушковић Жељко	71,00
30.11.2017.	Мијушковић Жељко	5.000,00
29.12.2017.	Мијушковић Жељко	4.990,00
		<b>Укупно: 19.940,00</b>

Платни промет		
20.10.2017.	Банка Интеза	149,83
31.10.2017.	Банка Интеза	915,65
10.11.2017.	Банка Интеза	20,00
20.11.2017.	Банка Интеза	21,92
30.11.2017.	Банка Интеза	733,07
30.11.2017.	Банка Интеза	405,00
01.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
07.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
29.12.2017.	Банка Интеза	2.350,00
30.12.2017.	Банка Интеза	1.217,16
01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
		<b>Укупно: 6.417,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2017.	Гоша Безбедност	40.000,00
30.10.2017.	Гоша Безбедност	50,00
30.11.2017.	Гоша Безбедност	40.000,00
29.12.2017.	Гоша Безбедност	1.094,40
29.12.2017.	Гоша Безбедност	21.461,60
		<b>Укупно: 102.606,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
30.10.2017.	Цветковић Јовица	27.292,53
30.11.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
30.11.2017.	Цветковић Јовица	27.292,53
29.12.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
29.12.2017.	Цветковић Јовица	27.292,53
		<b>Укупно: 245.633,19</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2017.	Сташа плус	20.000,00
30.11.2017.	Сташа плус	20.000,00
29.12.2017.	Сташа плус	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
30.11.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
29.12.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

ПДВ		
16.10.2017.	Министарство финансија Пореска Управа	277.459,00
		<b>Укупно: 277.459,00</b>

Орочење средстава		
20.10.2017.	Војвођанска банка	3.000.000,00
		<b>Укупно: 3.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 5.125.656,44</b>
--	--	------------------------------------



Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

3.883.561,35