

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 25.01.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.133.348,16
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	31.639.863,34
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
Укупно без депозита		305.825.961,50

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.01.2017. године имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовински еквиваленти,
- орочена средства стечајног дужника;
- ликвидациона вредност потраживања (у структури потраживања највеће учешће имају привредна 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 стечајног дужника у дуготрајној блокади),
- ликвидациона вредност залиха (чини их опрема која служи за одржавање водоводне и канализационе мреже),
- ликвидациона вредност удела или акција код других правних лица: стечајни дужник поседује различите 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 Републике Србије (фабрика у Кини, представништво у Турској, представништво 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.133.348,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.639.863,34
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
Укупно	0,00	302.825.961,50

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	1.133.348,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.639.863,34
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
Укупно	0,00	302.825.961,50

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	419.294,42	31.220.568,92
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
Укупно	0,00	0,00	419.294,42	301.273.318,92

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	419.294,42			
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)	774.818,24	0,00	1.468.059,23	693.240,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.071.957,58		1.171.771,43	99.813,85
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.286.542,21	0,00	2.639.830,66	793.054,84

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- По основу камате на орочени депозит (орочено је 3.000.000,00 динара на период од 21.12.2016 - 21.03.2017);

- 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; Нова и Стара амбуланта закупцу Дом здравља Смедеревска Паланка; 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;

- По основу рефактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцу ГОША ФОМ ад (закуп дела пословног простора стечајног дужника – Управна зграда);

- По основу рефактурисаних трошкова електричне енергије закупцу Гоша Самостални синдикат (корисник дела просторија зграде Старог музеја);

- По основу пружања услуге одржавања канализационе мреже и шахти у кругу Фабрике Гоша (Гоша ФОМ ад, Гоша Фабрика шинских возила доо, Гоша Дибут - у стечају, Гоша Монтажа ад);

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	68.260,00	340.000,00	235.678,50	235.678,50	68.260,00
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	175.260,00	625.000,00	520.678,50	532.678,50	163.260,00

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	6.935,00	21.000,00	20.805,00	20.805,00	6.935,00
2. Електрична енергија	0,00	1.010.000,00	941.849,96	941.849,96	0,00
3. Комуналне услуге	50.269,00	190.000,00	120.973,39	135.998,84	35.243,55
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	6.826,17	22.500,00	20.572,85	20.540,45	6.858,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	12.000,00	11.970,00	8.970,00	5.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.498,04	4.453,04	45,00
9. Премија осигурања	45.453,80	0,00	0,00	45.453,80	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	80.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	79.585,15	240.000,00	238.755,45	238.755,45	79.585,15
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	377.375,11	374.620,70	213.843,40	235.777,30
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	788.568,00	198.000,00	197.142,00	0,00	985.710,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	288.594,00	300.000,00	304.666,00	288.594,00	304.666,00
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	14.668,08	4.000,00	3.667,02	0,00	18.335,10
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	
Укупно	1.466.399,20	2.586.375,11	2.325.020,41	5.044.763,94	1.746.655,67

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је исплатио трошкове у складу са одобреним трошковницима за месец децембар 2016

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
--------------	---	--	--	--	---

године и јануар и фебруар 2017. године.

Трошкови накнада члановима одбора поверилаца и трошкови осигурања, одобрени су Решењима Привредног суда у Пожаревцу кроз трошковнике у претходном кварталном извештају.

Трошак обавезе за ПДВ одобрен је у претхдном кварталу у већем износу него што је стварно настао и плаћен.

Стечајни дужник је дана 23.03.2017. године орочио средства у износу од 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца.

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	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	0,00	0,00	382.842.460,74
5. III исплатни ред - различни 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	395.763.234,51	0,00	0,00	395.763.234,51

Коментар

У Привредном суду у Пожаревцу одржана су Испитна рочишта дана 18.11.2015. године, 11.02.2016. године и 09.03.2016. године, на којима је испитано укупно 54 пријаве потраживања.

У табели су приказане признате обавезе стечајног дужника по Закључцима суда о листи утврђених и оспорених потраживања различних 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.141.184,73
2.	Укупан прилив		5.286.542,21
3.	Укупан одлив		5.577.442,44
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)	31.03.2017.	850.284,50

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника приказано је на изводу број 24 Банке Интеза (849.857,53 динара) и изводу број 3 Војвођанске банке (426,97 динара).

Поред средстава на рачунима у Интеза банци и Војвођанској банци, стечајни дужник има и орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	71,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	71,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни стечајног дужника је непромењено и износи 71,00 динар.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	163.755,60
2.	Јовица Цветковић	74.999,85
3.	Милица Палић ПР Сташа плус	60.000,00
4.	Александар Обреновић	90.000,00
5.	КАС&ODVETNIKI	61.921,70
6.	Борис Јукић	61.921,70
Укупно		512.598,85

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је у складу са одобреним плановима трошкова од стране стечајног судије, ангажованим лицима (за рад у ЕРС-у, за одржавање водоводне и канализационе мреже, књиговођа и адвокат) исплатио накнаде по уговорима за месец децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017 године.

Адвокатима ангажованим у Хрватској и Словенији за заступање стечајног дужника плаћене су делимично накнаде у складу са одобреним трошковником за месец јануар 2017 године у износу од по 500 ЕУР.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		842.447,93
2. Орована средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.907,57
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.013.623,76
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
Укупно без депозита		305.908.821,69

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине: готовина и готовински еквиваленти, орована 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, опреме и биолошких средстава, као и ликвидациона вредност остале имовине стечајног дужника, а све у укупном износу од 305.908.821,69 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2017. Осигурање имовине 2017

Како је Униџа осигурање одустало од своје понуде за осигурање имовине стечајног дужника, те одбило закључивање полисе годишњег осигурања, повереник стечајног управника је поново спровео поступак прикупљања понуда за осигурање имовине, и након спроведеног поступка добиодана 04.01.2017. године Решење суда којим се одобрава закључење уговора о осигурању са Миленијум осигурањем за период јануар 2017 - јануар 2018. године.

10.01.2017. Ангажовано лице 01.01 - 31.03.2017 године

Дана 10.01.2017. године повереник стечајног управника је, по добијању Решења стечајног судије, којим се одобрава ангажовање лица за период 01.01 - 31.03.2017. године (Јовица Цветковић - лице ангажовано за одржавање водоводне и канализационе мреже у кругу Фабрике Гоша), закључио уговор о делу са наведеним лицем.

27.02.2017. Исплата трошкова 12/2016

Дана 27.01.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру у складу са већ достављеним планом трошкова за наведени месец. Стечајни судија је својим Решењем од 27.01.2017. године одобрио исплату трошкова.

30.01.2017. Трошковник јануар 2017

Дана 30.01.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог плана трошкова за месец јануар 2017. године.

13.01.2017. Решење ПАС - члан 105 Динарска

Решење стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу којим се налаже да „Гоша“ ФОМ а.д. из Смедеревске Паланке, стечајном управнику ГОША ХК а.д. - у стечају, преда у посед пословни простор и уређаје за загревање пословног простора у Динарској 14 у Београду, укинута је Решењем Привредног Апелационог суда број 8Пвж.670/16 од дана 13.01.2017. године.

06.02.2017. Решење суда - члан 105 Динарска

Дана 06.02.2017 године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је донео Решење број Ст. 9/2015 којим се одбија предлог стечајног управника ГОША ХК а.д. - у стечају за предају у посед имовине у Динарској улици у Београду и у чијем образложењу се стечајни управник упућује да своја права оствари у редовном поступку

14.02.2017. Састанак адвокат

Дана 14.02.2017 године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Александром Обреновићем у Пожаревцу (парнице за оспорен апотраживања које су у току - Гоша ФОМ ад и Инвестбанка ад Београд- у стечају ; подношење тужбе за објекат у Динарској у Београду; Побијање правних радњи за објекат у Немањиној 4, Палата Јадран у Београду).

20.02.2017. РГЗ - Допуна захтева за издавање уверења о историјату кретања парцела

Дана 20.02.2017 године повереник стечајног управника је поднео РГЗ СКН Смед. Паланка захтев за допуну уверења о историјату кретања парцела којим ће катастар обухватити и објекте на предметним парцелама.

27.02.2017. Трошковник фебруар 2017

Дана 27.02.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог плана трошкова за месец фебруар 2017. године.

28.02.2017. Предлог суду - исплата трошкова јануар 2017

Дана 27.02.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару у складу са већ достављеним планом трошкова за наведени месец. Стечајни судија је својим Решењем од 28.02.2017. године одобрио исплату трошкова.

22.02.2017. Прелиминарна накнада трошкова

Дана 22.02.2017. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је донео Решење којим се одобрава прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у износу од 50.000,00 динара за период од 01.01.2017 године до окончања поступка стечаја.

28.02.2017. Инвестбанка ад - у стечају: Члан одбора поверилаца

Поверилац Инвестбанка ад Београд - у стечају, доставио је стечајном управнику Обавештење о промени свог предстваника у одбору поверилаца (Тијана Ђокић).

03.03.2017. Пресуда XI Рг 568/2013 - Словенија

Дана 03.03.2017 године поверенику стечајног управника је преко правних заступника у Словенији достављена Пресуда Окружног суда у Љубљани XI Рг 568/2013 по којој је наша тужба одбијена. На наведену пресуду стечајни управник је преко свог правног заступника благовремено уложио жалбу.

06.03.2017. Извештај за III квартал 2016. године

Дана 06.03.2017. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Пожаревцу периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 - 30.09.2016. године.

09.03.2017. Гоша ТСЦ - оставка директора

Дана 09.03.2017 године повереник стечајног управника је примио Обавештење законског заступника зависног друштва стечајног дужника ГОША ТСЦ доо Смед. Паланка, којим подноси оставку на место директора наведеног друштва.

20.03.2017. Трошковник март 2017

Дана 20.03.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог плана трошкова за месец март 2017. године.

10.01.2017. Ангажовање лица - ЕРС од 01.01.2017

Дана 10.01.2017. године стечајни судија је донео Решење којим се одобрава ангажовање лица за обављање послова пословног секретара, фактурисања и наплате потраживања, архивирања и класификовања целокупне документације стечајног дужника, као и вођења стечаја у ЕРС-у, за период од 01.01.2017 до окончања поступка.

23.03.2017. Орочење 3.000.000

Дана 23.03.2017. године стечајни управник је орочио средства у износу 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца уз годишњу каматну стопу од 2,75%.

24.03.2017. Предлог суду - исплата трошкова фебруар 2017

Дана 24.03.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару у складу са већ достављеним планом трошкова за наведени месец. Стечајни судија је својим Решењем од 24.03.2017. године одобрио исплату трошкова.

29.03.2017. Трошковник допуна март 2017

Дана 24.03.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог допуне плана трошкова за месец март 2017, и предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу марту (такса на улагање жалбе у Словенији). Стечајни судија је својим Решењем од 29.03.2017. године одобрио исплату трошкова.

29.03.2017. Ангажовано лице 01.04 -30.06.2017 године

Дана 29.03.2017. године повереник стечајног управника је, по добијању Решења стечајног судије, којим се одобрава ангажовање лица за период 01.04 - 30.06.2017. године (Јовица Цветковић - лице ангажовано за одржавање водоводне и канализационе мреже у кругу Фабрике Гоша), закључио уговор о делу са наведеним лицем.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 25.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001 - Интеза закуп 01/2017	04.01.2017.	Банка Интеза	7.408,34
004 - Колп закуп 01/2017	31.01.2017.	Гоша колп	7.437,57
005 - Амбуланте закуп 01/2017	31.01.2017.	Дом здравља	91.058,17
006 - ФОМ закуп 01/2017	31.01.2017.	ГОША ФОМ	297.502,80
007 - ВИП мобиле закуп 01/2017	31.01.2017.	ВИП Мобиле	71.400,67
008 - Гоша БЗР 01/2017	31.01.2017.	Гоша Безбедност	14.577,64
013 - Интеза закуп 2/2017	01.02.2017.	Банка Интеза	7.440,54
017 - Колп закуп 02/2017	28.02.2017.	Гоша колп	7.434,74
018 - Амбуланте закуп 02/2017	28.02.2017.	Дом здравља	91.023,58
019 - ФОМ закуп 02/2017	28.02.2017.	ГОША ФОМ	297.389,76
020 - ВИП закуп 02/2017	28.02.2017.	ВИП Мобиле	71.373,54
021 - БЗР закуп 02/2017	28.02.2017.	Гоша Безбедност	14.572,10
026 - Интеза закуп 03/2017	01.03.2017.	Банка Интеза	7.430,28
030 - Амбуланте закуп 03/2017	31.03.2017.	Дом здравља	91.064,34
029 - Колп закуп 03/2017	31.03.2017.	Гоша колп	7.438,07
031 - ФОМ закуп 03/2017	31.03.2017.	ГОША ФОМ	297.522,96
032 - ВИП 03/2017	31.03.2017.	ВИП Мобиле	71.405,51
033 - БЗР 03/2017	31.03.2017.	Гоша Безбедност	14.578,62
Укупно:			1.468.059,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
002 - Синдикат рефактура 12/2016	26.01.2017.	Самостални синдикат Гоша	16.276,02
003 - ФОМ рефактура 12/2016	26.01.2017.	ГОША ФОМ	356.464,83
009 - ФОМ одржавање 01/2017	31.01.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
010 - Гоша ФШВ одржавање 01/2017	31.01.2017.	Гоша ФШВ	12.945,29
011 - Монтажа одржавање 01/2017	31.01.2017.	Гоша Монтажа	2.975,03
012 - Дибут одржавање 01/2017	31.01.2017.	Гоша дибут у стечају	1.190,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
015 - ФОМ реф. 01/2017	23.02.2017.	ГОША ФОМ	347.154,32
016 - Синдикат реф 01/2017	23.02.2017.	Самостални синдикат Гоша	11.512,36
022 - ФОМ одржавање 02/2017	28.02.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
023 - ФШВ одржавање 02/2017	28.02.2017.	Гоша ФШВ	12.945,29
024 - Монтажа одржавање 02/2017	28.02.2017.	Гоша Монтажа	2.973,90
025 - Дибут одржавање 02/2017	28.02.2017.	Гоша дибут у стечају	1.189,56
027 - ФОМ реф 02/2017	23.03.2017.	ГОША ФОМ	285.616,03
028 - Синдикат реф 02/2017	23.03.2017.	Самостални синдикат Гоша	13.618,33
034 - ФОМ одржавање 03/2017	31.03.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
035 - ФШВ одржавање 03/2017	31.03.2017.	Гоша ФШВ	12.945,29
036 - Монтажа одржавање 03/2017	31.03.2017.	Гоша Монтажа	2.975,23
037 - Дибут одржавање 03/2017	31.03.2017.	Гоша дибут у стечају	1.190,09
Укупно:			1.171.771,43
Укупни приходи:			2.639.830,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
XI Рг 568/2013 - такса на жалбу на пресуду	17.03.2017.	Окружни суд у Љубљани	235.678,50
Укупно:			235.678,50

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/2017	31.01.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
ПН 02/2017	28.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
ПН 03/2017	31.03.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2017	31.01.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2017	28.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2017	31.03.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			520.678,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 01/2017	31.01.2017.	Солидност биро	6.935,00
канц. материјал 02/2017	28.02.2017.	Солидност биро	6.935,00
канц. материјал 03/2017	31.03.2017.	Солидност биро	6.935,00
Укупно:			20.805,00

Електрична енергија			
ЕПС 12/2016	01.01.2017.	Електропривреда Србије	353.944,17
ЕПС 01/2017	01.02.2017.	Електропривреда Србије	321.252,34
ЕПС 02/2017	01.03.2017.	Електропривреда Србије	266.653,45
Укупно:			941.849,96

Комуналне услуге			
Водовод 01/2017	31.01.2017.	ЈКП Водовод	34.296,49
Хортикултура 01/2017	31.01.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
Хортикултура 02/2017	28.02.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
Водовод 02/2017	28.02.2017.	ЈКП Водовод	29.865,84
Хортикултура 03/2017	31.03.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
Водовод 03/2017	31.03.2017.	ЈКП Водовод	11.811,06
Укупно:			120.973,39

Гориво и мазиво			
гориво 01/2017	31.01.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 02/2017	28.02.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 03/2017	31.03.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
мтс 01/2017	31.01.2017.	Телеком Србија	3.364,96
тел 01/2017	31.01.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
мтс 02/2017	28.02.2017.	Телеком Србија	3.349,32
Пошта 01/2017	31.01.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00
Пошта 02/2017	28.02.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00
тел 02/2017	28.02.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
мтс 03/2017	31.03.2017.	Телеком Србија	3.358,57
пт-тел 03/2017	31.03.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта 03/2017	31.03.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00
Укупно:			20.572,85

Текуће одржавање			
Текуће одржавање 01/2017	31.01.2017.	Мијушковић Жељко	2.000,00
Текуће одржавање 02/2017	28.02.2017.	Мијушковић Жељко	4.970,00
Текуће одржавање 03/2017	31.03.2017.	Мијушковић Жељко	5.000,00
Укупно:			11.970,00

Платни промет			
20 01 2017	20.01.2017.	Банка Интеза	155,84
31 01 2017	31.01.2017.	Банка Интеза	758,23
10 02 2017	10.02.2017.	Банка Интеза	405,00
01 03 2017	01.03.2017.	Банка Интеза	1.067,03
01 03 2017 - девизни	01.03.2017.	Банка Интеза	656,60
20 03 2017	20.03.2017.	Банка Интеза	20,00
23 03 2017	23.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
31 03 2017	31.03.2017.	Банка Интеза	1.345,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			4.498,04

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 01/2017	31.01.2017.	Цветковић Јовица	24.999,95
Уговор о делу 02/2017	28.02.2017.	Цветковић Јовица	24.999,95
ЕРС 01/2017	31.01.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
ЕРС 02/2017	28.02.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
ЕРС 03/2017	31.03.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
Уговор о делу 03/2017	31.03.2017.	Цветковић Јовица	24.999,95
Укупно:			238.755,45

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2017	31.01.2017.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 02/2017	28.02.2017.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 03/2017	31.03.2017.	Сташа плус	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Хрватска 01/2017	04.01.2017.	адвокат Борис Јукић	143.725,00
адв 01/2017	31.01.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 02/2017	28.02.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
адв Словенија 01/2017	31.01.2017.	КАС & ODVETNIKI	140.895,70
адв 03/2017	31.03.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
Укупно:			374.620,70

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 1-2017	31.03.2017.	Општина Смедеревска Паланка Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	165.425,00
Порез 1-2017 Бгд	31.03.2017.	Градска општина Савски венац	31.717,00
Укупно:			197.142,00

ПДВ			
ПДВ 01 - 03 2017	31.03.2017.	Министарство финансија Пореска Управа	304.666,00
Укупно:			304.666,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за испуштање вода 1-2017	31.03.2017.	Министарство пољопривреде Републичка дирекција за воде	3.667,02
Укупно:			3.667,02

Укупно обавезе стечајне масе:			2.325.020,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.845.698,91
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2017.** **4.141.255,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.03.2017.	Војвођанска банка	20.471,97
Укупно:		20.471,97

Наплата потраживања		
06.01.2017.	Гоша колп	7.408,34
26.01.2017.	ВИП Мобиле	71.120,04
17.02.2017.	ГОША ФОМ	296.333,52
17.02.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
31.03.2017.	Гоша Безбедност	14.499,24
Укупно:		419.294,42

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	Банка Интеза	7.408,34
07.02.2017.	Банка Интеза	7.440,54
08.02.2017.	Гоша колп	7.437,57
17.02.2017.	ВИП Мобиле	71.400,67
28.02.2017.	ГОША ФОМ	297.502,80
02.03.2017.	Банка Интеза	7.430,28
08.03.2017.	Гоша колп	7.434,74
16.03.2017.	ВИП Мобиле	71.373,54
31.03.2017.	ГОША ФОМ	297.389,76
Укупно:		774.818,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	Самостални синдикат Гоша	8.368,45
17.02.2017.	ГОША ФОМ	356.464,83
28.02.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
28.02.2017.	ГОША ФОМ	347.154,32
28.02.2017.	Гоша Монтажа	2.975,03
02.03.2017.	Самостални синдикат Гоша	11.512,36
31.03.2017.	ГОША ФОМ	29.933,28
31.03.2017.	ГОША ФОМ	285.616,03
Укупно:		1.071.957,58

Повраћај орочених средстава		
21.03.2017.	Војвођанска банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 5.286.542,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.03.2017.	Окружни суд у Љубљани	235.678,50
Укупно:		235.678,50

Прелиминарна награда ст. управника		
08.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
27.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
29.03.2017.	АЛСУ Центар за стечај	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
27.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
29.03.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
27.02.2017.	Палић Милица	3.000,00
27.02.2017.	Павловић Борис	3.000,00
27.02.2017.	Јовановић Драган	3.000,00
27.02.2017.	Радосављевић Предраг	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2017.	Солидност биро	6.935,00
27.02.2017.	Солидност биро	6.935,00
29.03.2017.	Солидност биро	6.935,00
Укупно:		20.805,00

Електрична енергија		
30.01.2017.	Електропривреда Србије	353.944,17
28.02.2017.	Електропривреда Србије	321.252,34
29.03.2017.	Електропривреда Србије	266.653,45
Укупно:		941.849,96

Комуналне услуге		
08.02.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
08.02.2017.	ЈКП Водовод	18.038,71
08.02.2017.	ЈКП Водовод	11.961,29
28.02.2017.	ЈКП Водовод	5.269,00
28.02.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
28.02.2017.	ЈКП Водовод	26.473,55
29.03.2017.	Гоша хортикултура	15.000,00
29.03.2017.	ЈКП Водовод	7.822,94
29.03.2017.	ЈКП Водовод	21.433,35
Укупно:		135.998,84

Гориво и мазиво		
08.02.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
27.02.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
29.03.2017.	Мијушковић Жељко	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
08.02.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00
08.02.2017.	Телеком Србија	3.326,17
08.02.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
27.02.2017.	Телеком Србија	3.364,96
27.02.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
20.03.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00
29.03.2017.	Телеком Србија	3.349,32
29.03.2017.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00

Пошта и телефон		
29.03.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		20.540,45
Текуће одржавање		
08.02.2017.	Мијушковић Жељко	2.000,00
27.02.2017.	Мијушковић Жељко	2.000,00
29.03.2017.	Мијушковић Жељко	4.970,00
Укупно:		8.970,00
Платни промет		
20.01.2017.	Банка Интеза	155,84
31.01.2017.	Банка Интеза	758,23
10.02.2017.	Банка Интеза	405,00
01.03.2017.	Банка Интеза	1.067,03
20.03.2017.	Банка Интеза	20,00
31.03.2017.	Банка Интеза	1.345,34
01.03.2017.	Банка Интеза	656,60
23.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		4.453,04
Премија осигурања		
08.02.2017.	Миленијум осигурање	45.453,80
Укупно:		45.453,80
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.02.2017.	Гоша Безбедност	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2017.	Цветковић Јовица	24.999,95
08.02.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
27.02.2017.	Цветковић Јовица	24.999,95
27.02.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
29.03.2017.	Игњатовић Ивана	54.585,20
29.03.2017.	Цветковић Јовица	24.999,95
Укупно:		238.755,45
Књиговодствене услуге		
08.02.2017.	Саша плус	20.000,00
27.02.2017.	Саша плус	20.000,00
29.03.2017.	Саша плус	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
27.02.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
01.03.2017.	адвокат Борис Јукић	61.921,70
01.03.2017.	КАС & ODVETNIKI	61.921,70
29.03.2017.	Обреновић Александар	30.000,00
Укупно:		213.843,40
ПДВ		
16.01.2017.	Министарство финансија Пореска Управа	288.594,00
Укупно:		288.594,00
Орочење средстава		
23.03.2017.	Војвођанска банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		5.577.442,44
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		3.850.355,50