

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 26.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.131.063,27
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.926,97
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.741.741,14
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>307.925.554,41</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на почетку извештајног периода садржана је следећа имовина:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника и орочени депозит код Војвођанске банке;
- износ уплаћеног депозита за рачун за утрошену електричну енергију који се рефактурише закупцу;

- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја:

- \* од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја у износу од око 4.650.000,00 рсд (Дибут, Заједнички погони, ЕЛО, ФАМ, ФДВ, ФШВ), за која стечајни дужник има утврђена потраживања у овим стечајним поступцима;
- \* од друштва у поступку ликвидације у износу од око 2.550.000,00 рсд (Гоша Заједнички послови);
- \* од друштва у реорганизацији у износу од око 240.000,00 рсд (Гоша Солко);

\* од основне и средње школе и Дома здравља у износу од око 15.000,00 рсд, чији су рачуни у вишегодишњој блокади, а које су буџетски корисници, те је немогуће спровести поступак извршења (Машинско техничка средња школа и Основна школа у Азањи),

\* преплата на рачунима јавних прихода од око 40.000,00 рсд;

\* потраживање од представништва стечајног дужника у Москви у износу од око 600.000,00 рсд;

\* потраживање од Гоша ФОМ доо од око 21.500.000,00 рсд, за које стечајни дужник има обавезу према "14. Октобар" Крушевац;

\* потраживања за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату у износу од око 100.000,00 рсд;

- потраживања из периода трајања поступка стечаја:

\* по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова од око 4.045.000,00 рсд, од којих је око 3.530.000,00 рсд потраживање од Дома здравља (за закуп амбуланти) за које ће стечајни дужник закључити споразум са Општином Смед. Паланка о измирењу дуга, а од друштава из система Гоша у поступку стечаја потраживање износи око 515.000,00 рсд (Дибут и ФШВ), а која ће бити измирена по приливу средстава у стечајне масе дужника;

- залихе (алат за текуће одржавање инфраструктуре, опреме и возила стечајног дужника);

- удели у капиталу и пласманима код других правних лица (друштва из система Гоша);

- лиценца (Метода ускладиштења радиоактивног материјала помоћу фулеренских молекула);

- некретнине ( пословни простори, амбуланте, гараже, музеји, трафостанице, помоћни објекти, аеродром и др.) у износу од 228.070.000,00 рсд;

- постројења и опрема: канцеларијска опрема, путничко возило, уметничке слике, експонати у музејима и др. у износу од 6.930.150,00 рсд;

- остала имовина (кабловска и водоводна мрежа, кишна канализација, монтажни киосци, бунари и др.)

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.131.063,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.741.741,14
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>304.925.554,41</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	1.131.063,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.741.741,14
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>304.925.554,41</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	727.636,78	33.014.104,36
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>727.636,78</b>	<b>303.066.854,36</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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	727.636,78			
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)	886.270,99	0,00	1.551.857,17	665.586,18
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	996.995,24		1.079.665,93	82.670,69
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.630.135,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.523,10</b>	<b>748.256,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- По основу камате на орочена динарска средства;
- 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 портирнице 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 закупцима ГОША ФОМ ад, Гоша Самостални синдикат и Гоша Колп;
- По основу пружања услуге одржавања канализационе и водоводне мреже у кругу Фабрике Гоша (Гоша ФОМ ад, Гоша Монтажа ад);

### 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	118.547,50	606.633,00	1.842.083,00	231.400,00	1.729.230,50
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	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
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>663.547,50</b>	<b>891.633,00</b>	<b>2.127.083,00</b>	<b>516.400,00</b>	<b>2.274.230,50</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	893.253,85	648.749,85	648.749,85	0,00
3. Комуналне услуге	63.295,97	240.299,00	236.502,35	215.447,00	84.351,32
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	7.328,00	22.002,07	22.002,05	22.002,98	7.327,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.990,00	15.000,00	15.000,00	14.990,00	5.000,00
8. Платни промет	2.350,00	8.291,77	5.941,77	5.941,77	2.350,00
9. Премија осигурања	0,00	35.528,22	35.528,22	0,00	35.528,22
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	40.213,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.213,28
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	245.634,00	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)	623.400,62	90.000,00	90.000,00	149.500,00	563.900,62
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.172.727,00	0,00	197.975,00	0,00	2.370.702,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	272.956,00	272.138,00	272.138,00	272.956,00	272.138,00
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	49.036,16	15.826,60	15.826,60	5.000,00	59.862,76
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>3.353.609,76</b>	<b>2.064.278,51</b>	<b>2.011.602,03</b>	<b>4.806.525,79</b>	<b>3.558.686,00</b>

#### Коментар

Стечајни судија је својим Решењима од 22.10.2018., 21.11.2018., 24.12.2018., 31.01.2019. и 06.02.2019. године, одобрио исплату стварно насталих трошкова у периоду октобар – децембар 2018. године (октобар = 926.497,00; новембар = 817.161,93; децембар = 1.116.180,56; децембар допуна = 96.072,02 ). Наведена Решења суда чине прилог овог извештаја.

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника нису исплаћени стварно настали трошкови у децембру 2018. године.

Такође, стечајни дужник има орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара на период од три месеца у Војвођанској банци ( до 14.02.2019. године ).

#### Напомена:

- судски трошкови: у извештајном периоду стварно су настали трошкови у износу од 1.842.083,00 динара. Решењима суда одобрена је

## 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
--------------	---	--	--	--	---

исплата трошкова у износу од 606.633,00 динара. Стечајни управник није подносио суду захтев за исплату трошкова досуђених туженом Континенталшпед првостепеном пресудом Привредног суда у Београду П-5921/13 у износу од 1.235.450,00 динара.

- трошкови ангажованог адвоката у Словенији ( 59.500,00 динара - 500 ЕУР) који су плаћени у овом периоду - одобрени су решењем суда од 20.07.2018. године (то је стваран трошак из месеца јуна 2018. године ).

- Предлог суду за плаћање обавезе за порез на имовину стечајни управник није доставио у овом извештајном периоду већ ће доставити када буде плаћање исте. Постоји дуг за закуп амбуланти закупца Дом здравља, који ће споразумом преузети Буџет Општине Смедеревска Паланка. Када буде потписан споразум и када Буџет буде измирио обавезу за закуп, стечајни управник ће измирити своју пореску обавезу.

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	383.738.968,50	0,00	0,00	383.738.968,50
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>396.659.742,27</b>	<b>0,00</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 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)	01.10.2018.	1.138.990,24
2.	Укупан прилив		5.630.135,89
3.	Укупан одлив		5.322.925,79
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)	31.12.2018.	1.446.200,34

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника приказано је на изводима број 83 од 02.10.2018. године и број 110 од 31.12.2018. године Банке Интеза, и на изводима број 25 од 01.10.2018. и број 33 од 25.12.2018. године Војвођанске банке.

Стечајни дужник, поред средстава на поменутиим 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	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гоша безбедност доо	120.000,00
2.	Ивана Игњатовић	163.755,45
3.	Милица Палић ПР Сташа плус	60.000,00
4.	Александар Обреновић, адвокат	90.000,00
5.	Јовица Цветковић	81.877,74
6.	Кас & ODVETNIKI	59.500,00
<b>Укупно</b>		<b>575.133,19</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има закључене следеће уговоре: са друштвом за пружање услуга приватног обезбеђења имовине стечајног дужника (позиција 1), са књиговодственом агенцијом (позиција 3), са адвокатским канцеларијама у Пожаревцу (позиција 4) и Љубљани (позиција 6), као и закључене уговоре о делу са лицем ангажованим на административним пословима и вођењу стечаја у ЕРС-у (позиција 2) као и лицем ангажованим за обављање послова одржавања водоводне и канализационе мреже у кругу фабрике (позиција 5).

По наведеним уговорима, ангажованим лицима, исплаћене су накнаде предвиђене плановима трошкова за септембар, октобар и новембар 2018. године, изузев адвоката из Словеније, коме је у овом извештајном периоду исплаћен део рачуна за месец јун 2018. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.438.273,37
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.926,97
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.762.361,23
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>308.253.384,60</b>

## Коментар

У стечајном билансу на дан 31.12.2018. године садржана је следећа имовина:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника и орочени депозит код Војвођанске банке;
- износ уплаћеног депозита за рачун за утрошену електричну енергију који се рефактурише закупцу;

- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја:

- \* од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја у износу од око 4.650.000,00 рсд (Дибут, Заједнички погони, ЕЛО, ФАМ, ФДВ, ФШВ), за која стечајни дужник има утврђена потраживања у овим стечајним поступцима;
- \* од друштва у поступку ликвидације у износу од око 2.550.000,00 рсд (Гоша Заједнички послови);
- \* од друштва у реорганизацији у износу од око 240.000,00 рсд (Гоша Солко);
- \* од основне и средње школе и Дома здравља у износу од око 15.000,00 рсд, чији су рачуни у вишегодишњој блокади, а које су буџетски корисници, те је немогуће спровести поступак извршења (Машинско техничка средња школа и Основна школа у Азањи),
- \* претплата на рачунима јавних прихода од око 40.000,00 рсд;
- \* потраживање од представништа стечајног дужника у Москви у износу од око 600.000,00 рсд;
- \* потраживање од Гоша ФОМ доо од око 21.500.000,00 рсд, за које стечајни дужник има обавезу према 14. Октобар Крушевац;
- \* потраживања за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату у износу од око 100.000,00 рсд;

- потраживања из периода трајања поступка стечаја односе се на потраживања по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова у износу од око 4.067.000,00 рсд и то:

- \* око 3.236.000,00 рсд је потраживање од Дома здравља (за закуп амбуланти) за које ће стечајни дужник закључити споразум са Општином Смед. Паланка о измирењу дуга;
- \* од друштава из система Гоша у поступку стечаја је износ потраживања око 462.000,00 рсд (Дибут и ФШВ) а који ће бити измирен по приливу средстава у стечајне масе наведених дужника;
- \* од осталих купаца услед кашњења у измирењу месечних обавеза по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова износ око 369.000,00 рсд,

- залихе (алат за текуће одржавање инфраструктуре, опреме и возила стечајног дужника);

- удели у капиталу и пласманима код других правних лица (друштва из система Гоша);

- лиценца (Метода ускладиштења радиоактивног материјала помоћу фулеренских молекула);

- некретнине ( пословни простори, амбуланте, гараже, музеји, трафостанице, помоћни објекти, аеродром и др.) у износу од 228.070.000,00 рсд;

- постројења и опрема: канцеларијска опрема, путничко возило, уметничке слике, експонати у музејима и др. у износу од 6.930.150,00 рсд;

- остала имовина (кабловска и водоводна мрежа, кишна канализација, монтажни киосци, бунари и др.),

а све у укупном износу приказаном у табели.

## 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

### 05.10.2018. Сагласност АЛСУ - предлог суду за доношење решења

Данан 05.10.2018. године стечајном управнику Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај даје сагласност на Подношење предлога суду за доношење решења о одбацивању неблаговремене пријаве потраживања повериоца Привредни суд у Пожаревцу кога заступа Државно правобранилаштво, која је заведена у суду 11.09.2018. године под редним броје 55, након истека преклузиваног рока.

### 05.10.2018. Предлог суду за доношење решења

Дана 05.10.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за доношење решења и предлаже да поступајући судија доноси Решење у коме се одбацује пријава потраживања број 55, повериоца Привредни суду у Пожаревцу, кога заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу, као неблаговремена.

**05.10.2018. Захтев за исплату трошкова парничног поступка П.330/17**

Данан 05.10.2018. године стечајном управнику достављен је Захтев за исплату парничног поступка у предмету П330/17 од 31.10.2017. године.

**12.10.2018. Обавештење - Гоша Безбедност**

Дана 12.10.2018. године стечајном управнику достављено је Обавештење Гоше Безбедност у коме обавештавају да престају са сталним дежурством на радном месту капија Кисељак због рационализације и прерасподеле запослених.

**15.10.2018. Решење суда - пријава потраживања бр.55**

Дана 15.10.2018. године стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Пожаревцу у коме стечајни судија одбацује пријаву потраживања број 55, повериоца Република Србија, Привредни суд у Пожаревцу, као неблагоприятна.

**16.10.2018. План трошкова 10/2018**

Дана 16.10.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план трошкова за месец октобар 2018. године.

**19.10.2018. Предлог суду - исплата 09/2018**

Дана 19.10.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.09. - 05.10.2018. године. Стечајни судија је својим Решењем од 29.10.2018. године одобрио наведене трошкове.

**16.10.2018. Записник о примопредаји кључева**

Дана 16.10.2018. године сачињен је Записник о примопредаји кључева између стечајног дужника и Синдикалне организације синдиката Гоша ФОМ.

**18.10.2018. Записник о рочишту за главну расправу - 5.П.381/2018**

Дана 18.10.2018. у Привредном суду у Пожаревцу састављен је Записник о рочишту за главну расправу у правној својини тужиоца Гоша ФОМ и туженог стечајног дужника.

**25.10.2018. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања**

Дана 25.10.2018. године стечајном управнику достављен је Закључак Привредног суда у Пожаревцу о листи утврђених и оспорених потраживања.

**29.10.2018. Рачун - Кас&odvetniki**

Дана 29.10.2018. године стечајном управнику достављен је рачун адвокатских услуга Кас & odvetniki.

**07.11.2018. Записник о рочишту за главну расправу - 5.П.381/2018**

Дана 07.11.2018. године пред Привредним судом у Пожаревцу састављен је Записник о рочишту за главну расправу у правној својини тужиоца Гоша Фабрика опреме и машина ад и стечајног дужника.

**07.11.2018. Пуномоћје - адв Александар Обрадовић**

Дана 07.11.2018. године стечајни управник овлашћује адвоката Александра Обреновића из Пожаревца да га заступа - брани пред Привредним судом у Пожаревцу у предмету П.381/2018.

**15.11.2018. План трошкова 11/2018**

Дана 15.11.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план трошкова за месец новембар 2018. године.

**15.11.2018. Позив за главни претрес - К.328/13**

Дана 15.11.2018. године стечајном управнику достављен је Позив за главни претрес који је заказан 17.12.2018.године у Основном суду у Великој Плани.

**20.11.2018. Предлог суду - исплата 10/2018**

Дана 20.11.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2018. године. Стечајни судија је 26.11.2018. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

**21.11.2018. Орочење 3.000.000,00 динара**

Дана 21.11.2018. 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 2,73%.

**21.11.2018. Упит о стању акција - Драго Вржина**

Дана 21.11.2018. године стечајном управнику достављен је Упит о стању акција у Гоша ХК.

**21.11.2018. Извештај за квартал II 2018. године**

Дана 21.11.2018. године повереник стечајног управника је, по добијању сагласности стечајног управника АЛСУ, доставио Привредном суду у Пожаревцу периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.- 30.06.2018. године.

**22.11.2018. Обавештење - Електропривреда Србије**

Дана 22.11.2018. године стечајном управнику достављено је Обавештење ЈП ЕПС Београд да ће Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем бити аутоматски продужен на неодређено време.

**26.11.2018. Обавештење - "Пројметал" ад**

Дана 26.11.2018. године стечајном управнику достављен је допис у коме пуномоћник тужиоца (Пројметал ад) обавештава стечајног

судију да је Решењем Привредног суда у Београду од 14.09.2018. године покренут поступак за обнављање поступка П-4201/2012. Рочиште за главну расправу заказано је дана 11.12.2018. године.

**26.11.2018. Поднесак пуномоћника тужиоца**

Дана 26.11.2018. године стечајном управнику достављен је Поднесак пуномоћника тужиоца.

**03.12.2018. Извештај адвоката 11/2018**

Дана 03.12.2018. године стечајни управник је доставио суду извештај ангажованог адвоката Александра Обреновића из Пожаревца за месец новембар 2018. године.

**10.12.2018. Пуномоћје - адв. Александар Обреновић**

Дана 10.12.2018. године стечајни управник овлашћује адвоката Александра Обреновића из Пожаревца да га заступа - брани пред Основним, Вишим, Привредним или Прекршајним судом у Привредним судовима у Београду, у предмету П.5110/2018.

**12.12.2018. Решење Ив-426/14 ФШВ**

Дана 12.12.2018. године стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Пожаревцу у коме се стављају ван снаге решење о принудној наплати судске таксе на предлог за одређење извршења и на решење по предлогу за одређивање извршења Ив.426/2014 од 03.05.2018. године.

**12.12.2018. Записник П-5110 Пројметал**

Дана 12.12.2018. године стечајном управнику достављен је Записник рочишта у предмету П-5110.

**19.12.2018. Позив К-328/13**

Дана 19.12.2018. године стечајном управнику достављен је Позив за главни претрес да приступи као оштећени Основном суду у Великој Плани 28.01.2019. године због кривичног дела.

**20.12.2018. Предлог суду - исплата 10-11/2018**

Дана 20.12.2018. године стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђених плановима трошкова за октобар и новембар 2018. године. Стечајни судија је 31.12.2018. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

**24.12.2018. План трошкова 12/2018**

Дана 24.12.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу План трошкова за месец децембар 2018. године.

**24.12.2018. ФТО 01.01. - 31.03.2019. године**

Дана 24.12.2018. 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 01.01 - 31.03.2019. године. Стечајни судија је 31.12.2018. године одобрио наведено закључење уговора.

**27.12.2018. Мере безбедности за време празника**

Дана 27.12.2018. године стечајном управнику достављен је Допис мере безбедности за време празника и нерадних дана од директора Гоше Безбедност доо.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 26.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
124 - Јасеница 1923 - закуп 10/2018	01.10.2018.	Јасеница 1923	5.114,30
125 - Интеза - закуп 10/2018	01.10.2018.	Банка Интеза	7.103,65
139 - Јасеница 1923 - закуп 11/2018	01.11.2018.	Јасеница 1923	5.110,49
140 - Интеза - закуп 11/2018	01.11.2018.	Банка Интеза	7.097,87
141 - Телеком - закуп 10/2018	31.10.2018.	Телеком Србија	68.153,12
142 - ВИП - закуп 10/2018	31.10.2018.	ВИП Мобиле	68.153,13
143 - Колп - закуп 10/2018	31.10.2018.	Гоша колп	7.099,28
144 - Дом здравља - закуп 10/2018	31.10.2018.	Дом здравља	63.964,55
145 - ФОМ - закуп 10/2018	31.10.2018.	ГОША ФОМ	283.971,36
146 - Гоша Безбедност - закуп 10/2018	31.10.2018.	Гоша Безбедност	13.914,60
154 - Јасеница 1923 - закуп 11/2018	03.12.2018.	Јасеница 1923	5.111,42
155 - Интеза - закуп 11/2018	03.12.2018.	Банка Интеза	7.099,20
156 - Телеком - закуп 11/2018	30.11.2018.	Телеком Србија	68.152,26
157 - ВИП - закуп 11/2018	30.11.2018.	ВИП Мобиле	68.152,26
158 - Колп - закуп 11/2018	30.11.2018.	Гоша колп	7.099,19
159 - Дом здравља - закуп 11/2018	30.11.2018.	Дом здравља	63.963,73
161 - Гоша Безбедност - закуп 11/2018	30.11.2018.	Гоша Безбедност	13.914,42
160 - ФОМ - закуп 11/2018	30.11.2018.	ГОША ФОМ	283.967,76
171 - Телеком - закуп 12/2018	31.12.2018.	Телеком Србија	68.080,09
172 - ВИП - закуп 12/2018	31.12.2018.	ВИП Мобиле	68.080,09
173 - Колп - закуп 12/2018	31.12.2018.	Гоша колп	7.091,68
174 - Дом здравља - закуп 12/2018	31.12.2018.	Дом здравља	63.896,00
175 - ФОМ - закуп 12/2018	31.12.2018.	ГОША ФОМ	283.667,04

Закуп (у извештајном периоду)			
176 - Гоша Безбедност - закуп 12/2018	31.12.2018.	Гоша Безбедност	13.899,68
<b>Укупно:</b>			<b>1.551.857,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
136 - ФОМ - рефактура 09/2018	19.10.2018.	ГОША ФОМ	166.266,99
137 - Колп - рефактура 09/2018	19.10.2018.	Гоша колп	7.702,44
138 - Синдикат - рефактура 09/2018	19.10.2018.	Самостални синдикат Гоша	10.231,61
РТБ Бор 011	25.10.2018.	РТБ Бор група РББ	1.319,05
147 - ФОМ - одржавање 10/2018	31.10.2018.	ГОША ФОМ	29.933,28
148 - Монтажа - одржавање 10/2018	31.10.2018.	Гоша Монтажа	2.839,72
149 - Дибут-у стечају - одржавање 10/2018	31.10.2018.	Гоша дибут у стечају	1.135,88
150 - ФШВ-у стечају - одржавање 10/2018	31.10.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
РТБ Бор 012	26.11.2018.	РТБ Бор група РББ	1.319,05
164 - Дибут-у стечају - одржавање 11/2018	30.11.2018.	Гоша дибут у стечају	1.135,87
165 - ФШВ-у стечају - одржавање 11/2018	30.11.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
163 - Монтажа - одржавање 11/2018	30.11.2018.	Гоша Монтажа	2.839,68
162 - ФОМ - одржавање 11/2018	30.11.2018.	ГОША ФОМ	29.933,28
151 - ФОМ - рефактура 10/2018	22.11.2018.	ГОША ФОМ	253.123,05
153 - ФОМ (музеј) - рефактура 10/2018	22.11.2018.	ГОША ФОМ	5.957,00
152 - Колп - рефактура 10/2018	22.11.2018.	Гоша колп	7.483,72
166 - ФОМ - рефактура 11/2018	20.12.2018.	ГОША ФОМ	358.112,95
167 - Колп - рефактура 11/2018	20.12.2018.	Гоша колп	7.658,44
168 - ФОМ (музеј) - рефактура 11/2018	20.12.2018.	ГОША ФОМ	24.959,64
177 - ФОМ - одржавање 12/2018	31.12.2018.	ГОША ФОМ	29.933,28
178 - Монтажа - одржавање 12/2018	31.12.2018.	Гоша Монтажа	2.836,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
179 - Дибут-у стечају - одржавање 12/2018	31.12.2018.	Гоша дибут у стечају	1.134,68
180 - ФШВ-у стечају - одржавање 12/2018	31.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
РТБ Бор 013	25.12.2018.	РТБ Бор група РББ	94.973,78
<b>Укупно:</b>			<b>1.079.665,93</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.631.523,10</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-330/2017 - трошкови	05.10.2018.	Адвокат Владимир Шумкарац	139.800,00
П - 330/2018 - такса на другостепену одлуку	31.10.2018.	Привредни суд Пожаревац	91.600,00
П - 331/2018 - такса на другостепену одлуку	01.12.2018.	Привредни суд Пожаревац	146.155,00
П-331/2018 - трошкови парничног поступка	29.11.2018.	Адвокат Владимир Шумкарац	229.078,00
П-5921/13 - трошкови Континенталшпе Д	31.12.2018.	Континенталшпед	1.235.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.842.083,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2018	31.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
ПН 11/2018	30.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
ПН 12/2018	31.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/018	31.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2018	30.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2018	31.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.127.083,00</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 10/2018	31.10.2018.	Солидност биро	6.935,00
канц.материјал 11/2018	30.11.2018.	Солидност биро	6.935,00
канц.материјал 12/2018	31.12.2018.	Солидност биро	6.935,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.805,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС 09/2018	01.10.2018.	Електропривреда Србије	135.741,95
ЕПС 10/2018	01.11.2018.	Електропривреда Србије	207.309,47
ЕПС 11/2018	01.12.2018.	Електропривреда Србије	305.698,43
<b>Укупно:</b>			<b>648.749,85</b>

Комуналне услуге			
Водовод 10/2018	31.10.2018.	ЈКП Водовод	54.316,43
Хортикултура 10/2018	31.10.2018.	Гоша хортикултура	15.000,00
Хортикултура 11/2018	30.11.2018.	Гоша хортикултура	15.000,00
Водовод 11/2018	30.11.2018.	ЈКП Водовод	77.946,55
Водовод 12/2018	31.12.2018.	ЈКП Водовод	59.239,37
Хортикултура 12/2018	31.12.2018.	Гоша хортикултура	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>236.502,35</b>

Гориво и мазиво			
гориво 10/2018	31.10.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 11/2018	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 12/2018	31.12.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
мтс 10/2018	31.10.2018.	Телеком Србија	3.348,98
Пошта 10/2018	31.10.2018.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 10/2018	31.10.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта 11/2018	30.11.2018.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 11/2018	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
мтс 11/2018	30.11.2018.	Телеком Србија	3.326,00
мтс 12 2018	31.12.2018.	Телеком Србија	3.327,07
Пошта 12/2018	31.12.2018.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 12/2018	31.12.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.002,05</b>

Текуће одржавање			
тек. одржавање 10/2018	31.10.2018.	Мијушковић Жељко	5.000,00
тек. одржавање 11/2018	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	5.000,00
тек. одржавање 12/2018	31.12.2018.	Мијушковић Жељко	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Платни промет			
01 10 2018	01.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
02 10 2018	02.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
24 10 2018	24.10.2018.	Банка Интеза	125,00
31 10 2018	31.10.2018.	Банка Интеза	1.675,00
01 11 2018	01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
13 11 2018	13.11.2018.	Банка Интеза	75,00
01 12 2018	01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
30 11 2018	30.11.2018.	Банка Интеза	1.522,50
31 12 2018	31.12.2018.	Банка Интеза	1.659,27
<b>Укупно:</b>			<b>5.941,77</b>

Премија осигурања			
Осигурање 2019 - 2020	31.12.2018.	Миленијум осигурање	35.528,22
<b>Укупно:</b>			<b>35.528,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2018	31.10.2018.	Гоша Безбедност	40.000,00
ФТО 11/2018	30.11.2018.	Гоша Безбедност	40.000,00
ФТО 12/2018	31.12.2018.	Гоша Безбедност	40.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2018	31.10.2018.	Игњатовић Ивана	54.585,15
Уговор о делу 10/2018	31.10.2018.	Цветковић Јовица	27.292,58
ЕРС 11/2018	30.11.2018.	Игњатовић Ивана	54.585,15
Уговор о делу 11/2018	30.11.2018.	Цветковић Јовица	27.292,58
ЕРС 12/2018	31.12.2018.	Игњатовић Ивана	54.585,15
Уговор о делу 12/2018	31.12.2018.	Цветковић Јовица	27.292,58
			<b>Укупно:</b>
			<b>245.633,19</b>
Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2018	31.10.2018.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 11/2018	30.11.2018.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 12/2018	31.12.2018.	Сташа плус	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2018	31.10.2018.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 11/2018	30.11.2018.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 12/2018	31.12.2018.	Обреновић Александар	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 4 - 2018	30.11.2018.	Општина Смедеревска Паланка Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	165.425,00
Порез 4-2018 Бг	30.11.2018.	Градска општина Савски венац	32.550,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>197.975,00</b>
ПДВ			
ПДВ 4-2018	31.12.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	272.138,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>272.138,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
РТБ Бор - повраћај 001	31.12.2018.	РТБ Бор група РББ	15.826,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.826,60</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>2.011.602,03</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>4.138.685,03</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-431802-8  
 Војвођанска банка, 355-3200470876-95  
 Ванса Intesa A.D.-Beograd, 160-0052300001181-06  
 Војвођанска банка, текући рачун  
 АИК банка, 105-06-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **4.138.990,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.11.2018.	Војвођанска банка	19.232,88
<b>Укупно:</b>		<b>19.232,88</b>

Наплата потраживања		
02.10.2018.	Јасеница 1923	5.104,37
18.10.2018.	Телеком Србија	68.125,36
25.10.2018.	Телеком Србија	68.208,71
25.10.2018.	Гоша колп	8.853,43
25.10.2018.	Гоша колп	7.105,07
25.10.2018.	Гоша Монтажа	2.842,03
26.10.2018.	ВИП Мобиле	68.208,71
31.10.2018.	Гоша Безбедност	13.922,11
31.10.2018.	ГОША ФОМ	284.202,96
31.10.2018.	ГОША ФОМ	29.933,28
15.11.2018.	Гоша Безбедност	13.897,36
30.11.2018.	Гоша Безбедност	13.884,75
14.12.2018.	Гоша Безбедност	13.895,74
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
25.12.2018.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
<b>Укупно:</b>		<b>727.636,78</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Банка Интеза	7.103,65
08.11.2018.	Гоша колп	7.099,28
15.11.2018.	Јасеница 1923	5.110,49
16.11.2018.	ВИП Мобиле	68.153,13
21.11.2018.	Банка Интеза	7.097,87
30.11.2018.	ГОША ФОМ	283.971,36
06.12.2018.	Гоша колп	7.099,19
11.12.2018.	Јасеница 1923	5.111,42
13.12.2018.	Банка Интеза	7.099,20
17.12.2018.	Телеком Србија	68.153,12
21.12.2018.	ВИП Мобиле	68.152,26
27.12.2018.	Телеком Србија	68.152,26
28.12.2018.	ГОША ФОМ	283.967,76
<b>Укупно:</b>		<b>886.270,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	РТБ Бор група РББ	1.319,05
31.10.2018.	ГОША ФОМ	166.266,99
31.10.2018.	Самостални синдикат Гоша	10.231,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2018.	Гоша колп	7.702,44
26.11.2018.	Гоша Монтажа	2.839,72
26.11.2018.	РТБ Бор група РББ	1.319,05
30.11.2018.	ГОША ФОМ	29.933,28
30.11.2018.	ГОША ФОМ	253.123,05
30.11.2018.	ГОША ФОМ	5.957,00
06.12.2018.	Гоша колп	7.483,72
19.12.2018.	Гоша Монтажа	2.839,68
28.12.2018.	ГОША ФОМ	29.933,28
28.12.2018.	ГОША ФОМ	358.112,95
28.12.2018.	ГОША ФОМ	24.959,64
25.12.2018.	РТБ Бор група РББ	94.973,78
<b>Укупно:</b>		<b>996.995,24</b>

Повраћај орочених средстава		
10.11.2018.	Војвођанска банка	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.630.135,89</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.11.2018.	Адвокат Владимир Шумкарац	139.800,00
31.12.2018.	Привредни суд Пожаревац	91.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>231.400,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
30.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
31.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2018.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
30.11.2018.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
31.12.2018.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2018.	Солидност биро	6.935,00
30.11.2018.	Солидност биро	6.935,00
31.12.2018.	Солидност биро	6.935,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.805,00</b>

Електрична енергија		
31.10.2018.	Електропривреда Србије	135.741,95
30.11.2018.	Електропривреда Србије	207.309,47
31.12.2018.	Електропривреда Србије	305.698,43
<b>Укупно:</b>		<b>648.749,85</b>

Комуналне услуге		
31.10.2018.	Гоша хортикултура	15.000,00
31.10.2018.	ЈКП Водовод	3.333,11
31.10.2018.	ЈКП Водовод	41.166,89

Комуналне услуге		
30.11.2018.	Гоша хортикултура	15.000,00
30.11.2018.	ЈКП Водовод	3.795,97
30.11.2018.	ЈКП Водовод	52.204,03
31.12.2018.	ЈКП Водовод	2.112,40
31.12.2018.	ЈКП Водовод	67.834,60
31.12.2018.	Гоша хортикултура	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.447,00</b>

Гориво и мазиво		
31.10.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
30.11.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
31.12.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон		
31.10.2018.	Телеком Србија	3.328,00
31.10.2018.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
31.10.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
30.11.2018.	Телеком Србија	3.348,98
30.11.2018.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
30.11.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
31.12.2018.	Телеком Србија	3.326,00
31.12.2018.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
31.12.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.002,98</b>

Текуће одржавање		
31.10.2018.	Мијушковић Жељко	4.990,00
30.11.2018.	Мијушковић Жељко	5.000,00
31.12.2018.	Мијушковић Жељко	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.990,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
03.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
24.10.2018.	Банка Интеза	125,00
31.10.2018.	Банка Интеза	1.675,00
01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
13.11.2018.	Банка Интеза	75,00
01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
30.11.2018.	Банка Интеза	1.522,50
31.12.2018.	Банка Интеза	1.659,27
<b>Укупно:</b>		<b>5.941,77</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2018.	Гоша Безбедност	213,28
31.10.2018.	Гоша Безбедност	31.072,72
30.11.2018.	Гоша Безбедност	8.927,28
30.11.2018.	Гоша Безбедност	39.786,72
31.12.2018.	Гоша Безбедност	213,28
31.12.2018.	Гоша Безбедност	39.786,72
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Игњатовић Ивана	54.585,15
31.10.2018.	Цветковић Јовица	27.292,58
30.11.2018.	Игњатовић Ивана	54.585,15
30.11.2018.	Цветковић Јовица	27.292,58
31.12.2018.	Цветковић Јовица	27.292,58
31.12.2018.	Игњатовић Ивана	54.585,15
<b>Укупно:</b>		<b>245.633,19</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2018.	Сташа плус	20.000,00
30.11.2018.	Сташа плус	20.000,00
31.12.2018.	Сташа плус	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2018.	КАС & ODVETNIKI	59.500,00
31.10.2018.	Обреновић Александар	30.000,00
30.11.2018.	Обреновић Александар	30.000,00
31.12.2018.	Обреновић Александар	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.500,00</b>

ПДВ		
15.10.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	272.956,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.956,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2018.	Мијушковић Жељко	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Орочење средстава		
19.11.2018.	Војвођанска банка	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.322.925,79</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>4.446.200,34</b>
---	--	---------------------