

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 13.03.2020.

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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431802-8

2) Vojvođanska banka otp group, 325-9500600022894-44

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.098.397,33
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	33.383.900,23
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
Укупно без депозита		308.535.047,56

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.10.2019. године садржана је следећа имовина:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника и орочени депозит;
- уплаћени депозита за утрошену електричну енергију закупаца Синдикат Гоша и Јасеница 1923;

- потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја:

* од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја у износу од око 3.830.000,00 рсд (Дибут, Заједнички погони, ЕЛО, ФАМ, ФДВ, ФШВ, Солко), за која стечајни дужник има утврђена потраживања у овим стечајним поступцима;

* од друштва у поступку ликвидације у износу од око 2.425.000,00 рсд (Гоша Заједнички послови);

* од основне и средње школе у износу од око 7.000,00 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;

* потраживања од зависних друштава од око 62.000,00 рсд (ТСЦ и Развојни бро чији су рачуни у дугогодишњим блокадама, као и Гоша Јединство које је брисано из регистра АПР-а);

* потраживање од Гоша ФОМ доо од око 21.417.000,00 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 727.000,00 рсд;

- потраживања из периода трајања поступка стечаја односе се на потраживања по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова, као и фактурисаног одржавања инфраструктуре у кругу фабрике:

* око 3.738.000,00 рсд је потраживање од Дома здравља (за закуп амбуланти) за које ће стечајни дужник закључити споразум са Општином Смед. Паланка о измирењу дуга;

* од друштва у поступку стечаја Гоша ФШВ, а за период пре отварања стечаја, стечајни дужник има утврђено потраживање у стечају дужника у износу од 343.000,00 динара;

* од друштва у поступку стечаја Гоша ФШВ износ потраживања око 162.000,00 рсд, ће бити измирен по приливу средстава у стечајну масу дужника;

* од осталих купаца услед кашњења у измирењу месечних обавеза по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова износ око 631.000,00 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.098.397,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.383.900,23
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	305.535.047,56

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	2.098.397,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	10.521,37	33.373.378,86
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		10.521,37	305.524.526,19

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Стечајни управник је извршио отпис следећих потраживања у укупном износу од 10.521,37 рсд:

- потраживање од ЈП Поште у износу од 1.447,60 рсд, обзиром да је евидентирана авансна уплата искоришћена у току трајања поступка стечаја;
- потраживање од Гоша Колп ПР у износу од 7.209,03 рсд, услед дуплираног уноса, обзиром да је исто наплаћено пре отварања стечаја у корист рачуна Гоша ТСЦ, те је за исти износ евидентирано потраживање од Гоша ТСЦ на чијем пословном рачуну су се налазила ова средства;
- Потраживање од Гоша ФОМ ад у износу од 1.864,74 рсд, обзиром да је за исти износ дужник извршио претплату по другој факури, те се ово потраживање гаси.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	704.153,24
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	704.153,24
				302.721.975,62

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до умањења имовинског стања 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	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	20.194,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	704.153,24			
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)	805.762,40	0,00	1.535.469,21	729.706,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	899.091,00		934.600,42	35.509,42
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.429.201,16	0,00	2.470.069,63	765.216,23

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу камате на орочена динарска средства;
- по основу наплате потраживања из ранијег периода трајања стечаја;
- 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 закупцу Гоша Безбедност доо; део грађевинског земљишта на коме се налази монтажни објекат – киоск у кругу Фабрике 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 и по основу пружања услуге одржавања канализационе и водоводне мреже у кругу Фабрике Гоша (Гоша ФОМ ад, Гоша Монтажа ад).

Напомена: У извештајном периоду наплаћена су потраживања из депозита уплаћених у претходном периоду у укупном износу од 7.926,97 динара од закупаца Јасеница 1923 доо (19,40 динара) и Самостални синдикат Гоша (7.907,57 динара). Из тог разлога укупан остварени прилив приказан у овој табели већи је од укупног реалног прилива (приказаног у табели 3а), за наведени износ од 7.926,97 динара.

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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	118.547,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	405.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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
Укупно	1.073.547,50	294.900,00	294.900,00	209.900,00	1.158.547,50

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	13.870,00	20.805,00	20.805,00	27.740,00	6.935,00
2. Електрична енергија	2.214,74	736.666,31	632.358,53	634.573,27	0,00
3. Комуналне услуге	156.190,60	224.886,99	224.886,05	307.266,71	73.809,94
4. Гориво и мазиво	17.000,00	25.500,00	25.500,00	34.000,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	14.634,00	21.957,00	21.885,08	26.690,90	9.828,18
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
8. Платни промет	0,00	6.763,00	6.687,50	6.687,50	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	80.209,96	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.209,96
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	163.755,46	246.170,00	245.041,59	327.510,92	81.286,13
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	469.173,32	90.000,00	90.000,00	120.000,00	439.173,32
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.126.702,00	0,00	252.000,00	0,00	3.378.702,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	261.191,00	272.000,00	271.185,00	261.191,00	271.185,00
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	124.899,47	0,00	0,00	0,00	124.899,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченоње средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.479.840,55	1.839.748,30	1.985.348,75	6.005.660,30	4.459.529,00

Коментар

Стечајни судија је својим Решењима од 20.11.2019., 23.12.2019. и 22.01.2020. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у периоду октобар, новембар и децембар 2019. године.

Стечајни дужник има орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара на период од три месеца у Војвођанској банци

Напомена: предлог суду за плаћање обавезе за порез на имовину стечајни управник није доставио у овом извештајном периоду већ ће доставити када буде планирао 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 дужник ће измирити своју пореску обавезу.

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	386.147.462,90	0,00	0,00	386.147.462,90
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	399.068.236,67	0,00	0,00	399.068.236,67

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 утврђене обавезе Закључцима суда о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 18.11.2015. године и од 09.03.2016. године.

Потраживање повериоца Гоша ФОМ ад налази се у спору за износ од 14.006.529,30 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.106.324,30
2.	Укупан прилив		5.421.274,19
3.	Укупан одлив		6.215.560,30
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)	31.12.2019.	1.312.038,19

Коментар

Стање на пословним рачунима стечајног дужника на почетку и на крају извештајног периода приказано је на изводима динарских рачуна: број 93 и 123 Банке Интеза и број 10 и 12 Војвођанске банке.

Стечајни дужник, поред средстава на поменути текућим рачунима, има орочен депозит у износу од 4.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од три месеца тј до 19.02.2020. године.

Напомена: У извештајном периоду наплаћена су потраживања из депозита уплаћених у претходном периоду у укупном износу од 7.926,97 динара од купаца Јасеница 1923 доо – 19,40 динара и Самостални синдикат Гоша – 7.907,57 динара. Укупан остварени прилив приказан у табели мањи је од укупних готовинских прилива из табеле 2а за наведени износ од 7.926,97 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	160.000,00
2.	Ивана Игњатовић	218.340,60
3.	Јовица Цветковић	109.170,32
4.	Сташа плус, Милица Палић ПР	80.000,00
5.	Адвокат Александар Обреновић	120.000,00
Укупно		687.510,92

Коментар

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

По наведеним уговорима, ангажованим лицима, исплаћене су накнаде предвиђене плановима трошкова за месец август, септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.312.038,19
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.434.441,85
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		308.799.230,04

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.12.2019. године садржана је следећа имовина:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника и орочени депозит;

- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја:

* од друштва из система Гоша која се налазе у поступку стечаја у износу од око 3.829.000,00 рсд (Дибут, Заједнички погони, ЕЛО, ФАМ, ФДВ, ФШВ, Солко), за која стечајни дужник има утврђена потраживања у овим стечајним поступцима;

* од друштва у поступку ликвидације у износу од око 2.425.000,00 рсд (Гоша Заједнички послови);

* од основне и средње школе у износу од око 7.000,00 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;

* потраживања од зависних друштава од око 62.000,00 рсд (ТЦЦ и Развојни бро чији су рачуни у дугогодишњим блокадама, као и Гоша Јединство које је брисано из регистра АПР-а);

* потраживање од Гоша ФОМ доо од око 21.417.000,00 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 727.000,00 рсд;

- потраживања из периода трајања поступка стечаја односе се на потраживања по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова у износу од око 4.927.500,00 рсд и то:

* око 3.930.000,00 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 362.000,00 рсд (ФШВ) а који ће бити измирен по приливу средстава у стечајне масе наведених дужника;

* од осталих закупаца услед кашњења у измирењу месечних обавеза по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова износ око 635.500,00 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

01.10.2019. Извештај адвоката 09/2019

Дана 01.10.2019. године стечајни управник је доставио суду извештај ангажованог адвоката Александра Обреновића из Пожаревца за месец септембар 2019. године.

02.10.2019. Извештај за други квартал 2019. године

Дана 02.10.2019. 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- 30.06.2019. године.

08.10.2019. Ангажовање лица - Јовица Цветковић

Дана 08.10.2019. године повереник стечајног управника је по добијању Решења стечајног судије, којим се одобрава ангажовање лица за период 01.10. - 31.12.2019. године (Јовица Цветковић - лице ангажовано за одржавање водоводне и канализационе мреже у кругу Фабрике Гоша), закључио уговор о делу са наведеним лицем.

08.10.2019. Допис Гоша Монтажа_веза Иван Милутиновић-ПИМ

Зависно друштво стечајног дужника Гоша Траде има правоснажном пресудом утврђено потраживање од друштва Иван Милутиновић-ПИМ. Наведено потраживање је интерним споразумеом подељено између Гошиних друштава и то ФОМ ад, Монтажа ад, Ело доо и Траде доо. ПИМ је у поступку реорганизације правоснажно усвојеним УППР-ом отписао 50% потраживања поверилаца док је за вредност од 50% потраживања иста конвертовао у акције друштва. Наведене акције пренете су грешком само на Гоша ФОМ ад, те је стечајни управник Гоша ХК, као представник оснивача друштва Гоша Траде у извештајном периоду покренуо поступак, преноса припадајућих акције у складу са закљученим интерним споразумом, на сва друштва учеснике у споразуму.

09.10.2019. План трошкова 10/2019

Дана 09.10.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу План трошкова за месец октобар 2019. године.

23.10.2019. Предлог суду - исплата 09/2019

Дана 23.10.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2019. године. Стечајни судија је дана 29.10.2019. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

19.11.2019. План трошкова 11/2019

Дана 19.11.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији План трошкова за месец новембар 2019. године.

19.11.2019. Предлог суду - исплата трошкова 10/2019

Дана 19.11.2019. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова у октобру месецу 2019. године. Решењем од 25.11.2019. године стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

21.11.2019. Орођење 4.000.000,00 динара

Дана 21.11.2019. године стечајни управник је орочио средства у износу 4.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца уз годишњу каматну стопу од 2,56%.

29.11.2019. Обавештење - ЕПС

Дана 29.11.2019. године стечајном управнику достављено је Обавештење о аутоматском продужењу Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, закључен до 31.12.2019. године .

21.11.2019. Споразум - меница - Војвођанска банка

Дана 21.11.2019. године стечајном управнику Војвођанска банка доставила је споразум о издавању менице са овлашћењем меничног повериоца и потврда о примопредаји.

13.12.2019. Иницијатива - Општина Смедеревска Палака

Дана 13.12.2019. године стечајном управнику доставио је председник Општине Смедеревска Паланка допис о стварању предуслова за подношење захтева за завршетак изградње спортске хале, на адресу канцеларије за управљање јавним улагањима.

16.12.2019. План трошкова 11/2019 - допуна

Дана 16.12.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Допуну плана трошкова за месец новембар 2019. године.

16.12.2019. План трошкова 12/2019

Дана 16.12.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу План трошкова за месец децембар 2019. године.

19.12.2019. ФТО 01.01 - 30.06.2020.

Дана 19.12.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог за закључење уговора са друштвом Гоша безбедност доо за пружање услуга физичко техничко обезбеђења за период 01.01 - 30.06.2020. године.

19.12.2019. Предлог суду - исплата трошкова 11/2019

Дана 19.12.2019. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2019. године. Стечајни судија је дана 23.12.2019. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

20.12.2019. Пријава потраживања - Гоша Солко доо - у стечају

Дана 20.12.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Пријаву потраживања стечајног дужника Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Гоша Солко доо - у стечају.

30.12.2019. Споразум о раскиду уговора о закупу - ФОМ

Дана 30.12.2019. године стечајни управник и купац Гоша ФОМ закључили су споразум о раскиду уговора о закупу.

20.11.2019. Процена вредности_коригована

4. Дана 20.11.2019. године, након усглашавања података из процене и допунског мишљења, проценитељ је доставио стечајном управнику кориговану процену стечајног дужника као правног лица и појединачних делова имовине, а након усвајања примедби стечајног управника на садржај прелиминарне процене у делу техничких грешака и ажурирања података промењених протеком времена

29.11.2019. Упис на 1/2 XIII спрата палате Јадран_Континенталшпед

•По питању покретању поступка за утврђивање права својине у Палати Јадран у Београду (½ XIII спрата, површине 167 м²), а који је тренутно уписан на Континенталшпед доо Београд и налази се у његовој државини, стечајни управник је дана 16.07.2019. године преузео од надлежне службе РГЗ СКН Савски венац Извештај о историјату о променама уписа и правних основа на основу којих су извршене промене. По пријему наведене документације, дана 12.09.2019. године стечајни управник је преко правног заступника стечајног дужника, адвоката Александра Обреновића, упутио Захтев за исправку уписа имаоца права. У захтеву је оспорен упис Континенталшпед ДП као суимаоца права коришћења са уделом ½ на 307 м² на тринаестом спрату зграде. Сматрамо да је неоснован упис извршен дана 09.05.2007. године и то на основу Уговора о замени пословног простора од дана 28.03.1989. године, јер је ГОША ХК уписана као имаоца права са целином на поменутом пословном простору на основу Пресуде Другог основног суда у Београду П-2400/99 од 09.06.1999. године. Правни основ ГОША ХК је јачи од основа уписа Континенталшпеда ДП, суд је право ГОША ХК утврдио 1999. године Пресудом, а основ уписа друге стране је неоверен Уговор о замени пословног простора из 1989. године РГЗ СКН Савски венац је предложено да донесе Решење којим се исправља упис а као суималац права коришћења са уделом ½ уписује Гоша ХК. Дана 29.11.2019. године адв. Александар Обреновић је проследио ургенцију РГЗ СКН Савски венац са молбом за ургентно доношење одлуке

по захтеву за исправку уписа имаоца права

01.10.2019. Зависно друштво_Гоша Трговачко спортски центар_активности

У току стечајног поступка, а по инструкцијама добијеним из АПР-а у 2019. години извршено је усаглашавање са Законом о привредним друштвима – измена и допуна оснивачког акта, као и именовање новог законског заступника – Предрага Радосављевића, дипломираног економисту из Смедеревске Паланке, обзиром да је ранији законски заступник (бивши директор Гоша холдинг корпорације – Властимир Нешић) поднео оставку на ово место. Задатак новог законског заступника је да на бази стварног и фактичког стања по питању заједничког улагања и капитал учешћа, у складу са својим овлашћењима, и у сарадњи са осталим учесницима у заједничкој изградњи, на законом уређен начин регулише међусобне односе између учесника у заједничкој изградњи, а у свему према добијеним инструкцијама од стечајног управника као и одбора поверилаца стечајног дужника Гоша холдинг корпорација ад – у стечају.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 13.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
135/2019	31.10.2019.	Банка Интеза	7.051,55
136/2019	31.10.2019.	Јасеница 1923	5.077,02
137/2019	31.10.2019.	Телеком Србија	67.694,81
138/2019	31.10.2019.	ВИП Мобиле	67.694,80
139/2019	31.10.2019.	Дом здравља	63.534,40
140/2019	31.10.2019.	Гоша колп	7.051,54
144/2019	31.10.2019.	ГОША ФОМ	282.061,68
145/2019	31.10.2019.	Гоша Безбедност	13.821,02
149/2019	30.11.2019.	Банка Интеза	7.055,26
150/2019	30.11.2019.	Јасеница 1923	5.079,78
151/2019	30.11.2019.	Телеком Србија	67.730,46
152/2019	30.11.2019.	ВИП Мобиле	67.730,46
153/2019	30.11.2019.	Дом здравља	63.567,85
154/2019	30.11.2019.	Гоша колп	7.055,26
158/2019	30.11.2019.	ГОША ФОМ	282.210,24
159/2019	30.11.2019.	Гоша Безбедност	13.828,30
163/2019	31.12.2019.	Телеком Србија	67.733,45
164/2019	31.12.2019.	ВИП Мобиле	67.733,45
165/2019	31.12.2019.	Дом здравља	63.570,67
166/2019	31.12.2019.	Гоша колп	7.055,57
167/2019	31.12.2019.	Гоша Безбедност	13.828,91
168/2019	31.12.2019.	ГОША ФОМ	282.222,72
171/2019	31.12.2019.	Јасеница 1923	5.080,01
Укупно:			1.535.469,21
Потраживања (у извештајном периоду)			
132/2019	17.10.2019.	Гоша колп	8.589,95
133/2019	17.10.2019.	ГОША ФОМ	4.104,18
134/2019	17.10.2019.	ГОША ФОМ	220.045,94
141/2019	31.10.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
142/2019	31.10.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
143/2019	31.10.2019.	Гоша Монтажа	2.820,61
146/2019	19.11.2019.	Гоша колп	8.787,05
147/2019	19.11.2019.	ГОША ФОМ	4.672,86
148/2019	19.11.2019.	ГОША ФОМ	271.385,12
156/2019	30.11.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
157/2019	30.11.2019.	Гоша Монтажа	2.822,10
160/2019	20.12.2019.	Гоша колп	7.740,73
161/2019	20.12.2019.	ГОША ФОМ	4.450,75
162/2019	20.12.2019.	ГОША ФОМ	323.547,05
169/2019	31.12.2019.	Гоша Монтажа	2.822,23
Укупно:			934.600,42
Укупни приходи:			2.470.069,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ХК_ФОМ_поништај уговора_такса на тужбу	15.11.2019.	Привредни суд Пожаревац	9.900,00
Укупно:			9.900,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2019	31.10.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
ПН 11/2019	30.11.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
ПН 12/2019	25.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2019	31.10.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2019	30.11.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2019	25.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 294.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 10/2019	31.10.2019.	Солидност биро	6.935,00
канц.материјал 11/2019	30.11.2019.	Солидност биро	6.935,00
канц.материјал 12/2019	25.12.2019.	Солидност биро	6.935,00
Укупно:			20.805,00

Електрична енергија			
ЕПС 09/2019	16.10.2019.	Електропривреда Србије	148.542,22
ЕПС 10/2019	01.11.2019.	Електропривреда Србије	222.180,82
ЕПС 11/2019	01.12.2019.	Електропривреда Србије	261.635,49
Укупно:			632.358,53

Комуналне услуге			
Хортикултура 10/2019	31.10.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
Хортикултура 11/2019	30.11.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
Вода 10/2019	31.10.2019.	ЈКП Водовод	57.321,20
Вода 11/2019	30.11.2019.	ЈКП Водовод	67.806,79
Хортикултура 12/2019	25.12.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
Вода 12/2019	31.12.2019.	ЈКП Водовод	54.758,06
Укупно:			224.886,05

Гориво и мазиво			
гориво 10/2019	31.10.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 11/2019	30.11.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 12/2019	25.12.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
Пошта 10/2019	31.10.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.400,00
тел 10/2019	31.10.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
мтс 10/2019	31.10.2019.	Телеком Србија	3.317,00
Пошта 11/2019	30.11.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 11/2019	30.11.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта 12/2019	25.12.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 12/2019	25.12.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
мтс 11/2019	30.11.2019.	Телеком Србија	3.339,90
мтс 12/2019	31.12.2019.	Телеком Србија	3.328,18
Укупно:			21.885,08

Текуће одржавање			
тек. одржавање 10/2019	31.10.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
тек. одржавање 11/2019	30.11.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
тек. одржавање 12/2019	25.12.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
10 10 2019	10.10.2019.	Банка Интеза	807,50
21 10 2019	21.10.2019.	Банка Интеза	75,00
31 10 2019	31.10.2019.	Банка Интеза	665,00
08 11 2019	08.11.2019.	Банка Интеза	990,00
30 11 2019	30.11.2019.	Банка Интеза	1.347,50
03 12 2019	03.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
10 12 2019	10.12.2019.	Банка Интеза	1.002,50
31 12 2019	31.12.2019.	Банка Интеза	1.400,00
Укупно:			6.687,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2019	31.10.2019.	Гоша Безбедност	40.000,00
ФТО 11/2019	30.11.2019.	Гоша Безбедност	40.000,00
ФТО 12/2019	25.12.2019.	Гоша Безбедност	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2019	31.10.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
Уговор о делу 10/2019	31.10.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
ЕРС 11/2019	30.11.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
Уговор о делу 11/2019	30.11.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
ЕРС 12/2019	25.12.2019.	Игњатовић Ивана	54.190,75
Уговор о делу 12/2019	25.12.2019.	Цветковић Јовица	27.095,38
Укупно:			245.041,59

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2019	31.10.2019.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 11/2019	30.11.2019.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 12/2019	25.12.2019.	Сташа плус	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2019	31.10.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 11/2019	30.11.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 12/2019	25.12.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04-2019 - Бг	01.12.2019.	Градска Општина Савски венац	32.000,00
Порез 04-2019 - СП	01.12.2019.	Општина Смедеревска Паланка Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	220.000,00
Укупно:			252.000,00

ПДВ			
ПДВ 4 -2019	31.12.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	271.185,00
Укупно:			271.185,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.985.348,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.280.248,75
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431802-8
Војвођанска банка, 355-3200470876-95
Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-0052300001181-06
Vojvođanska banka otp group, 325-9500600022894-44

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.			5.106.324,30
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
12.11.2019.	Vojvođanska banka otp group	20.194,52
Укупно:		20.194,52

Наплата потраживања		
02.10.2019.	Јасеница 1923	5.076,59
03.10.2019.	Гоша колп	7.051,70
03.10.2019.	Гоша колп	10.183,72
08.10.2019.	Банка Интеза	7.050,29
09.10.2019.	ВИП Мобиле	67.696,30
25.10.2019.	Телеком Србија	67.696,30
25.10.2019.	Гоша Монтажа	2.820,68
31.10.2019.	Гоша Безбедност	13.866,47
31.10.2019.	ГОША ФОМ	282.067,92
31.10.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
01.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
27.11.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
29.11.2019.	Гоша Безбедност	13.846,99
27.12.2019.	Гоша Безбедност	13.850,75
30.12.2019.	ГОША ФОМ	19.741,80
01.10.2019.	Јасеница 1923	19,40
01.10.2019.	Самостални синдикат Гоша	7.907,57
Укупно:		704.153,24

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2019.	Гоша колп	7.051,54
07.11.2019.	Банка Интеза	7.051,55
12.11.2019.	ВИП Мобиле	67.694,80
14.11.2019.	Јасеница 1923	5.077,02
25.11.2019.	Телеком Србија	67.694,81
29.11.2019.	ГОША ФОМ	282.061,68
04.12.2019.	Јасеница 1923	5.079,78
06.12.2019.	Гоша колп	7.055,26
10.12.2019.	Банка Интеза	7.055,26
20.12.2019.	ВИП Мобиле	67.730,46
30.12.2019.	ГОША ФОМ	282.210,24
Укупно:		805.762,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2019.	Гоша колп	8.589,95
31.10.2019.	ГОША ФОМ	220.045,94
31.10.2019.	ГОША ФОМ	4.104,18
27.11.2019.	Гоша колп	8.787,05
27.11.2019.	Гоша Монтажа	2.820,61
29.11.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
29.11.2019.	ГОША ФОМ	271.385,12
29.11.2019.	ГОША ФОМ	4.672,78
24.12.2019.	Гоша колп	7.740,73
30.12.2019.	Гоша Монтажа	2.822,00
30.12.2019.	ГОША ФОМ	323.547,05
30.12.2019.	ГОША ФОМ	0,08
30.12.2019.	ГОША ФОМ	4.450,75
30.12.2019.	ГОША ФОМ	10.191,48
Укупно:		899.091,00

Повраћај орочених средстава		
12.11.2019.	Војвођанска банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		5.429.201,16
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.12.2019.	Привредни суд Пожаревац	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2019.	Солидност биро	6.935,00
01.11.2019.	Солидност биро	6.935,00
02.12.2019.	Солидност биро	6.935,00
27.12.2019.	Солидност биро	6.935,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		27.740,00

Електрична енергија		
31.10.2019.	ЕПС снабдевање - ЈП Електропривреда Србије	2.214,74
31.10.2019.	Електропривреда Србије	148.542,22
29.11.2019.	Електропривреда Србије	222.180,82
27.12.2019.	Електропривреда Србије	261.635,49
		Укупно:
		634.573,27

Комуналне услуге		
03.10.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
03.10.2019.	ЈКП Водовод	1.761,67
03.10.2019.	ЈКП Водовод	47.738,33
01.11.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
01.11.2019.	ЈКП Водовод	1.660,42
01.11.2019.	ЈКП Водовод	70.682,10
02.12.2019.	ЈКП Водовод	4.348,08
02.12.2019.	ЈКП Водовод	51.651,92
02.12.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
27.12.2019.	ЈКП Водовод	5.669,28
27.12.2019.	ЈКП Водовод	63.754,91
27.12.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
		Укупно:
		307.266,71

Гориво и мазиво		
03.10.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
01.11.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
02.12.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
27.12.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
		Укупно:
		34.000,00

Пошта и телефон		
03.10.2019.	Телеком Србија	3.317,00
03.10.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
29.10.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
01.11.2019.	Телеком Србија	3.317,00
01.11.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
02.12.2019.	Телеком Србија	3.317,00
02.12.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
02.12.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
27.12.2019.	Телеком Србија	3.339,90
27.12.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
27.12.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.400,00
		Укупно:
		26.690,90

Текуће одржавање		
03.10.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
01.11.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
02.12.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
27.12.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Платни промет		
10.10.2019.	Банка Интеза	807,50
21.10.2019.	Банка Интеза	75,00
31.10.2019.	Банка Интеза	665,00
08.11.2019.	Банка Интеза	990,00
30.11.2019.	Банка Интеза	1.347,50
03.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
10.12.2019.	Банка Интеза	1.002,50
31.12.2019.	Банка Интеза	1.400,00
		Укупно:
		6.687,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2019.	Гоша Безбедност	209,96
03.10.2019.	Гоша Безбедност	39.790,04
01.11.2019.	Гоша Безбедност	40.000,00
02.12.2019.	Гоша Безбедност	209,96
02.12.2019.	Гоша Безбедност	39.790,04
27.12.2019.	Гоша Безбедност	209,96
27.12.2019.	Гоша Безбедност	39.790,04
Укупно:		160.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
03.10.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
01.11.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
01.11.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
02.12.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
02.12.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
25.12.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
25.12.2019.	Игњатовић Ивана	24.585,15
27.12.2019.	Игњатовић Ивана	30.000,00
Укупно:		327.510,92

Књиговодствене услуге		
03.10.2019.	Сташа плус	20.000,00
01.11.2019.	Сташа плус	20.000,00
02.12.2019.	Сташа плус	20.000,00
27.12.2019.	Сташа плус	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
01.11.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
02.12.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
27.12.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
14.10.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	261.191,00
Укупно:		261.191,00

Орочење средстава		
21.11.2019.	Војвођанска банка	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		6.215.560,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	5.312.038,19
---	---------------------

