

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 01.07.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
Укупно без депозита		308.253.384,60

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.01.2019. 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 закупу;
- 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 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 која се односе 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.438.273,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.762.361,23
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	305.253.384,60

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	1.438.273,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.762.361,23
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	305.253.384,60

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	525.783,68	33.236.577,55
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	525.783,68	303.289.327,55

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	19.972,60			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	525.783,68			
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)	877.087,88	0,00	1.550.701,18	673.613,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.951.296,43		2.041.544,39	90.247,96
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.374.140,59	0,00	3.592.245,57	763.861,26

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 досуђених трошкова Решењем Привредног суда П-11/2019 од 11.02.2019. године у парничном поступку за утврђивање оспореног потраживања повериоца Инвест банка ад Београд - у стечају;

- По основу пружања услуге одржавања канализационе и водоводне мреже у кругу Фабрике Гоша (Гоша ФОМ ад, 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	1.729.230,50	43.518,00	43.518,00	1.610.683,00	162.065,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00	135.000,00
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	100.000,00	550.000,00
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	2.274.230,50	328.518,00	328.518,00	1.755.683,00	847.065,50

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	6.935,00	20.805,00	20.805,00	13.870,00	13.870,00
2. Електрична енергија	0,00	1.101.263,20	1.146.508,62	755.270,77	391.237,85
3. Комуналне услуге	84.351,32	226.161,00	214.185,03	134.352,00	164.184,35
4. Гориво и мазиво	8.500,00	24.335,00	24.335,00	17.000,00	15.835,00
5. Пошта и телефон	7.327,07	21.985,45	21.984,45	14.655,07	14.656,45
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
8. Платни промет	2.350,00	8.705,56	5.155,47	7.505,47	0,00
9. Премија осигурања	35.528,22	0,00	0,00	35.528,22	0,00
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	80.000,00	80.213,28
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	163.755,46	163.755,46
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	563.900,62	90.000,00	90.000,00	60.000,00	593.900,62
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.370.702,00	0,00	252.000,00	0,00	2.622.702,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	272.138,00	272.363,00	272.363,00	272.138,00	272.363,00
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	59.862,76	94.973,78	94.973,78	110.800,38	44.036,16
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	3.558.686,00	2.301.225,99	2.582.943,54	3.714.875,37	4.426.754,17

Коментар

Стечајни судија је својим Решењима од 20.02.2019., 20.03.2019 и 24.04.2019. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у периоду јануар - март 2019. године. Наведена Решења суда чине прилог овог извештаја.

Стечајни дужник има орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара на период од три месеца у Војвођанској банци (до 21.05.2019. године).

Напомена:

- месечне рачуне за електричну енергију стечајни управник евидентира у ЕРС-у по датуму њиховог издавања тј. у текућем месецу за претходни месец. Захтев суду за исплату трошкова подноси се за месец у коме је обавеза стварно настала. Из наведеног произилази да нема прекорачења у одобреним трошковима, јер је стечајни судија својим Решењем одобрио исплату истих у претходном периоду.

- 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 дужник 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	2.408.494,40	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	396.659.742,27	2.408.494,40	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 признате обавезе стечајног дужника по Закључцима суда о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 18.11.2015. године и од 09.03.2016. године.

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

У овом извештајном периоду, а по правоснажности наведеног Решења утврђено је безусловно потраживање повериоца Инвестбанка ад - у стечају у износу од 1.963.439,28 динара и условно потраживање на име законске камате у износу од 445.055,12 динара од 06.07.2015. године до исплате (чл. 85 ЗОС).

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)	01.01.2019.	1.446.200,34
2.	Укупан прилив		6.374.140,59
3.	Укупан одлив		5.470.558,37
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)	31.03.2019.	2.349.782,56

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника приказано је на изводима од броја 1 до броја 28 године Банке Интеза, и на изводима од броја 1 до броја 5 Војвођанске банке.

Стечајни дужник, поред средстава на поменутим текућим рачунима, има орочен депозит у износу од 2.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца тј до 21.05.2019. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 доо	80.000,00
2.	Ивана Игњатовић	109.170,30
3.	Јовица Цветковић	54.585,16
4.	Сташа плус ПР	40.000,00
5.	Александар Обреновић адвокат	60.000,00
Укупно		343.755,46

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 4), са адвокатским канцеларијама у Пожаревцу (позиција 5), као и закључене 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).

По наведеним уговорима, ангажованим лицима, исплаћене су накнаде предвиђене плановима трошкова за децембар 2018. године и јануар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.341.855,59
2. Орована средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.926,97
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.000.438,81
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		308.395.044,40

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.03.2019. године садржана је следећа имовина:

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

- 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 4.305.400,00 рсд и то:

- * око 3.351.200,00 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 504.200,00 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 450.000,00 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

11.01.2019. Ангажовано лице - Јовица Цветковић

Дана 11.01.2019. године повереник стечајног управника је по добијању Решења стечајног судије, којим се одобрава ангажовање лица за период 01.01. - 31.03.2019. године (Јовица Цветковић - лице ангажовано за одржавање водоводне и канализационе мреже у кругу Фабрике Гоша), закључио уговор о делу са наведеним лицем.

11.01.2019. Налог суда

Дана 11.01.2019. године стечајном управнику достављен је Налог Привредног суда у Пожаревцу да достави планактивности за наредни период.

14.01.2019. Захтев за копирање документације 45 П 5921/2013

Дана 14.01.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Захтев за копирање документације списка предмета 45 П 5921/2013.

17.01.2019. План трошкова 01/2019

Дана 17.01.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији План трошкова за месец јануар 2019. године.

21.01.2019. Осигурање - Миленијум

Дана 21.01.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог ради одобрења осигурања непокретене имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности. Стечајни судија је 24.01.2019. године својим Решењем одобрио закључење уговора са најповољнијим понуђачем Миленијум осигурање.

23.01.2019. Налог суда

Дана 23.01.2019. године стечајном управнику достављен је Налог Привредног суда у Пожаревцу у коме се налаже да достави план активности за наредни период.

24.01.2019. Извештај за III квартал 2018. године

Дана 24.01.2019. 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 01.07.- 30.09.2018. године.

25.01.2019. Уверење о историјату предметних парцела

Дана 25.01.2019. године стечајном управнику достављено је уверење о историјату предметних парцела.

30.01.2019. План трошкова - допуна 12/2018

Дана 30.01.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији Допуни плана трошкова за месец децембар 2018. године.

30.01.2019. Предлог суду - исплата трошкова 12/2018 - 01/2019

Дана 30.01.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату сварно насталих трошкова предвиђених плановима трошкова за децембар месец 2018. године и јануар 2019. године, у укупном износу 1.161.071,36 динара. Стечајни судија је 04.02.2019. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

30.01.2019. Записник - РФ ПИО

Дана 30.01.2019. године стечајном управнику достављен је Записник Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о извршеној контроли података унетих у пријаву М4 за 2013. годину о утврђеном стажу осигурања и основици осигурања.

01.02.2019. Позив - К.328/13

Дана 01.02.2019. године стечајном управнику достављен је Позив за главни претрес да приступи као оштећени Основном суду у Великој Плани 18.03.2019. године због кривичног дела.

01.02.2019. Извештај адвоката 01/2019

Дана 01.02.2019. године стечајни управник је доставио суду извештај ангажованог адвоката Александра Обреновића из Пожаревца за месец јануар 2019. године.

04.02.2019. Налог суда

Дана 04.02.2019. године стечајном управнику достављен је Налог Привредног суда у Пожаревцу да достави план активности у наредном периоду.

05.02.2019. Предлог суду - исплата судске таксе П-331/2017

Дана 05.02.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог за исплату судске таксе у предмету П-331/2017, у укупном износу од 146.155,00 динара.

14.02.2019. Захтев за сагласност - аеро клуб

Дана 14.02.2019. године стечајном управнику достављен је Захтев Аеро клуба "Јасеница" за давање сагласности коришћења без накнаде катастарске парцеле на потезу Рудине до окончања имовинско - правних односа.

14.02.2019. План трошкова 02/2019

Дана 14.02.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији План трошкова за фебруар 2019. године

17.02.2019. Позив - Министарство одбране

Дана 17.02.2019. године стечајном управнику достављен је Позив ради саопштавања распореда за непокретности.

19.02.2019. Решење суда - трошкови 12/2018

Дана 19.02.2019. године стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Пожаревцу од 06.02.2019. године у коме се одобрава исплата стварно насталих трошкова предвиђених планом трошкова за месец децембар 2018.године.

19.02.2019. Предлог суду - исплата трошкова 01/2019

Дана 19.02.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђених планом трошкова за месец јануар 2019. године. Стечајни судија је својим Решењем од 25.02.2019. године одобрио исплату наведених трошкова.

20.02.2019. Орочење 3.000.000,00 динара

Дана 20.02.2019. 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%.

21.02.2019. Допуна захтева - РГЗ

Дана 21.02.2019. године стечајни управник доставио је Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Допуну Захтева за издавање уверења о историјату кретања парцела на којима је носилац права коришћења стечајни дужник.

20.02.2019. Записник - ФОМ 4.П.30/2019

Дана 20.02.2019. године у Привредном суду у Пожаревцу састављен је Записник о рочишту за главну расправу у правној основи Гоша фабрика опреме и машина ад и стечајног дужника.

22.02.2019. Налог суда

Дана 22.02.2019. године стечајном управнику достављен је Налог Привредног суда у Пожаревцу у коме налаже стечајном управнику да достави план активности за месец март 2019. године и да достави суду копију поднетог захтева РГЗ-а.

22.02.2019. Извештај за IV квартал 2018. године

Дана 22.02.2019. 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 01.10. - 31.12.2018. године.

01.03.2019. Извештај адвоката 02/2019

Дана 01.03.2019. године стечајни управник је доставио суду извештај ангажованог адвоката Александра Обреновића из Пожаревца за месец фебруар 2019. године.

04.03.2019. РГЗ - Захтев Рудине

Дана 04.03.2019. године поднет је захтев за исправку грешке - упис мешовите својине на кп бр 6497/15 ЛН 6837 површине 90,79 ари, на локацији Рудине, у корист стечајног дужника са обимом удела 1/1 из разлога јер је предметна парцела стечена теретним правним послом - уговором о стицању уз накнаду.

08.03.2019. Доказ о уплати трошкова - Инвестбанка

Дана 08.03.2019. године стечајном управнику достављен је доказ о уплати трошкова тужиоца Инвестбанка ад Београд да туженом стечајном дужнику уплати трошкове парничног поступка у износу од 566.340,00 динара.

12.03.2019. Промена рачуна - Војвођанска банка

Дана 12.03.2019. године стечајном управнику достављено је Обавештење о припајању Војвођанске банка а.д. Нови сад ОТП Банци Србија

а.д. Нови Сад, и промени рачуна од 26.04.2019. године.

19.03.2019. Предлог суду - исплата 02/2019

Дана 19.03.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месе фебруар 2019. године. Стечајни судија је 25.03.2019. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

19.03.2019. Записник о рочишту - 4.П.30/2019

Дана 19.03.2019. године пред Привредном судом у Пожаревцу сачињен је Записник о рочишту за главну расправу у правној својини туженог Гоша Фабрика опреме и машина и тужиоца стечајног дужника.

20.03.2019. План трошкова 03/2019

Дана 20.03.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу План трошкова за месец март 2019. године.

25.03.2019. Решење - ЈВП Србијаводе

Дана 25.03.2019. године стечајном управнику достављено је Решење број 20/5/1479 Јавно водопривредног предузећа "Србијаводе" у поступку обрачуна и задужења плаћања накнаде за одводњавање за период од 01.04.2018. године до 31.12.2018. године.

27.03.2019. Решење РГЗ - Рудине

Дана 27.03.2019. године стечајном управнику достављено је Решење РГЗ-а у коме се одбија захтев за исправку носиоца права на кп. бр. 6497/15 уписане Лн. бр. 6837 К.о. Смед. Паланка 1, у Г листу уписује се забележба ради чињења видљивим да решење бр. 952-02-9-034-4519/2019 од 25.03.2019. године није коначно и лице диспозитива овог решења је ослобођено плаћања Републичке административне таксе за пружање услуга РГЗ-а.

28.03.2019. Захтев РГЗ-а - Рудине

Дана 28.03.2019. године стечајном управнику достављена је потврда РГЗ-а о пријем поднеска.

29.03.2019. Е-маил - Обавештење о измирењу трошкова парничног поступка

Дана 29.03.2019. године стечајном управнику достављен је Обавештење о измирењу трошкова парничног поступка 8.Пж 1300/17 у износу од 1.235.450,00 динара.

29.03.2019. Пресуда - К.328/13 Основни суду у Великој Плани

Дана 29.03.2019. године стечајном управнику достављена је Пресуда Основног суда у Великој Плани у предмету К.328/13 у коме се окривљује Ђорђевић Верољуб.

29.03.2019. Предлог суду - исплата 1.235.450,00 динара

Дана 29.03.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2018. године који се односе на досуђене парничне трошкове Пресудом Привредног апелационог суда број 8.Пж 1300/17 од 24.10.2018. године у укупном износу од 1.235.450,00 динара. Стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

29.03.2019. Е-маил - Обавештење о измирењу трошкова - 8.Пж 1300/17

Дана 29.03.2019. године стечајни управник Обавештава о измирењу дуга и у пилогу доставља доказ о уплати.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 01.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
169 - Јасеница 1923 - закуп 12/2018	03.01.2019.	Јасеница 1923	5.106,01
170 - Интеза - закуп 12/2018	03.01.2019.	Банка Интеза	7.100,18
004/2019	31.01.2019.	Јасеница 1923	5.116,03
005/2019	31.01.2019.	Банка Интеза	7.106,09
006/2019	31.01.2019.	Телеком Србија	68.218,39
007/2019	31.01.2019.	ВИП Мобиле	68.218,39
008/2019	31.01.2019.	Гоша колп	7.016,08
009/2019	31.01.2019.	Дом здравља	64.025,80
010/2019	31.01.2019.	ГОША ФОМ	284.243,28
011/2019	31.01.2019.	Гоша Безбедност	13.927,92
019/2019	28.02.2019.	Јасеница 1923	5.103,18
020/2019	28.02.2019.	Банка Интеза	7.088,18
021/2019	28.02.2019.	Телеком Србија	68.073,76
022/2019	28.02.2019.	ВИП Мобиле	68.073,75
023/2019	28.02.2019.	Гоша колп	7.091,02
024/2019	28.02.2019.	Дом здравља	63.890,05
025/2019	28.02.2019.	ГОША ФОМ	283.640,64
026/2019	28.02.2019.	Гоша Безбедност	13.898,39
036/2019	31.03.2019.	Телеком Србија	67.951,87
037/2019	31.03.2019.	ВИП Мобиле	67.951,87
038/2019	31.03.2019.	Гоша колп	7.078,32
039/2019	31.03.2019.	Дом здравља	63.775,67
040/2019	31.03.2019.	ГОША ФОМ	283.132,80
041/2019	31.03.2019.	Гоша Безбедност	13.873,51
Укупно:			1.550.701,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2019	18.01.2019.	ГОША ФОМ	434.455,62
002/2019	18.01.2019.	Гоша колп	6.424,40
003/2019	18.01.2019.	ГОША ФОМ	3.990,18
012/2019	31.01.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
013/2019	31.01.2019.	Гоша Монтажа	2.842,43
014/2019	31.01.2019.	Гоша дибут у стечају	1.136,98
015/2019	31.01.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
016/2019	22.02.2019.	ГОША ФОМ	414.372,70
017/2019	22.02.2019.	ГОША ФОМ	4.060,18
018/2019	22.02.2019.	Гоша колп	7.791,05
Трошкови П- 11/2019 (П- 167/2016)	05.03.2019.	Инвестбанка ад у стечају	566.340,00
027/2019	28.02.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
028/2019	28.02.2019.	Гоша Монтажа	2.836,40
029/2019	28.02.2019.	Гоша дибут у стечају	1.134,56
030/2019	28.02.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
031/2019	19.03.2019.	ГОША ФОМ	452.047,78
032/2019	19.03.2019.	ГОША ФОМ	4.060,18
033/2019	19.03.2019.	Гоша колп	7.452,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
042/2019	31.03.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
043/2019	31.03.2019.	Гоша Монтажа	2.831,33
044/2019	31.03.2019.	Гоша дибут у стечају	1.132,54
045/2019	31.03.2019.	Гоша ФШВ доо - у стечају	12.945,29
Укупно:			2.041.544,39

Укупни приходи:			3.592.245,57
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-5921/13 - трошкови извршења Континенталшпе Д	31.03.2019.	Континенталшпед	43.518,00
Укупно:			43.518,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/2019	31.01.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
ПН 02/2019	28.02.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
ПН 03/2019	31.03.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2019	31.01.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2019	28.02.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2019	31.03.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			328.518,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 01/2019	31.01.2019.	Солидност биро	6.935,00
канц.материјал 02/2019	28.02.2019.	Солидност биро	6.935,00
канц.материјал 03/2019	31.03.2019.	Солидност биро	6.935,00
Укупно:			20.805,00

Електрична енергија			
ЕПС камата 01/2019	23.01.2019.	Електропривреда Србије	482,80
ЕПС 12/2018	23.01.2019.	Електропривреда Србије	380.245,42
ЕПС 01/2019	18.02.2019.	Електропривреда Србије	374.542,55
ЕПС 02/2019	28.02.2019.	Електропривреда Србије	391.237,85
Укупно:			1.146.508,62

Комуналне услуге			
Водовод 01/2019	31.01.2019.	ЈКП Водовод	46.932,02
Хортикултура 01/2019	31.01.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
Хортикултура 02/2019	28.02.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
Водовод 02/2019	28.02.2019.	ЈКП Водовод	66.295,60

Комуналне услуге			
Хортикултура 03/2019	31.03.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
Водовод 03/2019	31.03.2019.	ЈКП Водовод	55.957,41
Укупно:			214.185,03

Гориво и мазиво			
гориво 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	7.335,00
гориво 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
Укупно:			24.335,00

Пошта и телефон			
мтс 01 2019	31.01.2019.	Телеком Србија	3.328,00
Пошта 01/2019	31.01.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
мтс 02/2019	28.02.2019.	Телеком Србија	3.327,45
Пошта 02/2019	28.02.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта 03/2019	31.03.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
тел 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
мтс 03/2019	31.03.2019.	Телеком Србија	3.329,00
Укупно:			21.984,45

Текуће одржавање			
тек.одржавање 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
тек.одржавање 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
тек.одржавање 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
21 01 2019	21.01.2019.	Банка Интеза	75,00
31 01 2019	31.01.2019.	Банка Интеза	585,00
04 02 2018	04.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	121,88
03 01 2019	03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
11 02 2019	11.02.2019.	Банка Интеза	1.437,68
20 02 2019	20.02.2019.	Банка Интеза	75,00
28 02 2019	28.02.2019.	Банка Интеза	505,00
01 03 2019	01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
11 03 2019	11.03.2019.	Банка Интеза	1.170,91
30 03 2019	30.03.2019.	Банка Интеза	625,00
Укупно:			5.155,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 01/2019	31.01.2019.	Гоша Безбедност	40.000,00
ФТО 02/2019	28.02.2019.	Гоша Безбедност	40.000,00
ФТО 03/2019	31.03.2019.	Гоша Безбедност	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2019	31.01.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
Уговор о делу 01/2019	31.01.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
ЕРС 02/2019	28.02.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
Уговор о делу 02/2019	28.02.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
ЕРС 03/2019	31.03.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
Уговор о делу 03/2019	31.03.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2019	31.01.2019.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 02/2019	28.02.2019.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 03/2019	31.03.2019.	Сташа плус	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/2019	31.01.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 02/2019	28.02.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
адв 03/2019	31.03.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01-2019 СП	15.02.2019.	Општина Смедеревска Паланка Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	220.000,00
Порез 01-2019 БГ	15.02.2019.	Градска Општина Савски венац	32.000,00
Укупно:			252.000,00

ПДВ			
ПДВ 1-2019	31.03.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	272.363,00
Укупно:			272.363,00

Остали трошкови стечајне масе			
РТБ Бор - повраћај 002	31.01.2019.	РТБ Бор група РББ	94.973,78
Укупно:			94.973,78

Укупно обавезе стечајне масе: 2.582.943,54

Укупни трошкови: 2.911.461,54

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 01.01.2019. 4.446.200,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2019.	Војвођанска банка	19.972,60
Укупно:		19.972,60

Наплата потраживања		
15.01.2019.	Гоша Безбедност	13.883,89
21.01.2019.	ВИП Мобиле	68.080,09
24.01.2019.	Телеком Србија	68.080,09
28.01.2019.	Гоша Монтажа	2.836,67
31.01.2019.	ГОША ФОМ	283.667,04
31.01.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
31.01.2019.	Гоша Безбедност	13.908,93
07.02.2019.	Самостални синдикат Гоша	9.894,71
14.02.2019.	Гоша Безбедност	13.925,94
07.03.2019.	Гоша колп	7.658,44
29.03.2019.	Гоша Безбедност	13.914,60

Наплата потраживања	
Укупно:	525.783,68

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2019.	Банка Интеза	7.106,09
30.01.2019.	Банка Интеза	7.100,18
10.01.2019.	Јасеница 1923	5.106,01
18.02.2019.	Јасеница 1923	5.116,03
21.02.2019.	ВИП Мобиле	68.218,39
28.02.2019.	ГОША ФОМ	284.243,28
04.03.2019.	Телеком Србија	68.218,39
05.03.2019.	Банка Интеза	7.088,18
07.03.2019.	Јасеница 1923	5.103,18
20.03.2019.	ВИП Мобиле	68.073,75
28.03.2019.	Телеком Србија	68.073,76
29.03.2019.	ГОША ФОМ	283.640,64
Укупно:		877.087,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2019.	Гоша колп	6.424,40
31.01.2019.	ГОША ФОМ	3.990,18
31.01.2019.	ГОША ФОМ	434.455,62
28.02.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
28.02.2019.	ГОША ФОМ	414.372,70
28.02.2019.	ГОША ФОМ	4.060,18
05.03.2019.	Инвестбанка ад у стечају	566.340,00
26.03.2019.	Гоша Монтажа	2.842,43
26.03.2019.	Гоша Монтажа	2.836,40
29.03.2019.	ГОША ФОМ	29.933,28
29.03.2019.	ГОША ФОМ	452.047,78
29.03.2019.	ГОША ФОМ	4.060,18
Укупно:		1.951.296,43

Повраћај орочених средстава		
14.02.2019.	Војвођанска банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	6.374.140,59
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2019.	Адвокат Владимир Шумкарац	229.078,00
19.02.2019.	Привредни суд Пожаревац	146.155,00
28.03.2019.	Континенталшпед	1.235.450,00
Укупно:		1.610.683,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.02.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.02.2019.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
04.03.2019.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2019.	Солидност биро	6.935,00
04.03.2019.	Солидност биро	6.935,00
Укупно:		13.870,00

Електрична енергија		
04.02.2019.	Електропривреда Србије	380.245,42
04.03.2019.	Електропривреда Србије	374.542,55
05.03.2019.	Електропривреда Србије	482,80
Укупно:		755.270,77

Комуналне услуге		
11.02.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
11.02.2019.	ЈКП Водовод	10.111,95
11.02.2019.	ЈКП Водовод	59.239,37
11.02.2019.	ЈКП Водовод	0,68
04.03.2019.	Гоша хортикултура	15.000,00
04.03.2019.	ЈКП Водовод	35.000,00
Укупно:		134.352,00

Гориво и мазиво		
08.02.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
04.03.2019.	Мијушковић Жељко	8.500,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
08.02.2019.	Телеком Србија	3.327,07
08.02.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
08.02.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
04.03.2019.	Телеком Србија	3.328,00
04.03.2019.	Пошта Смедеревска Паланка	2.500,00
04.03.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		14.655,07

Текуће одржавање		
08.02.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
04.03.2019.	Мијушковић Жељко	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
21.01.2019.	Банка Интеза	75,00
31.01.2019.	Банка Интеза	585,00
04.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	121,88
03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
11.02.2019.	Банка Интеза	1.437,68
08.02.2019.	Банка Интеза	2.350,00
20.02.2019.	Банка Интеза	75,00
28.02.2019.	Банка Интеза	505,00
01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
11.03.2019.	Банка Интеза	1.170,91
30.03.2019.	Банка Интеза	625,00
Укупно:		7.505,47

Премија осигурања		
11.02.2019.	Миленијум осигурање	35.528,22
Укупно:		35.528,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.02.2019.	Гоша Безбедност	213,28
08.02.2019.	Гоша Безбедност	19.343,72
11.02.2019.	Гоша Безбедност	20.443,00
05.03.2019.	Гоша Безбедност	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.02.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
11.02.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
04.03.2019.	Игњатовић Ивана	54.585,15
04.03.2019.	Цветковић Јовица	27.292,58
Укупно:		163.755,46

Књиговодствене услуге		
11.02.2019.	Сташа плус	20.000,00
04.03.2019.	Сташа плус	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
04.03.2019.	Обреновић Александар	30.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	272.138,00
Укупно:		272.138,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2019.	РТБ Бор група РББ	94.973,78
04.02.2019.	РТБ Бор група РББ	15.826,60
Укупно:		110.800,38

Орочење средстава		
20.02.2019.	Војвођанска банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		5.470.558,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	4.349.782,56
---	---------------------