

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 21.12.2021.

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) OTP banka Srbija ad, 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.639.915,47
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.955.474,73
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	176.831.050,00
10.	Остала имовина	400.000,00
Укупно без депозита		257.479.040,20

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.07.2021. 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 3.054.000,00 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 (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 5.223.000,00 рсд и то:
- * око 4.120.000,00 рсд је потраживање од Дома здравља (за закуп амбуланти) за које ће стечајни дужник закључити споразум са Општином Смед. Паланка о измирењу дуга;
- * од осталих купаца услед кашњења у измирењу месечних обавеза по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова износ око 1.103.000,00 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, амбуланта, музеј, трафостанице, помоћни објекти, аеродром и др.) и постројења и опрема (канцеларијска опрема, путничко возило, уметничке слике, експонати у музејима и др.) у укупном износу од 194.705.050,00 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	2.639.915,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.955.474,73
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	15.448.000,00	192.279.050,00
8. Остала имовина	0,00	400.000,00
Укупно	15.448.000,00	262.927.040,20

Коментар

У овом извештајном периоду евидентирани су процењене вредности непокретне имовине у складу са допунама процене, а за потребе будуће продаје (Трафо станица, нова процена X спрата у палати Јадран, итд).

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	2.639.915,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.955.474,73
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	192.279.050,00
8. Остала имовина	0,00	400.000,00
Укупно	0,00	262.927.040,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на 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	305.968,44	32.649.506,29
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	192.279.050,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Укупно	0,00	0,00	305.968,44	259.981.156,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине услед продаје.

Наплаћена су потраживања у структури приказаној 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	305.968,44			
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)	297.106,88	0,00	484.168,85	187.061,97
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	77.933,28		279.835,71	201.902,43
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	713.580,60	0,00	764.004,56	388.964,40

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена средства, приливи по основу наплате потраживања по уговорима о закупу (закупнине и рефактурисани трошкови), све у износима приказаним у табели.

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	0,00	0,00	0,00	118.547,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
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	2.283.547,50	150.000,00	150.000,00	0,00	2.433.547,50

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	34.675,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00	34.675,00
2. Електрична енергија	67.016,81	97.502,04	97.502,04	132.335,77	32.183,08
3. Комуналне услуге	47.723,71	33.346,98	30.550,83	0,00	78.274,54
4. Гориво и мазиво	42.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	42.500,00
5. Пошта и телефон	19.541,76	10.500,00	10.500,00	4.500,00	25.541,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
8. Платни промет	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	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	170.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	150.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	67.738,44	101.609,22	101.607,66	135.476,88	33.869,22
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	559.173,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00	559.173,32
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.972.702,00	165.000,00	165.000,00	0,00	5.137.702,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	135.560,00	156.090,00	96.019,00	141.989,00	89.590,00
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	464.076,79	111.662,76	111.662,76	90.000,00	485.739,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.705.707,83	979.796,00	916.927,29	828.386,65	6.794.248,47

Коментар

Стечајни судија је својим Решењима од 25. августа, 23. септембра и 25. октобра 2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у јулу, августу и септембру 2021. године.

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови електричне енергије, накнаде ангажованом лицу по уговору о делу, провизије и накнаде банака, ПДВ-а, сви стварно настали у посматраном периоду, као и трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у ранијем периоду трајања стечаја и то за фебруар, март и април 2021. године. За све плаћене приказане трошкове стечајни управник је добио сагласност суда на исплату истих.

Напомена: 18_Предлог суду за плаћање обавезе за порез на имовину стечајни управник није доставио у овом извештајном периоду већ

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

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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	386.147.462,90	0,00	0,00	386.147.462,90
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	397.374.851,31	0,00	0,00	397.374.851,31

Коментар

У табели су приказане укупно утврђене обавезе Закључцима суда о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 18.11.2015. године и од 09.03.2016. године.

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 је поднела захтев суду да у складу са наведеним буде извршено умањење утврђеног и признатог стечајног потраживања за уплаћени износ. У току поступка стечаја, поверилац Инвестбанка ад - у стечају је преко Привредног суда у Пожаревцу, обавестила стечајног управника да је своје потраживање пренела на Министарство финансија РС. Стечајни управник ће по доношењу Решења стечајног судије о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, 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)	01.07.2021.	2.639.915,47
2.	Укупан прилив		713.580,60
3.	Укупан одлив		828.386,65
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)	30.09.2021.	2.525.109,42

Коментар

Стање на текућим рачунима приказано је на изводима банке Интеза број 64 и 92 и ОТП банке број 7.

Поред наведених средстава на рачунима, стечајни дужник има и орочени депозит у Банци Поштанска штедионица ад у износу од 10.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну те је почетно и крајње стање нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовица Цветковић	135.476,88
2.	Сташа плус ПР Милица Палић	60.000,00
3.	Адвокат Александар Обреновић	90.000,00
4.	Ивана Игњатовић	90.000,00
5.	Гоша безбедност доо	110.000,00
Укупно		485.476,88

Коментар

Стечајни дужник има ангажована следећа стручна лица:

- Лице ангажовано по уговору о делу за одржавање водоводне у канализационе мреже у кругу фабрике Гоша;
- Агенција за пружање књиговодствених услуга;
- Адвокатска канцеларија за заступање стечајног дужника
- Агенција за вођење стечаја у ЕРС-у и канцеларијско административне послове;
- Друштво за пружање услуга приватног обезбеђења.

Ангажованим лицима исплаћене су уговорене накнаде за фебруар, март и април 2021. године, изузев лица на позицији 1. коме су исплаћене накнаде за мај, јун, јул и август 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.525.109,42
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.038.470,69
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	192.279.050,00
10.	Остала имовина	400.000,00
Укупно без депозита		272.895.230,11

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2021. године садржана је следећа имовина:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника и орочени депозит;
- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја:
- * од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја у износу од око 3.054.000,00 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 (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 5.306.000,00 рсд и то:

* око 4.120.000,00 рсд је потраживање од Дома здравља (за закуп амбуланти) за које ће стечајни дужник закључити споразум са Општином Смед. Паланка о измирењу дуга;

* од осталих закупаца услед кашњења у измирењу месечних обавеза по основу уговора о закупу и рефактурисаних трошкова износ око 1.187.000,00 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, амбуланта, музеј, трафостанице, помоћни објекти, аеродром и др.) и постројења и опрема

(канцеларијска опрема, путничко возило, уметничке слике, експонати у музејима и др.) у укупном износу од 194.705.050,00 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

01.07.2021. Трафо станица код ФАМ-а - допуна процене вредности

На захтев стечајног управника, Гео Теам је доставио Лист непокретности - за објекат Трафо станице на кп бр 5947/12 КО Смед. Паланка 1.

01.07.2021. Ангажовање лица 31.12.2021.

Дана 01.07.2021. године повереник стечајног управника је по добијању Решења стечајног судије, којим се одобрава ангажовање лица за период 01.07. - 31.12.2021. године (Јовица Цветковић - лице ангажовано за одржавање водоводне и канализационе мреже у кругу Фабрике Гоша), закључио уговор о делу са наведеним лицем.

01.07.2021. ФТО 01.07 - 31.12.2021. године

Дана 28.06.2021. 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 01.07. - 31.12.2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 30.06.2021. године дао сагласност за закључење Уговора.

06.07.2021. Лист непокретности КО Савски венац

Дана 06.07.2021. године стечајни управник је преузео од Гео теам Смедеревска Паланка нов лист непокретности број 668 (пословни простор - палата Јадран, улица Хајдук - Вељков венац).

07.07.2021. Пуномоћје - адвокат Александар Обреновић

Дана 07.07.2021. године стечајни управник овлашћује адвоката Александра Обреновића из Пожаревца да га заступа - брани у свим поступцима пред судовима и државним органима, као и да предузме све остале радње које иду у корист стечајног дужника..

25.08.2021. Решење суда - исплата 07/2021

Дана 25.08.2021. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2021. године.

02.08.2021. Извештај за први квартал 2021. године

Дана 02.08.2021. године повереник је, по добијању сагласности стечајног управника АЛСУ, доставио Привредном суду у Пожаревцу и члановима одбора поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01. -

31.03.2021. године.

23.09.2021. Решење суда - исплата 08/2021

Дана 23.09.2021. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2021. године.

27.08.2021. Орочење 10.000.000,00 рсд

Дана 27.08.2021. године стечајни управник је оочио средства у износу 10.000.000,00 динара у Банци Поштанска Штедионица АД Београд, на период од 90 дана уз годишњу каматну стопу од 1,30 %.

01.09.2021. Решење РГЗ - амбуланта и гараже

Дана 30.08.2021. године РГЗ Смедеревска Паланка је донео Решење за провођење промене у бази података катастра непокретности на Мирка Поскурицу, и то за амбуланту и гаражу број 2, које су биле у власништву стечајног дужника.

01.09.2021. Решење РГЗ - стари музеј

Дана 30.08.2021. године РГЗ Смедеревска Паланка је донео Решење којим се дозвољава провођење промене у бази катастра непокретности на Гоша ФОМ (стари музеј), који је био у власништву стечајног дужника.

23.09.2021. Налог суда и изјашњење

Дана 16.09.2021. године повереник стечајног управника је примио Закључак суда у коме се налаже да се одмах огласи продаја на остале неспорне ствари (зграда Нове амбуланта, путничко возило, палата Јадран). Повереник стечајног управника је своје изјашњење доставио Привредном суду у Пожаревцу дана 23.09.2021. године, у коме је суд обавестио о следећем: одмах је приступио изради Обавештења о НПНР остале неспорне имовине, као и да за палату Јадран у току је израда допунске процене вредности имовине.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 21.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Интеза 07/2021	01.07.2021.	Банка Интеза	7.053,96
Интеза 08/2021	02.08.2021.	Банка Интеза	7.054,01
059/2021	31.07.2021.	Телеком Србија	67.718,47
060/2021	31.07.2021.	А 1 Србија доо	67.718,48
062/2021	31.07.2021.	Гоша Безбедност	13.825,86
061/2021	31.07.2021.	Јасеница 1923	5.078,88
069/2021	31.08.2021.	А 1 Србија доо	67.714,85
068/2021	31.08.2021.	Телеком Србија	67.714,85
Интеза 09/2021	01.09.2021.	Банка Интеза	7.053,64
070/2021	31.08.2021.	Јасеница 1923	5.078,62
071/2021	31.08.2021.	Гоша Безбедност	13.825,12
079/2021	30.09.2021.	Телеком Србија	67.714,27
080/2021	30.09.2021.	А 1 Србија доо	67.714,27
081/2021	30.09.2021.	Јасеница 1923	5.078,57
082/2021	30.09.2021.	Гоша Безбедност	13.825,00
Укупно:			484.168,85

Потраживања (у извештајном периоду)			
066/2021	31.07.2021.	Гоша ФШВ	12.945,29
Архивирање архивске грађе 07/2021	31.07.2021.	Железара доо-у стечају, Смедерево	36.000,00
Архивирање_Узор 07/2021	31.07.2021.	Узор доо у стечају, Смед. Паланка	12.000,00
065/2021	31.07.2021.	ГОША ФОМ	29.933,28
Архивирање_Узор 08/2021	31.08.2021.	Узор доо у стечају, Смед. Паланка	12.000,00
Архивирање архивске грађе 08/2021	31.08.2021.	Железара доо-у стечају, Смедерево	36.000,00
074/2021	31.08.2021.	ГОША ФОМ	29.933,28
075/2021	31.08.2021.	Гоша ФШВ	12.945,29
076/2021_коришћење колосека	31.08.2021.	ГОША ФОМ	1.800,00
077/2021_коришћење колосека	31.08.2021.	Гоша ФШВ	1.800,00
Архивирање_Узор 09/2021	30.09.2021.	Узор доо у стечају, Смед. Паланка	12.000,00
Архивирање архивске грађе 09/2021	30.09.2021.	Железара доо-у стечају, Смедерево	36.000,00
085/2021	30.09.2021.	ГОША ФОМ	29.933,28
087/2021_коришћење колосека	30.09.2021.	ГОША ФОМ	1.800,00
088/2021_коришћење колосека	30.09.2021.	Гоша ФШВ	1.800,00
086/2021	30.09.2021.	Гоша ФШВ	12.945,29
Укупно:			279.835,71

Укупни приходи:			764.004,56
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2021	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/2021	30.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2021	31.07.2021.	Солидност биро	6.935,00
канц.материјал 08/2021	30.08.2021.	Солидност биро	6.935,00
канц.материјал 09/2021	30.09.2021.	Солидност биро	6.935,00
Укупно:			20.805,00

Електрична енергија			
ЕПС_камата 07/2021	31.07.2021.	Електропривреда Србије	186,65
ЕПС 07/2021	31.07.2021.	Електропривреда Србије	33.080,96
ЕПС 08/2021	31.08.2021.	Електропривреда Србије	32.423,16
ЕПС 09/2021	30.09.2021.	Електропривреда Србије	31.811,27
Укупно:			97.502,04

Комуналне услуге			
Кошење траве 07/2021	31.07.2021.	Гоша ФШВ	12.945,29
Вода 07/2021	31.07.2021.	ЈКП Водовод	2.796,15
Услуга кошења траве 08/2021	31.08.2021.	Гоша ФШВ	12.945,29
Вода 08/2021	31.08.2021.	ЈКП Водовод	932,05
Вода 09/2021	30.09.2021.	ЈКП Водовод	932,05
Укупно:			30.550,83

Гориво и мазиво			
гориво 07/2021	31.07.2021.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 08/2021	30.08.2021.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 09/2021	30.09.2021.	Мијушковић Жељко	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
Пошта 07/2021	31.07.2021.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00
тел 07/2021	31.07.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта 08/2021	30.08.2021.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00
тел 08/2021	30.08.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта 09/2021	30.09.2021.	Пошта Смедеревска Паланка	2.000,00
тел 09/2021	30.09.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:			10.500,00

Текуће одржавање			
текуће одржавање 07/2021	31.07.2021.	Мијушковић Жељко	5.000,00
текуће одржавање 08/2021	30.08.2021.	Мијушковић Жељко	5.000,00

Текуће одржавање			
текуће одржавање 09/2021	30.09.2021.	Мијушковић Жељко	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
10 07 2021	10.07.2021.	Банка Интеза	180,00
20 07 2021	20.07.2021.	Банка Интеза	390,00
31 07 2021	31.07.2021.	Банка Интеза	585,00
10 08 2021	10.08.2021.	Банка Интеза	180,00
20 08 2021	20.08.2021.	Банка Интеза	370,00
31 08 2021	31.08.2021.	Банка Интеза	585,00
10 09 2021	10.09.2021.	Банка Интеза	180,00
20 09 2021	20.09.2021.	Банка Интеза	310,00
Укупно:			2.780,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/2021	31.07.2021.	Гоша Безбедност	30.000,00
ФТО 08/2021	30.08.2021.	Гоша Безбедност	30.000,00
ФТО 09/2021	30.09.2021.	Гоша Безбедност	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2021	31.07.2021.	Цветковић Јовица	33.869,22
Уговор о делу 08/2021	30.08.2021.	Цветковић Јовица	33.869,22
Уговор о делу 09/2021	30.09.2021.	Цветковић Јовица	33.869,22
Укупно:			101.607,66

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2021	31.07.2021.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 08/2021	30.08.2021.	Сташа плус	20.000,00
књиговођа 09/2021	30.09.2021.	Сташа плус	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2021	31.07.2021.	Обреновић Александар	30.000,00
адвокат 08/2021	30.08.2021.	Обреновић Александар	30.000,00
адвокат 09/2021	30.09.2021.	Обреновић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 07/2021 СП	28.07.2021.	Општина Смедеревска Паланка Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	51.000,00
порез 07/2021 Бг	28.07.2021.	Градска Општина Савски венац	4.000,00
порез 08/2021 СП	30.08.2021.	Општина Смедеревска Паланка Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	51.000,00
порез 08/2021 Бг	30.08.2021.	Градска општина Савски венац	4.000,00
порез 09/2021 Бг	30.09.2021.	Градска Општина Савски венац	4.000,00
порез 09/2021 СП	30.09.2021.	Општина Смедеревска Паланка Општинска управа Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	51.000,00
Укупно:			165.000,00

ПДВ			
ПДВ 06-1	15.07.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	6.429,00
ПДВ 09/2021	30.09.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	89.590,00
Укупно:			96.019,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за испуштање воде 2021	24.08.2021.	Министарство пољопривреде Републичка дирекција за воде	21.662,76
ЕРС 07/2021	31.07.2021.	Ивана Игњатовић ПР	30.000,00
ЕРС 08/2021	30.08.2021.	Ивана Игњатовић ПР	30.000,00
ЕРС 09/2021	30.09.2021.	Ивана Игњатовић ПР	30.000,00
Укупно:			111.662,76

Укупно обавезе стечајне масе:	916.927,29
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.066.927,29
-------------------------	---------------------

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
 OTP banka Srbija ad, 325-9500600022894-44
 Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	12.639.915,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.621,71
02.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.975,96
27.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.204,83
01.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.769,50
Укупно:		32.572,00

Наплата потраживања		
01.07.2021.	Гоша Безбедност	13.827,37
01.07.2021.	Гоша Безбедност	0,63
09.07.2021.	А 1 Србија доо	67.718,02
09.07.2021.	Јасеница 1923	5.078,86
30.07.2021.	ГОША ФОМ	29.933,28
30.07.2021.	ГОША ФОМ	29.933,28
30.07.2021.	ГОША ФОМ	29.933,28
30.07.2021.	Железара доо-у стечају, Смедерево	36.000,00
30.07.2021.	Узор доо у стечају, Смед. Паланка	12.000,00
06.08.2021.	Телеком Србија	67.718,02
31.08.2021.	Гоша Безбедност	13.825,70
Укупно:		305.968,44

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2021.	Банка Интеза	7.053,96
09.08.2021.	Банка Интеза	7.054,01
13.08.2021.	А 1 Србија доо	67.718,48
24.08.2021.	Телеком Србија	67.718,47
06.09.2021.	Јасеница 1923	5.078,62
08.09.2021.	Банка Интеза	7.053,64
10.09.2021.	А 1 Србија доо	67.714,85
23.09.2021.	Телеком Србија	67.714,85
Укупно:		297.106,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2021.	Железара доо-у стечају, Смедерево	36.000,00
01.09.2021.	ГОША ФОМ	29.933,28
06.09.2021.	Узор доо у стечају, Смед. Паланка	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	77.933,28

Укупни приливи:	713.580,60
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2021.	Солидност биро	6.935,00
17.08.2021.	Солидност биро	6.935,00
14.09.2021.	Солидност биро	6.935,00
Укупно:		20.805,00

Електрична енергија		
06.07.2021.	Електропривреда Србије	35.450,51
02.08.2021.	Електропривреда Србије	31.381,14
07.09.2021.	Електропривреда Србије	33.080,96
29.09.2021.	Електропривреда Србије	32.423,16
Укупно:		132.335,77

Гориво и мазиво		
16.07.2021.	Мијушковић Жељко	8.500,00
17.08.2021.	Мијушковић Жељко	8.500,00
14.09.2021.	Мијушковић Жељко	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
16.07.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
17.08.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
14.09.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Текуће одржавање		
16.07.2021.	Мијушковић Жељко	5.000,00
17.08.2021.	Мијушковић Жељко	5.000,00
14.09.2021.	Мијушковић Жељко	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
10.07.2021.	Банка Интеза	180,00
20.07.2021.	Банка Интеза	390,00
31.07.2021.	Банка Интеза	585,00
10.08.2021.	Банка Интеза	180,00
20.08.2021.	Банка Интеза	370,00
31.08.2021.	Банка Интеза	585,00
10.09.2021.	Банка Интеза	180,00
20.09.2021.	Банка Интеза	310,00
Укупно:		2.780,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2021.	Гоша Безбедност	40.000,00
17.08.2021.	Гоша Безбедност	40.000,00
14.09.2021.	Гоша Безбедност	30.000,00
Укупно:		110.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2021.	Цветковић Јовица	33.869,22
02.08.2021.	Цветковић Јовица	33.869,22
07.09.2021.	Цветковић Јовица	33.869,22
29.09.2021.	Цветковић Јовица	33.869,22
Укупно:		135.476,88

Књиговодствене услуге		
16.07.2021.	Сташа плус	20.000,00
17.08.2021.	Сташа плус	20.000,00
14.09.2021.	Сташа плус	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2021.	Обреновић Александар	30.000,00
17.08.2021.	Обреновић Александар	30.000,00
14.09.2021.	Обреновић Александар	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
15.07.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	135.560,00
15.07.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	6.429,00
Укупно:		141.989,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2021.	Ивана Игњатовић ПР	30.000,00
17.08.2021.	Ивана Игњатовић ПР	30.000,00
14.09.2021.	Ивана Игњатовић ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		828.386,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	12.525.109,42
---	----------------------