

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ
ВОЗИЛА ДОО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Матични број: 07627360

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-439451-50

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.103,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.947.919,76
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	179.130.497,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		185.088.520,54

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 185.088.520,54 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 10.103,14 динара.

- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 5.947.919,76 динара, од којих се највећа потраживања односе на "ГОША ФАМ" доо Смедеревска Паланка износ од 1.083.178,26, "Србија Промет" Београд износ од 336.594,48, "ЛУКОИЛ СРБИЈА" ад Београд износ од 1.861.635,00, "Браћа Мандић" Бачко Добро Поље износ од 1.170.235,70, "WEST TRUCK" доо Земун износ од 647.990,37 и остала потраживања из периода пре отварања стечајног поступка. Процент наплате за потраживања пре отварања стечајног поступка је 25% осим за потраживање "WEST TRUCK" доо Земун где је проценат наплате 5%.

- Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника - у ликвидационом износу од 179.130.497,64 динара од којих највећу ликвидациону вредност имају: Остале зграде-Вагон хала и анекс друмских возила у износу од 152.194.134,00, Остале зграде-радионица друмских возила у износу 1.411.200,00, Остале зграде-радионица у износу 2.116.800,00, Анекс вагон хале у износу 8.574.720,00, Радионица за израду алуминијума у износу од 1.975.680,00, Покривен магацин у износу од 2.540.160,00, Пословни простор-Девет и

више просторија пословних услуга-приземље у износу од 3.306.240,00, Пословни простор-Девет и више просторија пословних услуга-први спрат у износу од 2.257.920,00, Пословни простор-Девет и више просторија пословних услуга-други спрат у износу од 3.010.560,00.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	13,00	10.116,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.947.919,76
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.574.720,00	187.705.217,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.574.733,00	193.663.253,54

Коментар

Повећање вредности имовине у укупном износу од 8.574.733,00 динара и то :

- Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 13,00 динара и односе се на новчана средства која су пренета са рачуна Управе за трезор.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - у укупном износу од 8.574.720,00 динара и представља накнадно пронађену непокретну имовину стечајног дужника.

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	10.116,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.947.919,76
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	187.705.217,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	193.663.253,54

Коментар

Није било промене у извештајном периоду.

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	895,91	1.194,55	5.947.621,12
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	187.705.217,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	895,91	1.194,55	193.652.838,76

Коментар

Наплаћено потраживање - "СМ-КОМЕРЦ" Петроварадин је платио потраживање из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 1.194,55 динара. Повећање у износу од 895,91 динара се појављује као разлика између плаћеног и затеченог потраживања (које је по књиговодству износило 1.194,55 динара, али је проценат наплате потраживања био 25%, што би у овом случају износило 298,64 динара).

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	1.194,55			
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)	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		120.000,00	120.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	32.867,50			
Укупно	34.062,05	0,00	264.000,00	264.000,00

Коментар

Фактурисане вредности у извештајном периоду у укупном износу од 264.000,00 динара и то:

- Закуп у извештајном периоду у износ од 144.000,00 динара по уговорима о закупу са закупцем "ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка.

- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 120.000,00 динара односе се на депозит за закупца "ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка.

Наплаћене вредности у извештајном периоду у укупном износу од 34.062,05 динара и то:

- Наплата потраживања из ранијег периода у износу од 1.194,55 динара, а односи се на потраживање из периода пре отварања стечајног поступка.

- Предујам за покретање стечаја у износу од 32.867,50 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	32.867,50	32.867,50	0,00	32.867,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	0,00	432.867,50	432.867,50	0,00	432.867,50

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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	984,58	984,58	0,00	984,58
4. Гориво и мазиво	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.690,00	52.304,79	39.709,83	24.735,83	31.664,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.920,00	1.920,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	127.365,12	363.900,00	363.900,00	0,00	491.265,12
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	12.300,00	15.000,00	1.700,00	1.700,00	12.300,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.620,00	6.000,00	500,00	500,00	13.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	189.975,12	579.189,37	528.714,41	28.855,83	689.833,70

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 32.867,50 динара.

- Прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 200.000,00 динара. Прелиминарна награда за рад стечајног управника у овом периоду већа је за износ од 50.000,00 динара јер је прелиминарна награда за септембар 2015. године одобрена од суда у новембру 2015. године.

- Накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 200.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника у овом периоду већа је за износ од 50.000,00 динара јер је накнада трошкова за септембар 2015. године одобрена од суда у новембру 2015. године.

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

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Комуналне услуге - трошак је по рачуну за утрошену воду у износу од 984,58 динара.
- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 39.709,83 динара се односи на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 19.954,00 динара, трошак једног мобилног телефона који се користи у стечајном поступку у износу од 3.000,00 динара и трошак једног фиксног телефона стечајног дужника са интернет прикључком у седишту стечајног дужника у износу од 16.755,83 динара који се користе у стечајном поступку.
- Платни промет - Ова ставка се аутоматски обрачунава на основу оствареног промета преко текућег рачуна као и трошак провизије готовинских уплата и за извештајни период износи 1.920,00 динара.
- Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак се односи на обезбеђење имовине од стране "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" доо, Смедеревска Паланка у месечном износу од 20.000,00 динара, што укупно за овај извештајни период износи 60.000,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о делу - Трошак се односи на ангажовање Аните Павловић на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у као и другим пословима по налогу повереника стечајног управника уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара нето тј. 36.390,00 динара бруто; Јелица Ивковић на пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др. уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето тј. 36.390,00 динара бруто и Влајић Љиљану на пословима сређивање и класирање предстечајне документације, проналажење и достављање документације и података који се налазе у седишту стечајног дужника а на захтев стечајног управника, по потреби контакт са РГЗ СКН Смедеревска Паланка, обилазак објеката стечајног дужника у Смедеревској Паланци и осталим пословима по налогу повереника стечајног управника уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето тј. 36.390,00 динара бруто. У извештајном периоду је и трошак по Уговору о делу за септембар месец за Љиљану Влајић у износу од 36.390,00 динара бруто из разлога што је сагласност за њено ангажовање стигла у овом кварталу.
- Књиговодствене услуге - трошак по овом основу је 20.000,00 динара месечно у бруто износу, укупно за извештајни период 60.000,00 динара, за Књиговодствену агенцију "АЛ-НАС" Александар Настић ПР из Смедерева.
- Административна такса - Трошак у износу од 1.700,00 динара се односи на накнаду за издавање преписа решења која је плаћена АПР-у.
- Остали трошкови стечајне масе - Трошак се односи на накнаду за објављивање финансијског извештаја у износу од 500,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промене у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	9.573,14
2.	Укупан прилив		34.062,05
3.	Укупан одлив		28.325,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		13,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	15.322,36

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	530,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		530,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Анита Павловић	0,00
2.	Јелица Ивковић	0,00
3.	Влајић Љиљана	0,00
4.	"АЛ-НАС" Смедерево	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Анита Павловић на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у као и другим пословима по налогу повереника стечајног управника.

Јелица Ивковић на пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др.

Влајић Љиљану на пословима сређивање и класирање предстечајне документације, проналажење и достављање документације и података који се налазе у седишту стечајног дужника, по потреби контакт са РГЗ СКН Смедеревска Паланка, обилазак објеката стечајног дужника у Смедеревској Паланци и осталим пословима по налогу повереника стечајног управника.

Књиговодствена агенција "АЛ-НАС" Смедерево.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.322,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.211.621,12
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		187.705.217,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		193.932.161,12

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 193.932.161,12 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 15.322,36 динара, од чега: износ од 5.749,22 динара по изводу банке

Интеса АД бр.14 од 31.12.2015. године и износ од 9.573,14 динара на рачуну Војвођанске банке.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода су 6.211.621,12 динара.
- 187.705.217,64 динара је вредност некретнине, постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду слата су обавештења о отварању стечајног поступка дужницима стечајног дужника.

Дана 27.10.2015. године закључен је уговор о физичко-техничком обезбеђењу са "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" доо Смедеревска Паланка.

Дана 16.11.2015. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је закључак о дозволи извршења број: 275-501-107/2014-18, којим је наложено да стечајни дужник прибави извештај о испитивању отпада од стране овлашћене лабораторије за сав отпад који према пореклу може бити опасан отпад и да након тога сав опасан отпад преда оператеру који је овлашћен за управљање опасним отпадом. На позив стечајног дужника пристигле су три понуде за испитивање отпада, од којих је најповољнија понуда "АНАХЕМ" доо Београд. Дана 24.12.2015. године закључен је уговор о пружању услуга са "АНАХЕМ" доо Београд.

Дана 24.11.2015. године слата су повериоцима обавештења о оспоравању потраживања.

Дана 01.12.2015. године закључен је уговор о закупу пословног простора-дела вагон хале са "ГОША - Фабрика друмских возила" доо Смедеревска Паланка.

Дана 09.12.2015. године одржано је испитно рочиште у Привредном суду Пожаревац на коме је донето решење о наставку испитног рочишта.

У овом извештајном периоду на позив стечајног дужника пристигле су три од четири тражене понуде од осигуравајућих кућа за осигурање имовине стечајног дужника, од којих је најповољнија понуда ДДОР Нови Сад. Дана 18.12.2015. године закључена је уговор са ДДОР-ом Нови Сад.

Дана 30.12.2015. године Привредни суд у Пожаревцу донео је решење да се поступак стечаја наставља банкротством.

У овом извештајном периоду обрађивале су се пријаве потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

У извештајном периоду месечни планови трошкова одобрени су решењима стечајног судије.

У извештајном периоду обављани су и други редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ
ВОЗИЛА ДОО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2015	31.12.2015.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	144.000,00
Укупно:			144.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
депозит 01/2015	31.12.2015.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			264.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1775929	07.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.867,50
Укупно:			32.867,50
Прелиминарна награда ст. управника			
02-11/2015	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
02-12/2015	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-11/2015	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
04-12/2015	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			432.867,50

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
10-10/2015	01.10.2015.	ЈКП "Водовод" Смедервска Паланка	984,58
Укупно:			984,58
Пошта и телефон			
12.телефон- 10/2015	01.10.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.1-10/2015	01.10.2015.	Телеком - Србија Смедерево	21,97
12.2-10/2015	01.10.2015.	Телеком - Србија Смедерево	7.282,82
12-11/2015	01.11.2015.	Телеком - Србија Смедерево	3.437,26
12.1-11/2015	01.11.2015.	Телеком - Србија Смедерево	2.827,36
12.3-11/2015	01.11.2015.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00

Пошта и телефон			
12.пошта-10/2015	01.10.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	7.990,00
12.пошта-1-11/2015	01.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	5.980,00
12-12/2015	01.12.2015.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.1-12/2015	01.12.2015.	Телеком - Србија Смедерево	39,91
12.2-12/2015	01.12.2015.	Телеком - Србија Смедерево	3.146,51
12.2-11/2015	01.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	4.728,00
12.3-12/2015	01.12.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.256,00
Укупно:			39.709,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa	140,00
Укупно:			1.920,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-10/2015	01.10.2015.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-11/2015	01.11.2015.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-12/2015	01.12.2015.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22.1-10/2015	01.10.2015.	Павловић Анита	36.390,00
22.2-10/2015	01.10.2015.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.3-10/2015	01.10.2015.	Влајић Љиљана	36.390,00
22.4-10/2015	01.10.2015.	Влајић Љиљана	36.390,00
22-11/2015	01.11.2015.	Павловић Анита	36.390,00
22.1-11/2015	01.11.2015.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.2-11/2015	01.11.2015.	Влајић Љиљана	36.390,00
22-12/2015	01.12.2015.	Павловић Анита	36.390,00
22.1-12/2015	01.12.2015.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.2-12/2015	01.12.2015.	Влајић Љиљана	36.390,00
Укупно:			363.900,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2015	01.10.2015.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-12/2015	01.12.2015.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-11/2015	01.11.2015.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
26-12/2015	01.12.2015.	АПР	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-10/2015	01.10.2015.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			528.714,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			961.581,91
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160-439451-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	10.103,14
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
07.10.2015.	"СМ-КОМЕРЦ" Петроварадин	1.194,55
Укупно:		1.194,55

Предујам за покретање стечаја		
07.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.867,50
Укупно:		32.867,50

Укупни приливи:		34.062,05
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.10.2015.	Готовински рачун	1.000,00
28.10.2015.	Готовински рачун	1.000,00
05.11.2015.	Телеком - Србија Смедерево	21,97
05.11.2015.	Телеком - Србија Смедерево	7.282,82
24.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	5.980,00
28.12.2015.	Телеком - Србија Смедерево	3.437,26
28.12.2015.	Телеком - Србија Смедерево	3.146,51
28.12.2015.	Телеком - Србија Смедерево	2.827,36
28.12.2015.	Телеком - Србија Смедерево	39,91
Укупно:		24.735,83

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa	45,00
31.10.2015.	Banca Intesa	495,00
31.10.2015.	Banca Intesa	85,00
10.11.2015.	Banca Intesa	70,00

Платни промет		
30.11.2015.	Banca Intesa	495,00
30.11.2015.	Banca Intesa	35,00
10.12.2015.	Banca Intesa	60,00
31.12.2015.	Banca Intesa	495,00
31.12.2015.	Banca Intesa	140,00
Укупно:		1.920,00

Административне таксе		
02.12.2015.	АПР	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2015.	АПР	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		28.855,83
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	15.322,36
---	------------------