

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 18.08.2016.

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) Banca 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.571,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.355.621,12
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		194.157.409,93

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 194.157.409,93 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 96.571,17 динара.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 6.355.621,12 динара.
- Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника - у ликвидационом износу од 187.705.217,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.571,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.355.621,12
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	5.330.750,00	193.035.967,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.330.750,00	199.488.159,93

Коментар

Повећање вредности имовине у укупном износу од 5.330.750,00 динара настало је због:

- разлике између почетне ликвидационе и нове процењене вредности покретне имовине стечајног дужника (разлика износи 5.318.250,00 динара), јер је у овом извештајном периоду извршена процена покретне имовине од стране вештака Петровић Драгише,
- новопронађене имовине чија је процењена вредност 12.500,00 динара.

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	96.571,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.355.621,12
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	310.452,64	192.725.515,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	310.452,64	199.177.707,29

Коментар

Умањење имовине у износу од 310.452,64 динара настало је због разлике између почетне ликвидационе и нове процењене вредности делова покретне имовине стечајног дужника.

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	125.000,00	6.230.621,12
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	192.725.515,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	125.000,00	198.956.136,12

Коментар

Наплаћено потраживање - Наплаћен део закупа за фебруар 2016. године у износу од 125.000,00 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	125.000,00			
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	432.000,00	432.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	125.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00

Коментар

Фактурисане вредности у извештајном периоду у укупном износу од 432.000,00 динара и то:

- Закуп у извештајном периоду у износ од 432.000,00 динара по уговорима о закупу са закупцем "ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка.

Наплаћене вредности у извештајном периоду у укупном износу од 125.000,00 динара и то:

- Наплата потраживања из ранијег периода у износу од 125.000,00 динара, а односи се на закуп за фебруар 2016. године.

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	32.867,50	0,00	0,00	0,00	32.867,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	732.867,50	300.000,00	300.000,00	0,00	1.032.867,50

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	2.700,00	1.268,73	0,00	1.268,73
3. Комуналне услуге	984,58	200.000,00	181.516,26	0,00	182.500,84
4. Гориво и мазиво	0,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	27.000,00	14.511,61	9.903,67	4.607,94
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	1.869,50	1.869,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.559,00	20.559,00	13.706,00	6.853,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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	818.775,12	327.510,00	327.510,00	0,00	1.146.285,12
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	237.815,66	0,00	0,00	0,00	237.815,66
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.317.575,36	802.769,00	728.735,10	86.979,17	1.959.331,29

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

- Накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Електрична енергија - трошак у укупном износу од 1.268,73 динара се односи на рачун за електричну енергију за април 2016. године у износу од 949,41 динара и рачун за мај 2016. године у износу од 319,32 динара.

- Комуналне услуге - трошак у износу од 181.516,26 динара се односи на накнаду "КЕМИС" ДОО за преузимање и збрињавање опасног

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

отпада.

- Гориво и мазиво - ова ставка обухвата трошак који је утврђен на основу норматива утрошка горива за једно путничко возило које се користи у стечајном поступку у укупном износу од 3.500,00 динара за извештајни период.
- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 14.511,61 динар се односи на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 3.024,00 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 8.487,61 динар 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 1.869,50 динара.
- Премија осигурања - Трошак се односи на плаћање рата за осигурање имовине стечајног дужника у укупном износу од 20.559,00 динара за извештајни период.
- 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.
- Вештачење и процена - Трошак у износу од 55.000,00 динара се односи на ангажовање судског вештака Петровић Драгише, ради процене тренутне тржишне вредности покретних ствари стечајног дужника.
- 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, билазак 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.
- 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.
- Остали трошкови стечајне масе - Трошак се односи на копирање и корицење докумената у укупном износу од 3.000,00 динара за овај извештајни период.

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	18.376.199,47	0,00	18.376.199,47
2. I исплатни ред	0,00	1.372.007,82	0,00	1.372.007,82
3. II исплатни ред	0,00	567.343,05	0,00	567.343,05
4. III исплатни ред	0,00	611.546.609,65	0,00	611.546.609,65
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	631.862.159,99	0,00	631.862.159,99

Коментар

На испитном рочишту, које је одржано дана 21.04.2016. године, призната су потраживања поверилаца у укупном износу од 631.862.159,99 динара, од којих :

- потраживања различних повериоца у износу од 18.376.199,47 динара;
- потраживања призната у I исплатном реду у износу од 1.372.007,82 динара;
- потраживања призната у II исплатном реду у износу од 567.343,05 динара;
- потраживања призната у III исплатном реду у износу од 611.546.609,65 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	96.571,17
2.	Укупан прилив		117.362,00
3.	Укупан одлив		79.341,17
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)	30.06.2016.	134.592,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.638,00
3.	Укупан одлив		7.638,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
5.	Судски вештак Петровић Драгиша	55.000,00
Укупно		55.000,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду су:

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 Љиљана - 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.

Судски вештак Петровић Драгиша на послу процене тренутне тржишне вредности покретних ствари стечајног дужника (исплаћен у извештајном периоду).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		134.592,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.662.621,12
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		192.725.515,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		199.522.728,12

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 199.522.728,12 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 134.592,00 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.45 од 30.06.2016. године.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода су 6.662.621.12 динара.
- 192.725.515,00 динара је вредност некретнина, 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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 20.04.2016. године примљена је процена тржишне вредности опреме од старане судског вештака Драгише Петровића. Истог дана је достављена процена вредности опреме члановима Одбора повериоца.

Дана 21.04.2016. године састављен је записник са наставка испитног рочишта пред Привредним судом Пожаревац на ком је донето решење којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања различитих стечајних повериоца.

У овом извештајном периоду примљене су понуде за отклањање неусаглашености површине производне хале и управне зграде у катастарском оператру КО Смедеревска Паланка 1 са фактичким стањем.

Дана 01.06.2016. године Привредни суд Пожаревац је доставио Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Дана 15.06.2016. године закључен је Уговор о обављању геодетских послова са "ИНФОПЛАН" ДОО за планирање, аутоматску обраду података и инжињеринг.

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: 18.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2016	30.04.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	144.000,00
05/2016	31.05.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	144.000,00
06/2016	30.06.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	144.000,00
Укупно:			432.000,00
Укупни приходи:			432.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-05/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-06/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-05/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-06/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09-06/2016	01.06.2016.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	949,41
09.1-06/2016	01.06.2016.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	319,32
Укупно:			1.268,73
Комуналне услуге			
10-05/2016	01.05.2016.	КЕМИС	181.516,26
Укупно:			181.516,26
Гориво и мазиво			
11-04/2016	01.04.2016.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
Укупно:			3.500,00
Пошта и телефон			
12-04/2016	01.04.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.фиксни-04/2016	01.04.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.716,06

Пошта и телефон			
12.пошта-04/2016	01.04.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.043,00
12-05/2016	01.05.2016.	Телеком - Србија Смедерево	3.049,61
12.телефон-05/2016	01.05.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12. Пошта-05/2016	01.05.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.095,00
12-06/2016	01.06.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.721,94
12.телефон-06/2016	01.06.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.пошта-06/2016	01.06.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	886,00
Укупно:			14.511,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa	179,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa	495,00
Укупно:			1.869,50

Премија осигурања			
16-04/2016	01.04.2016.	ДДОР Нови Сад	6.853,00
16-05/2016	01.05.2016.	ДДОР Нови Сад	6.853,00
16-06/2016	01.06.2016.	ДДОР Нови Сад	6.853,00
Укупно:			20.559,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-04/2016	01.04.2016.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-05/2016	01.05.2016.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-06/2016	01.06.2016.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Вештачења и процене			
19-05/2016	01.05.2016.	Судски вештак Петровић Драгиша	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2016	01.04.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.1-04/2016	01.04.2016.	Павловић Анита	36.390,00
22.2-04/2016	01.04.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
22.1-05/2016	01.05.2016.	Павловић Анита	36.390,00
22.2-05/2016	01.05.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.3-05/2016	01.05.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-06/2016	01.06.2016.	Павловић Анита	36.390,00
22.1-06/2016	01.06.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.2-06/2016	01.06.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
Укупно:			327.510,00

Књиговодствене услуге			
23-04/2016	01.04.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-05/2016	01.05.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-06/2016	01.06.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-04/2016	01.04.2016.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			728.735,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.028.735,10
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160-439451-50
04. Благајна, 04. Благајна

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	96.571,17
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
12.04.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	25.000,00
20.04.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	50.000,00
28.04.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
08.06.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	30.000,00
Укупно:		125.000,00

Укупни приливи:		125.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.04.2016.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Пошта и телефон		
08.04.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.716,06
25.04.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
28.04.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.043,00
03.06.2016.	Телеком - Србија Смедерево	3.049,61
03.06.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.095,00
03.06.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
Укупно:		9.903,67

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa	35,00
28.04.2016.	Banca Intesa	495,00
28.04.2016.	Banca Intesa	135,00
20.05.2016.	Banca Intesa	35,00
31.05.2016.	Banca Intesa	495,00
10.06.2016.	Banca Intesa	179,50
30.06.2016.	Banca Intesa	495,00
Укупно:		1.869,50

Премија осигурања		
21.04.2016.	ДДОР Нови Сад	6.853,00
03.06.2016.	ДДОР Нови Сад	6.853,00
Укупно:		13.706,00

Вештачења и процене		
03.06.2016.	Судски вештак Петровић Драгиша	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.05.2016.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		86.979,17
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	134.592,00
---	-------------------