

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 26.10.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	667.976,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.859.936,62
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	192.727.915,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		200.255.828,30

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 200.255.828,30 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 667.976,68 динара.
- Потраживања - у укупном износу од 6.859.936,62 динара које чини потраживање из периода пре отварања стечајног поступка.
- Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника - у износу од 192.727.915,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	667.976,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.859.936,62
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	1.059.640,00	193.787.555,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.059.640,00	201.315.468,30

Коментар

Повећање вредности имовине у укупном износу од 1.059.640,00 динара и то:

- износ од 77.660,00 динара настало је због веће тежине продате имовине стечајног дужника од тежине коју је проценио овлашћени судски вештак за потребе продаје имовине стечајног дужника, а које се повећање утврдило мерењем при изношењу продате покретне имовине и то: за целину број 14 износ од 59.040,00 динара, за целину број 15 износ од 6.580,00 динара, за целину број 16 износ од 1.600,00 динара, за целину број 17 износ од 10.080,00 динара и за целину број 20 износ од 360,00 динара.
- износ од 5.000,00 динара представља канцеларијску опрему (ласерски штампач HP Laserjet P1005-1 ком и кућиште рачунара-1 ком)
- износ од 976.980,00 динара представља ликвидациону вредност новопронађене имовине 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	667.976,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.859.936,62
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	5.000,00	193.782.555,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.000,00	201.310.468,30

Коментар

Умањење процењене вредности опреме у износу од 5.000,00 динара (у питању је канцеларијска опрема- ласерски штампач HP Laserjet P1005-1 ком и кућиште рачунара-1 ком).

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	3.627,66	155.488,00	6.708.076,28
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	3.090.470,00	15.153.030,00	181.719.995,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.094.097,66	15.308.518,00	188.428.071,28

Коментар

Повећање процењене вредности имовине у укупном износу од 3.094.097,66 динара представља:

- Наплаћено потраживање - "РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана је платио потраживање из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 5.488,00 динара. Повећање у износу од 3.627,66 динара се појављује као разлика између износа наплаћеног потраживања и износа који је био предвиђен проценом (процент наплате потраживања био је 25%, што је износило 1.860,345 динара).
- Опрема - разлика између ликвидационе вредности и постигнуте продајне цене дела покретне имовине стечајног дужника у износу од 3.090.470,00 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 15.308.518,00 динара, састоји се од:

- Потраживања у укупном износу од 155.488,00 динара која се односе на наплаћене закупе настале у претходном кварталу у износу од 150.000,00 динара и наплаћено потраживање настало пре отварања стечајног поступка у износу од 5.488,00 динара;
- Продате покретне имовине стечајног дужника у износу од 15.153.030,00 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	20.697.220,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	155.488,00			
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	12.756.050,00	2.396.980,00	15.153.030,00	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)	3.133.570,94		3.133.570,94	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	36.742.328,94	2.396.980,00	18.430.600,94	144.000,00

Коментар

Фактурисане вредности у извештајном периоду у укупном износу од 18.430.600,94 динара и то:

- Продата је опрема стечајног дужника у укупном износу од 15.153.030,00 динара и то фирмама: "Металопром Плус" ДОО из Ковина износ од 301.340,00 динара, "А&D WOOD" ДОО из Свилајнца износ од 864.475,00 динара, "ГМ Рециклажа" ДОО из Горњи Милановац у

износу од 294.865,00 динара, "ГОША РСЦ" ДОО из Смедеревске Паланке износ од 2.254.950,00 динара, "EURO-IMPORT" ДОО из Крушевца у износу од 290.000,00 динара, "Машине ПРО" ДОО из Ниша износ од 10.500.000,00 динара, "Метал Арт" ДОО из Дољевца износ од 120.000,00 динара, "Euro Tir Logistic" ДОО из Краљева износ од 108.600,00 динара, "Нерин Плус" ДОО из Краљева износ од 318.800,00 динара и физичко лице Антонић Зоран из Омољице износ од 100.000,00 динара.

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

- Потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 3.133.570,94 динара се односи на:

* износ од 120.000,00 динара представља откуп продајне документације.

* износ од 3.008.298,00 динара представља обрачунат ПДВ на продату покретну имовину и то: "Металпром Плус" ДОО из Ковина износ од 60.268,00 динара, "A&D WOOD" ДОО из Свилајнца износ од 172.895,00 динара, "ГМ Рециклажа" ДОО из Горњи Милановац у износу од 36.665,00 динара, "ГОША РСЦ" ДОО из Смедеревске Паланке износ од 450.990,00 динара, "EURO-IMPORT" ДОО из Крушевца у износу од 58.000,00 динара, "Машине ПРО" ДОО из Ниша износ од 2.100.000,00 динара, "Метал Арт" ДОО из Дољевца износ од 24.000,00 динара, "Euro Tir Logistic" ДОО из Краљева износ од 21.720,00 динара, "Нерин Плус" ДОО из Краљева износ од 63.760,00 динара и Антонић Зоран из Омољице износ од 20.000,00 динара.

* износ од 5.272,94 динара представља: камату по решењу о извршењу Ив.331/2016 у износу од 3.192,94 динара и трошкове извршења И.331/2016 у износу од 2.080,00 динара извршног дужника "РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана.

Наплаћене вредности у извештајном периоду у укупном износу од 36.742.328,94 динара и то:

- Уплаћен депозит за продају имовине у укупном износу од 20.697.220,00 динара.

- Наплата потраживања из ранијег периода у укупном износу од 155.488,00 динара и то: износ од 150.000,00 динара који се односи на закуп из претходних извештајних периода у износу од 150.000,00 динара фирме "ГОША-Фабрика шинских возила" и износ од 5.488,00 динара који се односи на потраживање настало пре отварања стечајног поступка фирме "РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана.

- Наплаћена цена продате покретне имовине стечајног дужника у износу од 12.756.050,00 динара.

- Потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 3.133.570,94 динара и то:

* износ од 120.000,00 динара представља откуп продајне документације.

* износ од 3.008.298,00 динара представља обрачунат ПДВ на продату покретну имовину и то: "Металпром Плус" ДОО из Ковина износ од 60.268,00 динара, "A&D WOOD" ДОО из Свилајнца износ од 172.895,00 динара, "ГМ Рециклажа" ДОО из Горњи Милановац у износу од 36.665,00 динара, "ГОША РСЦ" ДОО из Смедеревске Паланке износ од 450.990,00 динара, "EURO-IMPORT" ДОО из Крушевца у износу од 58.000,00 динара, "Машине ПРО" ДОО из Ниша износ од 2.100.000,00 динара, "Метал Арт" ДОО из Дољевца износ од 24.000,00 динара, "Euro Tir Logistic" ДОО из Краљева износ од 21.720,00 динара, "Нерин Плус" ДОО из Краљева износ од 63.760,00 динара и Антонић Зоран из Омољице износ од 20.000,00 динара.

* износ од 5.272,94 динара представља: камату по решењу о извршењу Ив.331/2016 у износу од 3.192,94 динара и трошкове извршења И.331/2016 у износу од 2.080,00 динара извршног дужника "РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана.

Плаћено депозитом у укупном износу од 2.396.980,00 динара и представља износ продате имовине стечајног дужника који је наплаћен депозитом који су купци опреме положили.

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	32.867,50	0,00	0,00	32.867,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	123.494,80	122.443,60	122.443,60	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	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	1.332.867,50	423.494,80	422.443,60	1.555.311,10	200.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	1.985,00	0,00	1.985,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	1.594,71	1.594,71	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
3. Комуналне услуге	182.500,84	28.248,54	28.248,54	210.749,38	0,00
4. Гориво и мазиво	2.890,00	10.500,00	7.560,00	5.880,00	4.570,00
5. Пошта и телефон	0,00	19.472,00	19.045,40	16.649,40	2.396,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.000,00	39.240,00	39.240,00	49.240,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	39.074,31	38.535,65	38.535,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	240.000,00	60.000,00	40.000,00	260.000,00	20.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	16.000,00	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	1.473.795,12	363.900,00	363.899,88	1.827.695,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00	0,00
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	2.113.146,46	2.113.146,46	2.350.962,12	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.450,00	1.950,00	1.500,00
20. ПДВ	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	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	8.000,00	1.970,00	1.970,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				18.300.240,00	
Укупно	2.417.001,62	2.941.325,31	2.875.419,64	35.542.210,26	50.451,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- У извештајном периоду је на рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника уплаћен повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 32.867,50 динара.

- Судски трошкови у укупном износу од 122.443,60 динара и то:

* Такса на предлог за одређење извршења Привредном суду Пожаревац, у износу од 1.300,00 динара и опомена у износу од 780,00 динара, ИИВ-331/2016, извршни дужник РАЈ ФЕРТ доо Велика Плана.

* Такса Привредном суду Пожаревац на предлог за одређење извршења и опомена ИИВ-332/2016, дужник Гоша ФШВ у износу од 10.940,00 динара.

* По закључку о предујму, Јавни извршитељ Јелена Алексић Привредни суд у Београду, Иив. 1473/2016, извршни дужник ДУНАВ АУТО доо Београд, у износу од 6.868,80 динара.

* Такса на тужбу у износу од 69.000,00 и опомена 780,00 динара тужени ГОША ФШВ П 530/2016.

* Накнада за рад јавног извршитеља Александра Требовца у предмету ИИВ-А 100/2016, извршни дужник ГОША ФШВ, у износу од 30.313,80 динара.

* Такса на предлог за одређење извршења ИИВ-4210/2016 Привредном суду Београд, извршни дужник Дунав ауто доо Београд, у износу од 2.461,00 динара.

- Прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара. У овом извештајном периоду је плаћен износ од 700.000,00 динара који представља прелиминарне награде стечајном управнику које су настале од почетка стечајног поступка, закључно са октобром 2016. године.

- Накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара. У овом извештајном периоду је плаћен износ од 700.000,00 динара који представља накнаде трошкова стечајном управнику које су настале од почетка стечајног поступка, закључно са октобром 2016. године.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцелариски материјал - Трошак се односи на куповину папира, коверте, фасцикли и др. у укупном износу од 1.985,00 динара.

- Електрична енергија - трошак у износу од 1.594,71 динар се односи на рачуне за електричну енергију.

- Комуналне услуге - трошак у износу од 28.248,54 динара се односи на доплату фирми "КЕМИС" ДОО која је ангажована за преузимање и збрињавање опасног отпада, због више количине изнетог опасног отпада него што је процењено. Плаћени износ је већи за 182.500,84 динара и састоји се из рачуна насталих у предходним извештајним периодима и то: рачун за утрошену воду ЈКП "Водовод" Смедеревска Паланка у износу од 984,58 динара и износ од 181.516,26 динара за изношење опасног отпада фирми "КЕМИС" ДОО.

- 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 7.560,00 динара за извештајни период.

- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 19.045,40 динар се односи на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 7.957,00 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

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

износу од 8.088,40 динар који се користе у стечајном поступку.

- Текуће одржавање - трошак у укупном износу од 39.240,00 динара се састоји од: трошка који се односи на одржавање чистоће заједничких површина од стране "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо, Смедеревска Паланка у месечном износу од 10.000,00 динара и трошка у износу од 9.240,00 динара који се односи на поправку рачунара који се налази у просторији стечајног дужника. Плаћени износ је већи и то је трошак који је настао у претходном извештајном периоду.

- Платни промет - овај трошак се аутоматски израчунава према провизији пословне банке, а сразмерно висини оствареног промета као и тршкова провизија готовинских уплата.

- Премија осигурања - Трошак у износу од 25.844,00 динара се односи на премије осигурања за осигурање имовине стечајног дужника код ДДОР Нови Сад.

- 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. У овом извештајном периоду је плаћен износ од 260.000,00 динара који представља трошкове обезбеђења имовине који су настали од почетка ангажовања фирме "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО, закључно са октобром 2016. године.

- 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 за период од 02.09.2015. године па док постоји потреба за њеним ангажовањем, уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето тј. 36.390,00 динара бруто, Јелице Ивковић на пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др. за период од 02.09.2015. године па док постоји потреба за њеним ангажовањем уз накнаду од 20.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 36.390,00 динара, Влајић Љиљане на пословима сређивања и класирања предстечајне документације, на захтев повереника стечајног управника 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, за период од 01.12.2015. године до 29.02.2016. године уз месечну накнаду од 20.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 36.390,00 динара и Ђурђевић Зорана на пословима примопредаје купљене имовине купцима након продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању 11.10.2016. године уз једнократну надокнаду од 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ 18.195,00 динара као и 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ 18.195,00 динара по Анексу Уговора о делу са Ђурђевић Зораном.

Отписује се износ од 0,12 динара из разлога што је у трену уноса стварно насталог трошка, порез који се плаћа на накнаду по Уговору о делу, обрачунат више за износ од 0,04 динара, укупно за 3 ангажована радника износ од 0,12 динара.

Плаћени износ је већи из разлога што су плаћени трошкови који су настали у претходним извештајним периодима.

- 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. Плаћени износ је већи за 260.000,00 динара који су настали у претходним извештајним периодима.

- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - трошак у износу од 2.113.146,46 динара представља порез за 2016. годину. Плаћени трошак је већи за износу од 237.815,66 динара и представља трошак настао у ранијем извештајном периоду.

- Административне таксе - трошак у укупном износу од 3.450,00 динара се односи на накнаду РГЗ-СКН-у Смедеревска Паланка за давање података у износу од 1.950,00 динара и трошак за накнаду АПР-у за захтев за издавање потврде о правном следбеништву у износу од 1.500,00 динара.

- ПДВ - трошак се односи на плаћање ПДВ-а на фактуре издате купцима поводом продаје покретне имовине стечајног дужника, као и на фактурисан закуп са закупцем "ГОША Фабрика шинских возила" доо из Смедеревске Паланке.

- Остали трошкови стечајне масе - трошак у укупном износу од 1.970,00 динара се односи на услугу коришћења Е-mail налога у износу од 990,00 динара и трошак кетрица у износу од 980,00 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	18.376.199,47	0,00	0,00	18.376.199,47
2. I исплатни ред	1.372.007,82	0,00	0,00	1.372.007,82
3. II исплатни ред	567.343,05	0,00	0,00	567.343,05
4. III исплатни ред	611.546.609,65	0,00	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	631.862.159,99	0,00	0,00	631.862.159,99

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	667.976,68
2.	Укупан прилив		36.726.907,94
3.	Укупан одлив		37.082.100,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	312.784,26

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		15.421,00
3.	Укупан одлив		15.421,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	582.240,00
2.	Јелица Ивковић	582.240,00
3.	Влајић Љиљана	582.240,00
4.	Субашић Миљенко	18.195,00
5.	Радовановић Зоран	18.195,00
6.	Ђурђевић Зоран	36.390,00
7.	"АЛ-НАС" Смедерево	320.000,00
Укупно		2.139.500,00

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 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.

Субашић Миљенко на пословима пописа имовине стечајног дужника уз једнократну накнаду од по 10.000,00 динара нето.

Радовановић Зоран на пословима пописа имовине стечајног дужника уз једнократну накнаду од по 10.000,00 динара нето.

Ђурђевић Зоран на пословима пописа имовине стечајног дужника и на пословима примопредаје купљене имовине купцима након продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању 11.10.2016. године.

Књиговодствена агенција "АЛ-НАС" Смедерево.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		312.784,26
2. Орована средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.852.076,28
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		181.719.995,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		200.884.855,54

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 200.884.855,54 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 312.784,26 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр. 108 од 31.12.2016. године.
- Орована средства - у износу од 12.000.000,00 динара код Војвођанске банке.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода су 6.852.076,28 динара.
- 181.719.995,00 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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 11.10.2016. године одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Продата је 21 целина за укупан износ од 15.153.030,00 динара.

Дана 12.10.2016. године фирма „ФИМАКС“ ДОО из Смедеревске Паланке је доставила процену тржишне вредности покретне имовине стечајног дужника, а према Пресуди Привредног суда Пожаревац П.556/2011 од 22.11.2011. године (новопронађена имовина).

Дана 05.10.2016. године стечајни управник је доставила Обавештење о одбијању захтева за излучење повериоца „ГОША – Фабрика шинских возила“ ДОО Смедеревска Паланка. „ГОША - Фабрика шинских возила“ ДОО је Привредном суду Пожаревац дана 11.10.2016. године доставила Примедбу на Одлуку стечајног управника број 445 од 05.10.2016. године са захтевом за одређивање привремене мере забране продаје. Привредни суд Пожаревац је донео решење број 14/2015 од 08.12.2016. године којим одбија примедбу повериоца „ГОША – Фабрика шинских возила“ ДОО и оспорава право на излучење ствари из стечајне масе.

Стечајни управник је дана 17.10.2016. године поднела опомену пред утужење Фонду за развој Републике Србије из разлога што је стечајни управник накнадном провером документације стечајног дужника утврдила да је Фонд за развој РС поднео пријаву потраживања, која је закључком Привредног суда Пожаревац призната у целисти, на име дуга који је намирен у целисти пре отварања стечаја. Дана 24.10.2016. године стечајни управник је примила Допис Фонда за развој Републике Србије број 02-5897 од 20.10.2016. године којим нас обавештавају да неће повући своју пријаву потраживања.

Дана 19.10.2016. године стечајни управник је, због неплаћања депозита и закупнине, отказала уговор о закупу пословног простора - дела вагон хале закупцу „ГОША – Фабрика шинских возила“ ДОО.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 25.10.2016. године Привредном суду Пожаревац поднет је Предлог за извршење против извршног дужника „ГОША – Фабрика шинских возила“ ДОО. Дана 08.12.2016. године стечајни управник је од Привредног суда Пожаревац примила Решење о извршењу ИИБ.332/2016 од 08.11.2016. године којим се „ГОША – Фабрика шинских возила“ ДОО Смедеревска Паланка, као извршни дужник, обавезује да извршном повериоцу „ГОША – Фабрика друмских возила“ ДОО у стечају Смедеревска Паланка исплати износ од 747.000,00 динара са затезном каматом. Дана 09.12.2016. године стечајни управник је Јавном извршитељу Александру Требовцу доставила поднесак којим повлачи предлог за извршење у износу од 100.000,00 динара на име главног дуга, јер је дужник у међувремену платио 100.000,00 динара, а остаје при предлогу за извршење за износ од 647.000,00 динара са законском затезном каматом.

Дана 26.10.2016. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је усвојена допуна листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 04.10.2016. године. Дана 02.11.2016. године стечајни управник је од Привредног суда Пожаревац примила Закључак Ст.14/2015 од 26.10.2016. године о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Дана 26.10.2016. године закључен је Уговори о купопродаји:

- За целину број 2 са предузећем „МАШИНЕ ПРО“ ДОО Ниш

Дана 28.10.2016. године закључени су Уговори о купопродаји:

- За целине број 1, 3, 5 и 26 са предузећем „ГОША РСЦ“ ДОО Смедеревска Паланка

- За целине број 4 и 8 са предузећем „А&D WOOD“ ДОО Свилајнац

- За целине број 7, 11, 16, 17 и 20 са предузећем „ГМ РЕЦИКЛАЖА“ ДОО Горњи Милановац

- За целине број 10, 14 и 24 са предузећем „МЕТАЛОПРОМ ПЛУС“ ДОО Ковин

- За целине број 13 са предузећем „EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево

- За целине број 15 и 27 са предузећем „НЕРИН ПЛУС“ ДОО Краљево

- За целину број 28 са предузећем „EURO-IMPORT“ ДОО Крушевац

- За целину број 30 са Антонић Зораном из Омољнице

- За целину број 33 са предузећем „МЕТАЛ АРТ“ ДОО Дољевац.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је дана 03.11.2016. године поднела Предлог за извршење Посл.бр. ИИВ.331/2016 извршни дужник „Рај Ферт“ ДОО Велика Плана за износ од 5.488,00 динара са законском затезном каматом и предлог за извршење извршном дужнику „Дунав Ауто“ ДОО Београд за износ од 19.068,20 динара са законском затезном каматом. Привредни суд Пожаревац је донео Решење о извршењу ИИВ.331/16 од 22.11.2016. године којим се налаже извршном дужнику „Рај Ферт“ ДОО Велика Плана да намири потраживање извршног повериоца „ГОША ФДВ“ ДОО у стечају Смедеревска Паланка. Дана 01.12.2016. године стечајни управник је од јавног извршитеља Јелене

Алексић примила Решење о извршењу ИИВ.4210/16 од 09.11.2016.године за извршног дужника „Дунав Ауто“ ДОО Београд ради намирења потраживања према извршном повериоцу „ГОША ФДВ“ ДОО у стечају Смедеревска Паланка. Дана 09.12.2016. године стечајни управник је повукла предлог за извршење ИИВ-331/2016 извршног дужника „Рај Ферт“ ДОО Велика Плана, обзиром да је извршни дужник у међувремену измирио своје потраживање. Дана 16.12.2016. године стечајни управник је примила Решење Привредног суда Пожаревац број 331/2016 од 13.12.2016. године којим се обуставља поступак и укидају спроведене извршне радње на захтев извршног повериоца, а против извршног дужника „Рај Ферт“ ДОО Велика Плана.

Дана 03.11.2016. године Привредни апелациони суд је доставио решење 7 Пбж 623/16 од 26.10.2016. године којим као неосноване одбија жалбе:

- Ангелине Јелић из Смедеревске Паланке против решења Привредног суда Пожаревац 4 Ст 14/2015-252 од 04.08.2016. године;

- Бисерке Харш из Смедеревске Паланке против решења Привредног суда Пожаревац 4 Ст 14/2015-249 од 04.08.2016. године;

- Љубинке Стевановић из Смедеревске Паланке против решења Привредног суда Пожаревац 4 Ст 14/2015-250 од 04.08.2016. године;

- Првослава Игњатовића из Водице против решења Привредног суда Пожаревац 4 Ст 14/2015-251 од 04.08.2016. године.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 08.11.2016. године стечајни управник је примила Захтев за исправку потраживања стечајног повериоца „ГОША СОЛКО“ ДОО Смедеревска Паланка број 05/277 од 07.11.2016. године којим сматрају да је њихово потраживање обезбеђено, а не необезбеђено како је наведено у Закључку о листи утврђених и оспорених потраживања. Стечајни управник је, након поновног прегледа пријаве потраживања, истог дана одговорила на захтев за исправку, уз образложење да у пријави потраживања није тражено различито право.

Дана 14.11.2016. године фирма „КЕМИС“ ДОО је доставила документа о кретању опасног отпада која потврђују да је опасан отпад преузет из објекта стечајног дужника дана 17.10.2016. године.

Стечајни управник је дана 24.11.2016. године примила позив број 436-600-Х/2 од 23.11.2016. године од Општинске управе – Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода Смедеревска Паланка којим се позива овлашћено лице пореског обвезника да 30.11.2016. године дође у општинску управу ради канцеларијске контроле поводом утврђивања пореза на имовину обвезника. Дана 30.11.2016. године је извршена канцеларијска контрола о којој је и састављен Записник број 436-600-Х/2.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 21.11.2016. године донета је Одлука о образовању пописне комисије за новопронађену имовину. Листа новопронађене имовине је достављена стечајном управнику дана 08.12.2016. године.

Дана 30.11.2016. године стечајни управник је Привредном суду Пожаревац поднела тужбу против „ГОША – Фабрика шинских возила“ ДОО у којој се тражи да тужени преда у државину вагон халу и анекс друмских возила због неплаћања закупа и бесправног коршћења целе хале и након урученог отказа уговора о закупу.

Дана 08.12.2016. године одржана је седница Одбора повериоца на којој се разматрао извештај из другог квартала као и стање након извршене продаје дела стечајне масе.

Судски Вештак Драгиша Петровић је дана 13.12.2016. године доставио своју понуду за процену новопронађене имовине стечајног дужника.

Дана 13.12.2016. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Подунавски управни округ Смедерево је доставио Записник број 275-501-00020/2016-18 од 11.11.2016. године о извршеном инспекцијском прегледу.

Дана 26.12.2016. године Љиљана Влајић је стечајном управнику доставила извештај о крађи на путничком возилу марке Volkswagen Golf TD који се налази паркиран испред управне зграде „ГОША ФДВ“. Поднета кривична пријава против НН извршиоца.

„ГОША Безбедност“ ДОО Смедеревска Паланка је дана 29.12.2016. године доставила Изјаву којом обавештава стечајног управника о предузетим радњама у циљу добијања лиценце за службенике приватног обезбеђења. Из достављене изјаве се види да службеници још увек немају потребну лиценцу и да иста неће бити добијена пре друге половине јануара 2017. године.

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: 26.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4513-10935-432490-26572	13.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	1.162.000,00
20-4513-10935-432510-26583	13.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	10.500.000,00
20-4513-10935-432521-26590	13.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	861.000,00
20-4513-10935-432543-26603	13.10.2016.	"А & D" WOOD ДОО Свилајнац	571.725,00
20-4513-10935-432599-26605	13.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	137.950,00
20-4513-10935-432623-26607	13.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	19.500,00
20-4513-10935-432632-26610	13.10.2016.	"А & D" WOOD ДОО Свилајнац	292.750,00
20-4513-10935-432667-26612	13.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	27.350,00
20-4513-10935-432715-26613	13.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	163.825,00
20-4513-10935-432776-26616	13.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	108.600,00
20-4513-10935-432831-26637	13.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	183.750,00
20-4513-10935-432859-26640	13.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	94.000,00
20-4513-10935-432860-26650	13.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	300.000,00
20-4513-10935-432861-26663	13.10.2016.	"EURO-IMPORT" ДОО Крушевац	290.000,00
20-4513-10935-432863-26674	13.10.2016.	Антонић Зоран	100.000,00
20-4513-10935-432866-26677	13.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	120.000,00
20-4513-10935-432786-26617	13.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	31.200,00
20-4513-10935-432787-26622	13.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	12.220,00
20-4513-10935-432788-26628	13.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	20.000,00
20-4513-10935-432789-26629	13.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	77.700,00
20-4513-10935-432798-26633	13.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	1.800,00
20-4513-11191-443694-26991	31.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	45.600,00
20-4513-11202-444452-26996	04.11.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	13.440,00
20-4513-11223-445554-27012	09.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	360,00
20-4513-11223-445552-27011	09.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	1.600,00
20-4513-11246-446330-27064	16.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	10.080,00
20-4513-11285-447049-27145	23.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	6.580,00
Укупно:			15.153.030,00

Закуп (у извештајном периоду)			
65/2016	31.10.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	144.000,00
Укупно:			144.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
44/2016	03.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	36.000,00
45/2016	03.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	6.000,00
40/2016	03.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	36.000,00
41/2016	03.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	6.000,00
39/2016	03.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	36.000,00
43/2016	13.10.2016.	Антонић Зоран	20.000,00
42/2016	13.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	2.100.000,00
46/2016	26.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	24.000,00
52/2016	28.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	2.440,00
53/2016	28.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	60.000,00
54/2016	28.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	232.400,00
55/2016	28.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	172.200,00
56/2016	28.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	27.590,00
57/2016	28.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	18.800,00
58/2016	28.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	5.470,00
59/2016	28.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	6.240,00
60/2016	28.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	36.750,00
47/2016	28.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	3.900,00
48/2016	28.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	32.765,00
61/2016	28.10.2016.	"А & D" WOOD ДОО Свилајнац	114.345,00
62/2016	28.10.2016.	"А & D" WOOD ДОО Свилајнац	58.550,00
63/2016	28.10.2016.	"EURO-IMPORT“ ДОО Крушевац	58.000,00
64/2016	28.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	21.720,00
66/2016	31.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	9.120,00
67/2016	04.11.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	2.688,00
71/2016	23.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	1.316,00
72/2016	23.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	4,00
Ив 331/2016	22.11.2016.	"РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана	3.192,94
Ив-331/2016	22.11.2016.	"РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана	2.080,00
Укупно:			3.133.570,94

Укупни приходи:	18.430.600,94
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01-11/2016	01.11.2016.	Привредни суд Пожаревац	10.940,00
01.1-11/2016	01.11.2016.	Привредни суд Пожаревац	2.080,00
01.2--11/2016	01.11.2016.	Јавни извршитељ Јелена Алексић	6.868,80
01-12/2016	01.12.2016.	Привредни суд Пожаревац	69.780,00
01.1-12/2016	01.12.2016.	Јавни извршитељ Александар Требовац	30.313,80
01.2-12/2016	01.12.2016.	Привредни суд Београд	2.461,00
Укупно:			122.443,60

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-12/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-12/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			422.443,60
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-12/2016	01.12.2016.	"АС-ИМПЕКС"	1.985,00
Укупно:			1.985,00

Електрична енергија			
10-09/2016	01.10.2016.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	477,94
09-11/2016	01.11.2016.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	798,67
09-12/2016	01.12.2016.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	318,10
Укупно:			1.594,71

Комуналне услуге			
10-11/2016	01.11.2016.	КЕМИС	28.248,54
Укупно:			28.248,54

Гориво и мазиво			
11-10/2016	01.10.2016.	НИС ад Нови Сад	2.990,00
11-11/2016	01.11.2016.	НИС ад Нови Сад	2.170,00
11-12/2016	01.12.2016.	НИС ад Нови Сад	2.400,00
Укупно:			7.560,00

Пошта и телефон			
12-10/2016	01.10.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.752,74
12.1-10/2016	01.10.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12. Пошта-10/2016	01.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.422,00
12. телефон-11/2016	01.11.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12-11/2016	01.11.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
12. Пошта-11/2016	01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	3.139,00
12. телефон-12/2016	01.12.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00

Пошта и телефон			
12.фиксни-12/2016	01.12.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.677,66
12.пошта-12/2016	01.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.396,00
Укупно:			19.045,40

Текуће одржавање			
14-10/2016	01.10.2016.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-12/2016	01.12.2016.	"Ломовић" ДОО Смедеревска Паланка	9.240,00
14-11/2016	01.11.2016.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14.2-12/2016	01.12.2016.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:			39.240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa	622,90
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa	18.419,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa	2.005,01
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa	6.834,31
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa	6.090,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa	245,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa	97,80
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa	3.174,46
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa	261,63
Укупно:			38.535,65

Премија осигурања			
16-10/2016	01.10.2016.	ДДОР Нови Сад	6.853,00
16-11/2016	01.11.2016.	ДДОР Нови Сад	6.853,00
16-12/2016	01.12.2016.	ДДОР Нови Сад	12.138,00
Укупно:			25.844,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-10/2016	01.10.2016.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-11/2016	01.11.2016.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2016	01.10.2016.	Павловић Анита	36.390,00
22.1-10/2016	01.10.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.2-10/2016	01.10.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
22.3-10/2016	01.10.2016.	Ђурђевић Зоран	18.195,00
22-11/2016	01.11.2016.	Павловић Анита	36.390,00
22.1-11/2016	01.11.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.2-11/2016	01.11.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
22.1-12/2016	01.12.2016.	Павловић Анита	36.390,00
22.2-12/2016	01.12.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
22.3-12/2016	01.12.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
22.4-12/2016	01.12.2016.	Ђурђевић Зоран	18.195,00
Укупно:			363.900,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2016	01.10.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-11/2016	01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-12/2016	01.12.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-12/2016	01.12.2016.	Општинска управа Смедервска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	2.113.146,46
Укупно:			2.113.146,46

Административне таксе			
26-11/2016	01.11.2016.	РГЗ-СКН Смедервска Паланка	1.950,00
26-12/2016	01.12.2016.	АПР	1.500,00
Укупно:			3.450,00

ПДВ			
27-10/2016	01.10.2016.	РС МФ - Пореска управа Београд	130.900,00
Укупно:			130.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-10/2016	01.10.2016.	BeotelNet	990,00
31.1-10/2016	01.10.2016.	ISCom doo	980,00
Укупно:			1.970,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.875.419,76
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.297.863,36
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **667.976,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
03.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	421.000,00
03.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	421.000,00
03.10.2016.	УЗР "Металфер СМ" Краљево	1.112.000,00
03.10.2016.	"EURO-IMPORT" ДОО Крушевац	1.112.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Доњевац	1.112.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	1.112.000,00
03.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	1.112.000,00
03.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	1.112.000,00
03.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	1.112.000,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	1.112.000,00
03.10.2016.	" АГРОН " Г. ХАН	1.112.000,00
03.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	160.400,00
03.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	160.400,00
03.10.2016.	"EURO-IMPORT" ДОО Крушевац	112.690,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Доњевац	112.690,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	112.690,00
03.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	112.690,00
03.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	112.690,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	112.690,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	112.690,00
03.10.2016.	" АГРОН " Г. ХАН	112.690,00
03.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	55.180,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	7.800,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	7.800,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	7.800,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	117.100,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	10.940,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	65.530,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	65.530,00
03.10.2016.	Алексић Иван	5.200,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Доњевац	5.200,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	5.200,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	5.200,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	5.200,00
03.10.2016.	Алексић Иван	2.600,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Доњевац	2.600,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	2.600,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	2.600,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	2.600,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	8.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Доњевац	8.880,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	8.880,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	8.880,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Доњевац	720,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	720,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	720,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	3.140,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	3.140,00
03.10.2016.	Алексић Иван	3.600,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Доњевац	3.600,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	3.600,00
03.10.2016.	"Металпроп ПЛУС" ДОО Ковин	3.600,00

Уплаћени депозити		
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	73.500,00
03.10.2016.	"Металпром ПЛУС" ДОО Ковин	73.500,00
03.10.2016.	Алексић Иван	8.000,00
03.10.2016.	"EURO-IMPORT" ДОО Крушевац	8.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	8.000,00
03.10.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	8.000,00
03.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	8.000,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	8.000,00
03.10.2016.	"Металпром ПЛУС" ДОО Ковин	8.000,00
03.10.2016.	Алексић Иван	64.000,00
03.10.2016.	УЗР "Металфер СМ" Краљево	64.000,00
03.10.2016.	"EURO-IMPORT" ДОО Крушевац	64.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	64.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	64.000,00
03.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	64.000,00
03.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	64.000,00
03.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	64.000,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	64.000,00
03.10.2016.	Алексић Иван	32.000,00
03.10.2016.	"EURO-IMPORT" ДОО Крушевац	32.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	32.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	32.000,00
03.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	32.000,00
03.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	32.000,00
03.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	32.000,00
03.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	32.000,00
03.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	48.000,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	421.000,00
04.10.2016.	"A & D" WOOD ДОО Свилајнац	421.000,00
04.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	421.000,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	1.112.000,00
04.10.2016.	"A & D" WOOD ДОО Свилајнац	1.112.000,00
04.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	1.112.000,00
04.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	1.112.000,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	160.400,00
04.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	160.400,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	112.690,00
04.10.2016.	"A & D" WOOD ДОО Свилајнац	112.690,00
04.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	112.690,00
04.10.2016.	"A & D" WOOD ДОО Свилајнац	117.100,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	65.530,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	43.440,00
04.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	2.600,00
04.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	8.880,00
04.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	720,00
04.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	3.600,00
04.10.2016.	Антонић Зоран	8.000,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	8.000,00
04.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	8.000,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	64.000,00
04.10.2016.	"A & D" WOOD ДОО Свилајнац	64.000,00
04.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	64.000,00
04.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	64.000,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	32.000,00
04.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	32.000,00
04.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	32.000,00
04.10.2016.	Антонић Зоран	40.000,00
04.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	40.000,00
04.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	40.000,00
Укупно:		20.697.220,00

Наплата потраживања		
21.10.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	50.000,00
14.11.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	27.000,00
14.11.2016.	"ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка	73.000,00
30.11.2016.	"РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана	5.488,00
Укупно:		155.488,00

Имовина		
13.10.2016.	Антонић Зоран	60.000,00
14.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	6.200.000,00
26.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	3.188.000,00
26.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	72.000,00
28.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	26.000,00
28.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	16.410,00
28.10.2016.	"А & D" WOOD DOO Свилајнац	175.650,00
28.10.2016.	"А & D" WOOD DOO Свилајнац	459.035,00
31.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	110.250,00
31.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	65.160,00
01.11.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедервска Паланка	741.000,00
01.11.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедервска Паланка	700.600,00
01.11.2016.	"EURO-IMPORT“ ДОО Крушевац	258.000,00
02.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	236.000,00
02.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	9.620,00
31.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	40.000,00
01.11.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	5.600,00
03.11.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедервска Паланка	82.770,00
03.11.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедервска Паланка	86.000,00
04.11.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	880,00
04.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	98.295,00
04.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	68.043,00
04.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	11.700,00
04.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	11.800,00
04.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	1.062,00
14.11.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	12.560,00
16.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	9.900,00
17.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	200,00
17.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	777,00
17.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	18,00
17.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	360,00
17.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	1.600,00
17.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	180,00
23.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	6.580,00
Укупно:		12.756.050,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	36.000,00
03.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	6.000,00
03.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	36.000,00
03.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	6.000,00
03.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	36.000,00
13.10.2016.	Антонић Зоран	20.000,00
26.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	2.100.000,00
26.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	24.000,00
28.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	6.240,00
28.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	5.470,00
28.10.2016.	"А & D" WOOD DOO Свилајнац	58.550,00
28.10.2016.	"А & D" WOOD DOO Свилајнац	114.345,00
31.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	36.750,00
31.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	21.720,00
01.11.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедервска Паланка	232.400,00
01.11.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедервска Паланка	172.200,00
01.11.2016.	"EURO-IMPORT“ ДОО Крушевац	58.000,00
01.11.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	9.120,00
02.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	2.420,00
03.11.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	27.590,00
03.11.2016.	"ГОША РСЦ" ДОО Смедеревска Паланка	18.800,00
04.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	32.765,00
04.11.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	3.900,00
14.11.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	2.640,00
02.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	20,00
23.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	4,00
23.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	1.316,00
30.11.2016.	"РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана	3.192,94
30.11.2016.	"РАЈ ФЕРТ" ДОО Велика Плана	2.080,00
23.12.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	48,00
Укупно:		3.133.570,94

Укупни приливи:	36.742.328,94
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.867,50
Укупно:		32.867,50

Судски трошкови		
16.11.2016.	Привредни суд Пожаревац	10.940,00
17.11.2016.	Привредни суд Пожаревац	2.080,00
28.11.2016.	Јавни извршитељ Јелена Алексић	6.868,80
07.12.2016.	Привредни суд Пожаревац	69.780,00
12.12.2016.	Јавни извршитељ Александар Требовац	30.313,80
14.12.2016.	Привредни суд Београд	2.461,00
Укупно:		122.443,60

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		700.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		700.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.11.2016.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	477,94
14.12.2016.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	798,67
19.12.2016.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	318,10
Укупно:		1.594,71

Комуналне услуге		
03.10.2016.	КЕМИС	181.516,26
01.11.2016.	ЈКП "Водовод" Смедервска Паланка	984,58
14.12.2016.	КЕМИС	28.248,54
Укупно:		210.749,38

Гориво и мазиво		
13.10.2016.	НИС ад Нови Сад	2.890,00
21.12.2016.	НИС ад Нови Сад	2.990,00
Укупно:		5.880,00

Пошта и телефон		
02.11.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.752,74
02.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.422,00
02.11.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
14.12.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
14.12.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
14.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	3.139,00
19.12.2016.	Телеком - Србија Смедерево	2.677,66
27.12.2016.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
Укупно:		16.649,40

Текуће одржавање		
21.10.2016.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	20.000,00
10.11.2016.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14.12.2016.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
19.12.2016.	"Ломовић" ДОО Смедервска Паланка	9.240,00
Укупно:		49.240,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa	622,90
20.10.2016.	Banca Intesa	18.419,54
31.10.2016.	Banca Intesa	2.005,01
31.10.2016.	Banca Intesa	245,00
10.11.2016.	Banca Intesa	6.834,31
21.11.2016.	Banca Intesa	105,00
30.11.2016.	Banca Intesa	6.090,00
30.11.2016.	Banca Intesa	245,00
12.12.2016.	Banca Intesa	97,80
20.12.2016.	Banca Intesa	3.174,46
31.12.2016.	Banca Intesa	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa	261,63
Укупно:		38.535,65

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
02.11.2016.	Павловић Анита	36.390,00
02.11.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
02.11.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
02.11.2016.	Ђурђевић Зоран	18.195,00
14.12.2016.	Павловић Анита	36.390,00
14.12.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
14.12.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
27.12.2016.	Павловић Анита	36.390,00
27.12.2016.	Ивковић Јелица	36.390,00
27.12.2016.	Влајић Љиљана	36.390,00
27.12.2016.	Ђурђевић Зоран	8.195,00
Укупно:		1.827.695,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
27.10.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
02.11.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
14.12.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
27.12.2016.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.11.2016.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	237.815,66
14.12.2016.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	2.113.146,46
Укупно:		2.350.962,12

Административне таксе		
07.11.2016.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	1.950,00
Укупно:		1.950,00

ПДВ		
14.10.2016.	РС МФ - Пореска управа Београд	130.900,00
Укупно:		130.900,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2016.	BeotelNet	990,00
07.11.2016.	ISCom doo	980,00
Укупно:		1.970,00

Повраћај депозита		
14.10.2016.	"EURO-IMPORT" DOO Крушевац	1.112.000,00
14.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	1.112.000,00
14.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ DOO Краљево	1.112.000,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	1.112.000,00
14.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	1.112.000,00
14.10.2016.	"А & D" WOOD DOO Свилајнац	1.112.000,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	1.112.000,00
14.10.2016.	"Vodena ATS inženjering" DOO Темерин	1.112.000,00
14.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	1.112.000,00
14.10.2016.	" АГРОН " Г. ХАН	1.112.000,00
14.10.2016.	УЗР "Металфер СМ" Краљево	1.112.000,00

Повраћај депозита		
14.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	421.000,00
14.10.2016.	"А & D" WOOD ДОО Свилајнац	421.000,00
14.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	421.000,00
14.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	160.400,00
14.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	160.400,00
14.10.2016.	"EURO-IMPORT“ ДОО Крушевац	112.690,00
14.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	112.690,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	112.690,00
14.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	112.690,00
14.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	112.690,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	112.690,00
14.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	112.690,00
14.10.2016.	"Металпром ПЛУС" ДОО Ковин	112.690,00
14.10.2016.	" АГРОН " Г. ХАН	112.690,00
14.10.2016.	"Металпром ПЛУС" ДОО Ковин	65.530,00
14.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	64.000,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	64.000,00
14.10.2016.	"А & D" WOOD ДОО Свилајнац	64.000,00
14.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	64.000,00
14.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	64.000,00
14.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	64.000,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	64.000,00
14.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	64.000,00
14.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	64.000,00
14.10.2016.	"EURO-IMPORT“ ДОО Крушевац	64.000,00
14.10.2016.	Алексић Иван	64.000,00
14.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	40.000,00
14.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	32.000,00
14.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	32.000,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	32.000,00
14.10.2016.	"МАШИНЕ ПРО" ДОО Ниш	32.000,00
14.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	32.000,00
14.10.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	32.000,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	32.000,00
14.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	32.000,00
14.10.2016.	Алексић Иван	32.000,00
14.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	8.880,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	8.880,00
14.10.2016.	"Металпром ПЛУС" ДОО Ковин	8.000,00
14.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	8.000,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	8.000,00
14.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	8.000,00
14.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	8.000,00
14.10.2016.	Антонић Зоран	8.000,00
14.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	8.000,00
14.10.2016.	Алексић Иван	8.000,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	7.800,00
14.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	5.200,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	5.200,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	5.200,00
14.10.2016.	"Металпром ПЛУС" ДОО Ковин	3.600,00
14.10.2016.	"Vodena ATS inženjering“ ДОО Темерин	3.600,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	3.600,00
14.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	3.600,00
14.10.2016.	Алексић Иван	3.600,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	3.140,00
14.10.2016.	"Металпром ПЛУС" ДОО Ковин	3.140,00
14.10.2016.	" ГМ РЕЦИКЛАЖА " ДОО Горњи Милановац	2.600,00
14.10.2016.	"Металпром ПЛУС" ДОО Ковин	2.600,00
14.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	2.600,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	2.600,00
14.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	720,00
14.10.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	720,00

Повраћај депозита		
26.10.2016.	"Метал Про" доо Сремска Митровица	1.112.000,00
31.10.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	117.100,00
31.10.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	112.690,00
31.10.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	40.000,00
31.10.2016.	Алексић Иван	5.200,00
01.11.2016.	"МЕТАЛОПРОМЕТ" ДОО Кула	73.500,00
02.11.2016.	"НЕБОС" ДОО Севојно	421.000,00
02.11.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	160.400,00
02.11.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	32.000,00
03.11.2016.	УЗР "Металфер СМ" Краљево	64.000,00
03.11.2016.	Алексић Иван	2.600,00
04.11.2016.	"EURO-IMPORT“ ДОО Крушевац	8.000,00
07.11.2016.	„EURO TIR LOGISTIC“ ДОО Краљево	65.530,00
07.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	8.880,00
07.11.2016.	"Металопром ПЛУС" ДОО Ковин	7.800,00
07.11.2016.	"НЕРИН ПЛУС" ДОО Краљево	720,00
Укупно:		18.300.240,00
Укупни одливи:		25.097.521,36
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		12.312.784,26