

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 11.07.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 почетку извештајног периода износи 193.932.161,12 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 15.322,36 динара.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 6.211.621,12 динара.
- Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника - у ликвидационом износу од 187.705.217,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 15.322,36 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 6.211.621,12 |
| 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 | 0,00 | 187.705.217,64 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 193.932.161,12 |

Коментар

Није било промене у извештајном периоду.

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 | 15.322,36 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 6.211.621,12 |
| 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 | 0,00 | 187.705.217,64 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 193.932.161,12 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 144.000,00 | 6.067.621,12 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 187.705.217,64 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 144.000,00 | 193.772.838,76 |

Коментар

Наплаћено потраживање - Наплаћен је закуп за децембар 2015. године у износу од 144.000,00 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 144.000,00 | | | |
| 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) | 144.000,00 | 0,00 | 432.000,00 | 288.000,00 |
| 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 | | 288.000,00 | 0,00 | 432.000,00 | 288.000,00 |

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 288.000,00 динара и то:

- Наплата потраживања из ранијег периода у износу од 144.000,00 динара, а односи се на закуп за децембар 2015. године.

- Закуп у извештајном периоду у укупном износу од 144.000,00 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 | 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 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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 | 432.867,50 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 732.867,50 |

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 | 2.388,62 | 2.388,62 | 2.388,62 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 984,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,58 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 10.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 31.664,00 | 47.000,00 | 28.105,87 | 59.769,87 | 0,00 |
| 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 | 2.929,30 | 2.929,30 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 31.534,00 | 31.534,00 | 31.534,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 | 491.265,12 | 327.510,00 | 327.510,00 | 0,00 | 818.775,12 |
| 16. Књиговодствене услуге | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 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 | 237.815,66 | 237.815,66 | 0,00 | 237.815,66 |
| 19. Административне таксе | 12.300,00 | 15.000,00 | 9.582,50 | 21.882,50 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 48.000,00 | 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 | 3.412,50 | 3.412,50 | 3.412,50 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 13.620,00 | 476.400,00 | 64.214,40 | 77.834,40 | 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 | 689.833,70 | 1.330.060,78 | 834.492,85 | 206.751,19 | 1.317.575,36 |

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 2.388,62 динара се односи на рачун за електричну енергију за новембар 2015. године у износу од 680,93 динара и рачун за јануар 2016. године у износу од 1.707.69 динара.

- Гориво и мазиво - ова ставка обухвата трошак који је утврђен на основу норматива утрошка горива за једно путничко возило које се

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

користи у стечајном поступку у укупном износу од 7.000,00 динара за извештајни период.

- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 28.105,87 динара се односи на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 16.617,00 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 8.488,87 динара који се користе у стечајном поступку. Износ од 31.664,00 динара је измирен трошак из предходног квартала.

- 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 2.929,30 динара.

- Премија осигурања- имовина је осигурана код АД ДДОР, за овај период плаћен је износ од 31.534,00 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 надокнаду 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 надокнаду 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.

- Порези (на имовину, добит, кап.добит) - Трошак у износу од 237.815,66 динара по Решењу о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2015. годину, за период од 19.08.2015. до 31.12.2015. године, Општине Смедеревска Паланка - Општинска управа - Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода.

- Административна такса - Трошак у укупном износу од 9.582,50 динара се односи на накнаду АПР-у за издавање потврда о правном следбеништву у износу од 4.500,00 динара, накнада АПР-у за објављивање финансијских извештаја у износу од 1.200,00 динара, накнада за таксу Основном суду Велика Плана за копију уговора у износу од 470,00 динара и накнада Привредном суду Пожаревац ради објављивања одржавања наставка испитног рочишта у износу од 3.412,50 динара. Износ од 12.300,00 динара је измирен трошак из предходног квартала на име таксе за издавање листова непокретности.

- Трошкови оглашавања - Трошак се односи на накнаду Привредном суду Пожаревац ради објављивања одржавања наставка испитног рочишта у износу од 3.412,50 динара.

-Остали трошкови стечајне масе - Трошак у укупном износу од 64.214,40 динара односи се на трошак на пружање услуга узорковања и испитивања отпадног материјала лабораторије "АНАХЕМ" д.о.о. Београд у износу од 62.400,00 динара и трошак копирања и корицења докумената у укупном износу од 1.814,40 динара за овај извештајни период. Износ од 13.620,00 динара је измирен трошак из предходног квартала који се састојао из: трошка за израду печата и деловодног печата у износу од 5.400,00 динара; накнаде АПР-у за промену података у износу од 4.200,00 динара; овере потписа на ОП обрасцу у износу од 550,00 динара; трошка издавања потврде од НБС принудна наплата у износу од 900,00 динара и

трошка у износу од 2.570,00 динара, за куповину батеријске лампе, која је коришћена приликом пописа имовине стечајног дужника, обзиром да у објектима стечајног дужника нема струје.

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) | 01.01.2016. | 15.322,36 |
| 2. | Укупан прилив | | 254.885,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 173.636,19 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2016. | 96.571,17 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 33.115,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 33.115,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 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. | Љиљана Влајић | 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 | 31.03.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 крају извештајног периода износи 194.157.409,93 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 96.571,17 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.30 од 31.03.2016. године.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода су 6.355.621.12 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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је упутио више захтеве за достављање понуде за процену покретне имовине стечајног дужника ради продаје. Од пристиглих понуда, најповољнија је била понуда судског вештака Петровић Драгише из Велике Планае.

Дана 25.01.2016. године "АНАХЕМ" ДОО Београд је доставио Извештај о испитивању отпада.

Дана 17.02.2016. године одржан је наставак испитног рочишта. Одређен је датум наставка испитног рочишта за 28.03.2016. године.

Дана 28.03.2016. године одржан је наставак испитног рочишта на коме је донето решење да се рочиште не одржи, а наредни наставак испитног рочишта се одлаже за 21.04.2016. 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.

У извештајном периоду је потписан и уговор о преузимању и збрињавању отпада са фирмом "КЕМИС" ДОО из Ваљева

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум: 11.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01/2016 | 31.01.2016. | "ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка | 144.000,00 |
| 02/2016 | 29.02.2016. | "ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка | 144.000,00 |
| 03/2016 | 31.03.2016. | "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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 02-01/2016 | 01.01.2016. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 02-02/2016 | 01.02.2016. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 02-03/2016 | 01.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04-01/2016 | 01.01.2016. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04-02/2016 | 01.02.2016. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04-03/2016 | 01.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 300.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------|
| Електрична енергија | | | |
| 09-01/2016 | 01.01.2016. | "ЕПС Снабдевање" ДОО Београд | 680,93 |
| 09-03/2016 | 01.03.2016. | "ЕПС Снабдевање" ДОО Београд | 1.707,69 |
| Укупно: | | | 2.388,62 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 11-01/2016 | 01.01.2016. | НИС ад Нови Сад | 3.500,00 |
| 11-03/2016 | 01.03.2016. | НИС ад Нови Сад | 3.500,00 |
| Укупно: | | | 7.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 12-01/2016 | 01.01.2016. | Телеком - Србија Смедерево | 3.048,17 |
| 12.1-12/2016 | 01.01.2016. | Телеком - Србија Смедерево | 36,79 |
| 12.1-01/2016 | 01.01.2016. | ТЕЛЕНОР доо | 1.000,00 |
| 12.2-01/2016 | 01.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 1.367,00 |
| 12.3-01/2016 | 01.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 914,00 |
| 12-02/2016 | 01.02.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 9.476,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|---|------------------|
| 12.1-02/2016 | 01.02.2016. | Телеком - Србија Смедерево | 2.745,91 |
| 12.2-02/2016 | 01.02.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 3.328,00 |
| 12.телефон-02/2016 | 01.02.2016. | ТЕЛЕНОР доо | 1.000,00 |
| 12-03/2016 | 01.03.2016. | Телеком - Србија Смедерево | 2.658,00 |
| 12.телефон-03/2016 | 01.03.2016. | ТЕЛЕНОР доо | 1.000,00 |
| 12.1-03/2016 | 01.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 1.532,00 |
| Укупно: | | | 28.105,87 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2016. | Banca Intesa | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2016. | Banca Intesa | 521,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Banca Intesa | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Banca Intesa | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2016. | Banca Intesa | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2016. | Banca Intesa | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Banca Intesa | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2016. | Banca Intesa | 205,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2016. | Banca Intesa | 182,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Banca Intesa | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Banca Intesa | 155,00 |
| Укупно: | | | 2.929,30 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 16-01/2016 | 01.01.2016. | ДДОР Нови Сад | 10.975,00 |
| 16.1-01/2016 | 01.01.2016. | ДДОР Нови Сад | 6.853,00 |
| 16-02/2016 | 01.02.2016. | ДДОР Нови Сад | 6.853,00 |
| 16-03/2016 | 01.03.2016. | ДДОР Нови Сад | 6.853,00 |
| Укупно: | | | 31.534,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|------------------|
| 18-01/2016 | 01.01.2016. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| 18-02/2016 | 01.02.2016. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| 18-03/2016 | 01.03.2016. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 22-01/2016 | 01.01.2016. | Павловић Анита | 36.390,00 |
| 22.1-01/2016 | 01.01.2016. | Ивковић Јелица | 36.390,00 |
| 22.2-01/2016 | 01.01.2016. | Влајић Љиљана | 36.390,00 |
| 22-02/2016 | 01.02.2016. | Павловић Анита | 36.390,00 |
| 22.1-02/2016 | 01.02.2016. | Ивковић Јелица | 36.390,00 |
| 22.2-02/2016 | 01.02.2016. | Влајић Љиљана | 36.390,00 |
| 22-03/2016 | 01.03.2016. | Павловић Анита | 36.390,00 |
| 22.1-03/2016 | 01.03.2016. | Ивковић Јелица | 36.390,00 |
| 22.2-03/2016 | 01.03.2016. | Влајић Љиљана | 36.390,00 |
| Укупно: | | | 327.510,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 23-01/2016 | 01.01.2016. | "АЛ-НАС" | 20.000,00 |
| 23-02/2016 | 01.02.2016. | "АЛ-НАС" | 20.000,00 |
| 23-03/2016 | 01.03.2016. | "АЛ-НАС" | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|--|-------------------|
| 25-03/2016 | 01.03.2016. | Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода | 237.815,66 |
| Укупно: | | | 237.815,66 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 26-01/2016 | 01.01.2016. | АПР | 1.500,00 |
| 26.1-01/2016 | 01.01.2016. | АПР | 1.500,00 |
| 26.3-01/2016 | 01.01.2016. | АПР | 1.200,00 |
| 26-02/2016 | 01.02.2016. | АПР | 1.500,00 |
| 26-03/2016 | 01.03.2016. | Основни суд Велика Плана | 470,00 |
| 26.1-03/2016 | 01.03.2016. | Привредни суд Пожаревац | 3.412,50 |
| Укупно: | | | 9.582,50 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 29-01/2016 | 01.01.2016. | Привредни суд Пожаревац | 3.412,50 |
| Укупно: | | | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 31-01/2016 | 01.01.2016. | "АТРИЈУМ" фтокопирница | 1.814,40 |
| 31-02/2016 | 01.02.2016. | АНАХЕМ доо | 62.400,00 |
| Укупно: | | | 64.214,40 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 834.492,85 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.134.492,85 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 15.322,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 12.01.2016. | "ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка | 144.000,00 |
| Укупно: | | 144.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 23.02.2016. | "ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка | 100.000,00 |
| 18.03.2016. | "ГОША" Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка | 44.000,00 |
| Укупно: | | 144.000,00 |
| Укупни приливи: | | 288.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------|---|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Електрична енергија | | |
| 21.01.2016. | "ЕПС Снабдевање" ДОО Београд | 680,93 |
| 23.03.2016. | "ЕПС Снабдевање" ДОО Београд | 1.707,69 |
| Укупно: | | 2.388,62 |
| Гориво и мазиво | | |
| 04.02.2016. | НИС ад Нови Сад | 3.500,00 |
| 25.03.2016. | НИС ад Нови Сад | 3.500,00 |
| Укупно: | | 7.000,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 13.01.2016. | Готовински рачун | 15.690,00 |
| 13.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 7.990,00 |
| 13.01.2016. | ТЕЛЕНОР доо | 1.000,00 |
| 13.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 4.728,00 |
| 13.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 1.256,00 |
| 13.01.2016. | ТЕЛЕНОР доо | 1.000,00 |
| 19.01.2016. | Телеком - Србија Смедерево | 3.048,17 |
| 19.01.2016. | Телеком - Србија Смедерево | 36,79 |
| 27.01.2016. | ТЕЛЕНОР доо | 1.000,00 |
| 29.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 1.367,00 |
| 01.02.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 9.476,00 |
| 02.02.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 914,00 |
| 04.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 3.328,00 |
| 04.03.2016. | Телеком - Србија Смедерево | 2.745,91 |
| 04.03.2016. | ТЕЛЕНОР доо | 1.000,00 |
| 21.03.2016. | Телеком - Србија Смедерево | 2.658,00 |
| 21.03.2016. | ТЕЛЕНОР доо | 1.000,00 |
| 31.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 1.532,00 |
| Укупно: | | 59.769,87 |
| Платни промет | | |
| 11.01.2016. | Banca Intesa | 60,00 |
| 20.01.2016. | Banca Intesa | 521,90 |
| 30.01.2016. | Banca Intesa | 435,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 30.01.2016. | Banca Intesa | 155,00 |
| 10.02.2016. | Banca Intesa | 180,00 |
| 22.02.2016. | Banca Intesa | 105,00 |
| 29.02.2016. | Banca Intesa | 495,00 |
| 10.03.2016. | Banca Intesa | 205,00 |
| 23.03.2016. | Banca Intesa | 182,40 |
| 31.03.2016. | Banca Intesa | 435,00 |
| 31.03.2016. | Banca Intesa | 155,00 |
| Укупно: | | 2.929,30 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| 19.01.2016. | ДДОР Нови Сад | 10.975,00 |
| 19.01.2016. | ДДОР Нови Сад | 6.853,00 |
| 04.03.2016. | ДДОР Нови Сад | 6.853,00 |
| 21.03.2016. | ДДОР Нови Сад | 6.853,00 |
| Укупно: | | 31.534,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 13.01.2016. | Готовински рачун | 6.912,00 |
| 13.01.2016. | Готовински рачун | 5.388,00 |
| 21.01.2016. | АПР | 1.500,00 |
| 04.02.2016. | АПР | 1.500,00 |
| 11.02.2016. | АПР | 1.200,00 |
| 22.02.2016. | АПР | 1.500,00 |
| 09.03.2016. | Основни суд Велика Плана | 470,00 |
| 28.03.2016. | Привредни суд Пожаревац | 3.412,50 |
| Укупно: | | 21.882,50 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 11.01.2016. | Привредни суд Пожаревац | 3.412,50 |
| Укупно: | | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 13.01.2016. | Готовински рачун | 2.570,00 |
| 13.01.2016. | Готовински рачун | 550,00 |
| 13.01.2016. | Готовински рачун | 900,00 |
| 13.01.2016. | Готовински рачун | 5.400,00 |
| 13.01.2016. | Готовински рачун | 4.200,00 |
| 08.02.2016. | "АТРИЈУМ" фтокопирница | 1.814,40 |
| 15.03.2016. | АНАХЕМ доо | 62.400,00 |
| Укупно: | | 77.834,40 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 206.751,19 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 96.571,17 |
|---|------------------|

