

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 15.03.2018.

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 A.D.- Beograd, 160-439451-50

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	548.903,22
2.	Орочена средства	8.000.000,00
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	182.507.015,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>197.907.994,50</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 197.907.994,50 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 548.903,22 динара.
- Орочена средства - у износу од 8.000.000,00 динара код Societe Generale банке.
- Потраживања - у укупном износу од 6.852.076,28 динара које чини потраживање из периода пре отварања стечајног поступка.
- Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника - у износу од 182.507.015,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	548.903,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.852.076,28
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	62.676,63	62.676,63
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	308.912,32	182.815.927,32
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>371.588,95</b>	<b>190.279.583,45</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине у укупном износу од 371.588,95 динара односи на:

- Удели или акције код других лица у износу од 62.676,63 динара се односи на процентуални удео 0,029% у "BETRATRANS" ДОО за транспорт, логистику, претовар и складиштење Земун.

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 308.912,32 динара настало је због разлике ликвидационе и процењене вредности две уметничке слике приликом уноса процењене вредности у ЕРС.

**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	548.903,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.852.076,28
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	62.676,63
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	182.815.927,32
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>190.279.583,45</b>

**Коментар**

Није било промене у извештајном периоду.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.852.076,28
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	62.676,63
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	182.815.927,32
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.730.680,23</b>

**Коментар**

Није било промене у извештајном периоду.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.537.920,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.675.161,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплаћене вредности у извештајном периоду у укупном износу од 8.675.161,88 динара и то:

- Камата на орочена средства у износу од 37.920,00 динара и други финансијски приходи у износу од 99.321,88 динара који се односе на новчана средства која су била на рачуну Војвођанске банке, а која су накнадно регистрована.

- Повраћај орочених средстава у износу од 8.537.920,00 динара (Износ од 8.000.000,00 динара представља орочена новчана средства од чега је износ од 500.000,00 динара дезорочен, износ од 37.920,00 динара је камата на орочена средства.)

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	520.000,00	23.780,00	23.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>323.780,00</b>	<b>23.780,00</b>	<b>800.000,00</b>

### 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	318,30	6.000,00	960,14	1.278,44	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.500,00	10.500,00	10.300,00	13.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.901,58	18.000,00	15.484,17	21.385,75	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.294,39	5.294,39	0,00
9. Премија осигурања	7.586,00	22.758,00	22.758,00	30.344,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	81.879,00	245.637,00	245.637,00	327.516,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	349.448,00	349.448,00	349.448,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.537.920,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>169.184,88</b>	<b>911.843,00</b>	<b>879.581,70</b>	<b>8.526.686,58</b>	<b>60.000,00</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судски трошкови - у износу од 23.780,00 динара и то на име таксе на предлог за одређење извршења И 24/2017 извршни дужник - "ГОША ФШВ" Смедеревска Паланка.

- 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 износу од 960,14 динара се односи на рачуне за електричну енергију.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- 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 10.300,00 динара за извештајни период.

- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 15.484,17 динара се односи на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 4.490,00 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 7.994,17 динара који се користе у стечајном поступку.

- Текуће одржавање - трошак у укупном износу од 30.000,00 динара се односи на одржавање чистоће заједничких површина од стране "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо, Смедеревска Паланка у месечном износу од 10.000,00 динара

- 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 22.758,00 динара се односи на премије осигурања за осигурање имовине стечајног дужника код ДДОР Нови Сад.

- Трошкови проф. обезбеђења имовине -- 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.

- Вештачењеи процена - у извештајном периоду је ангажован судски вештак Драгиша Петровић уз накнаду у износу од 8.000,00 динара, ради обједињења процене тржишних вредности преостале и новопронађене покретне имовине стечајног дужника.

- Бруто зараде по Уговору о делу - Трошак се односи на ангажовање Аните Павловић на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у као и другим пословима по налогу повереника стечајног управника за период од 02.09.2015. године па док постоји потреба за њеним ангажовањем, уз месечну накнаду од 15.000,00 динара нето тј. 27.293,00 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 15.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 27.293,00 динара и 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, примопредаја покретне имовине купцима након извршене продаје и осталим пословима по налогу повереника стечајног управника, за период од 01.04.2017. године до 30.06.2017. године уз месечну накнаду од 15.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 27.293,00 динара.

- 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.

- Накнаде за заступање - Трошак се односи на ангажовање адвокат Зорана Поповића уз месечну накнаду од 30.000,00 динара у бруто износу, укупно за извештајни период износ од 70.000,00 динара ( два месеца по 30.000,00 динара и један месец за 10.000,00 динара јер ангажовање није текло од почетка месеца ).

- Порези (на имовину, добит, кап.добит) - трошак у износу од 349.448,00 динара представља порез на имовину за I квартал 2017. године.

- Административне таксе - трошак у укупном износу од 1.700,00 динара се односи на накнаду АПР-у за потврду удела од 0,029% у предузећу "BETRATRANS" доо Земун.

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 - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>631.862.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.862.159,99</b>

#### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	548.903,22
2.	Укупан прилив		8.654.160,88
3.	Укупан одлив		8.529.465,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	673.598,52

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		21.001,00
3.	Укупан одлив		21.001,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	109.172,00
2.	Јелица Ивковић	109.172,00
3.	Влајић Љиљана	109.172,00
4.	"АЛ-НАС" Смедерево	80.000,00
5.	Адвокат Зоран Поповић	40.000,00
6.	Судски вештак Драгиша Петровић	8.000,00
<b>Укупно</b>		<b>455.516,00</b>

#### 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.

Књиговођствена агенција "АЛ-НАС" Смедерево.

Адвокат Зоран Поповић за пружање адвокатских услуга.

Судски вештак Драгиша Петровић за обједињење процена тржишних вредности преостале и новопронађене покретне имовине стечајног дужника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		673.598,52
2. Орочена средства		7.000.000,00
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		62.676,63
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		182.815.927,32
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>197.404.278,75</b>

### Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 197.404.278,75 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 673.598,52 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр. 52 од 30.06.2017. године.
- Орочена средства - у износу од 7.000.000,00 динара код Војвођанске банке.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода су 6.852.076,28 динара.
- Удели или акције код других лица - износ од 62.676,63 динара је удео у предузећу "BETRATRANS" д.о.о.
- 182.815.927,32 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

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 03.04.2017. године Агенција за реституцију нам је доставила обавештење да није поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење за приложену кат. парцелу број 7198/8 КО Азања.

Дана 04.04.2017. године Републички геодетски завод - СКН Смедеревска Паланка је доставио обавештење да није могуће поступати по нашем захтеву за исправку података у Л.Н. 4034, јер постоји забележба да првостепена одлука није коначна.

Дана 18.04.2017. године Министарство унутрашњих послова, Полицијска станица у Смедеревској Паланци доставила нам је уверења о власништу за једно путничко и једно теретно моторно возило.

Дана 19.04.2017. године закључен је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Зораном Поповићем из Смедерева.

Дана 05.05.2017. године Привредни суд у Пожаревцу нам је доставио жалбу туженог "ДУНАВ АУТО" доо Београд на решење Привредног суда у Пожаревцу 1 П 159/2017 од 25.04.2017. године.

Дана 12.05.2017. године примили смо од "ГОША СТАН" доо из Смедеревске Паланке захтев за излучење и предају у државину покретне ствари путничко возило ZASTAVA RIVAL која не улази у стечајну масу.

РГЗ-СКН Смедеревска Паланка је дана 16.05.2017. године, на захтев стечајног управника, доставио уверење о историјату промена на парцелама и објектима који се воде у листовима непокретности број 6964 и број 7198 КО Смедеревска Паланка 1.

Дана 18.05.2017. године закључен је Уговор о вештачењу са судским вештаком Петровић Драгишом из Велике Планае.

Дана 23.05.2017. године судски вештак Петровић Драгиша је доставио обједињену процену тржишне вредности преостале и

новошронађене имовине.

**30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Дана 16.06.2017. године Агенција за привредне регистре нам је доставила потврду, на захтев стечајног управника, да "ГОША ФДВ" доо у стечају има удео од 0,029% у предузећу "BETRATRANS" доо Земун.

Дана 16.06.2017. године закључен је Уговор о вештачењу са судским вештаком за ликовну уметност Вучинић Здравком из Земуне.

Дана 26.06.2017. године судски вештак за ликовну уметност Здравко Вучинић доставио је процену тржишне вредности за две уметничке слике.

Привредни апелациони суд Београд је дана 08.06.2017. године донео решење ПЖ 2898/17 којим се преиначава решење Привредног суда у Пожаревцу 1 П 159/17 од 25.04.2017. године, тужени "ДУНАВ АУТО" доо Београд.

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: 15.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01-06/2017	01.06.2017.	Привредни суд Пожаревац	23.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>23.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02-04/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-04/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>323.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09-05/2017	01.05.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	640,14
09-06/2017	01.06.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	320,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>960,14</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11-04/2017	01.04.2017.	НИС ад Нови Сад	3.300,00
11-05/2017	01.05.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
11-06/2017	01.06.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.300,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12-04/2017	01.04.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.665,86
12.1-04/2017	01.04.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.2-04/2017	01.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.115,00
12.телефон-05/2017	01.05.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00

Пошта и телефон			
12.фиксни-05/2017	01.05.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.670,31
12.2-05/2017	01.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.060,00
12.телефон-06/2017	01.06.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.фиксни-06/2017	01.06.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
12.2-06/2017	01.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.315,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.484,17</b>

Текуће одржавање			
14-04/2017	01.04.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-05/2017	01.05.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-06/2017	01.06.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	524,39
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.294,39</b>

Премија осигурања			
16-04/2017	01.04.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
16-05/2017	01.05.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
16-06/2017	01.06.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.758,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-04/2017	01.04.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-05/2017	01.05.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-06/2017	01.06.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Вештачења и процене			
19-06/2017	01.06.2017.	Судски вештак Петровић Драгиша	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2017	01.04.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.1-04/2017	01.04.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.2-04/2017	01.04.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
22.1-05/2017	01.05.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.2-05/2017	01.05.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.3-05/2017	01.05.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
22.1-06/2017	01.06.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.2-06/2017	01.06.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.3-06/2017	01.06.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>245.637,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-04/2017	01.04.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-05/2017	01.05.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-06/2017	01.06.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24.1-05/2017	01.05.2017.	Адв. Зоран Поповић	10.000,00
24.2-05/2017	01.05.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
24-06/2017	01.06.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-05/2017	01.05.2017.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	349.448,00
<b>Укупно:</b>			<b>349.448,00</b>

Административне таксе			
26-06/2017	01.06.2017.	АПР	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>879.581,70</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.203.361,70</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 8.548.903,22

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.05.2017.	Societe Generale Banka	37.920,00
31.05.2017.	Војвођанска банка	99.321,88
<b>Укупно:</b>		<b>137.241,88</b>

Повраћај орочених средстава		
16.05.2017.	Societe Generale Banka	500.000,00
29.05.2017.	Societe Generale Banka	37.920,00
29.05.2017.	Societe Generale Banka	7.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.037.920,00</b>

**Укупни приливи: 8.175.161,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.06.2017.	Привредни суд Пожаревац	23.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.780,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	318,30
18.05.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	640,14
20.06.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.278,44</b>

Гориво и мазиво		
07.04.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
24.04.2017.	НИС ад Нови Сад	3.300,00
25.05.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
27.06.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.800,00</b>

Пошта и телефон		
03.04.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.690,58
03.04.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
03.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.211,00
20.04.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.665,86
25.04.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
28.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.115,00
29.05.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
30.05.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.670,31
31.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.060,00
20.06.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
26.06.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
30.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.315,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>21.385,75</b>

Текуће одржавање		
04.04.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
09.05.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
05.06.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	860,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	524,39
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	580,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.294,39</b>

Премија осигурања		
03.04.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
20.04.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
30.05.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
20.06.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.344,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
04.04.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
09.05.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
07.06.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>80.000,00</b>

Вештачења и процене		
20.06.2017.	Судски вештак Петровић Драгиша	8.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Павловић Анита	27.293,00
03.04.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
03.04.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
25.04.2017.	Павловић Анита	27.293,00
25.04.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
25.04.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
29.05.2017.	Павловић Анита	27.293,00
29.05.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
29.05.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
27.06.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
27.06.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
27.06.2017.	Павловић Анита	27.293,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>327.516,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
25.04.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
29.05.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
27.06.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
		<b>Укупно: 80.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.05.2017.	Адв. Зоран Поповић	10.000,00
12.06.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
16.05.2017.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	349.448,00
		<b>Укупно: 349.448,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
12.06.2017.	АПР	1.700,00
		<b>Укупно: 1.700,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.012.546,58</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>7.673.598,52</b>