

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 07.06.2018.

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

Матични број: 07627360

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	369.551,18
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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
Укупно без депозита		196.100.231,41

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 196.100.231,41 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 369.551,18 динара.

- Орочена средства - у износу од 6.000.000,00 динара код Societe Generale Banka.

- Потраживања - у укупном износу од 6.852.076,28 динара које чини потраживање из периода пре отварања стечајног поступка и то:

* ГОША Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка, Ул. Индустијска бр.70 - Рачуни: 28.02.2011. и 31.03.2011. године -

Рефактура утрошене електричне енергије - износ 101.761,53 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* ГОША - ФАМ ДОО Смедервска Паланка, Ул. Индустијска бр.70 - Делимично: Рачуни из 2009.године и картице купца - Извршене услуге и продаја производа - износ 4.332.713,02 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ВАТРОСПРЕМ" АД Београд, Кумодрашка бр. 240 - Картице купаца - износ 47.243,20 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ГОША МОНТАЖА" АД Велика Плана, Ул. 28. октобра бр.65 - Делимично: Рачуни из 2009.и 2010. године и картице купца - Извршене услуге и продаја производа - износ 33.009,09 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* ДП "ШУМАДИЈА" Велика Плана, Ул. Милоша Великог број 76 - Делимично: Рачуни из 2001. и 2002. године и картице купца - Извршене услуге - износ 3.576,68 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ТИК ТАК" Смедерска Паланка, Ул. Главашева бр.14 - Рачун: 08.11.2005. година - Извршене услуге - износ 56.488,78 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ПРОГРЕС" АД Велика Плана, Ул. 10. Октобар бр.83 - Рачуни: 2004. и 2005. година - Извршене услуге - износ 7.594,51 динар - Послата опомена за плаћање дуга;

* "КРУШЕВАЦ ПУТ" АД Крушевац, Ул. Јасички пут бб - Рачун: 04.06.2003. година - Продаја производа - износ 25.771,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "НАВИП" ДОО Крњево, Ул. Железничка бр.10 - Делимично: Рачуни из 2006, 2008, 2009. и 2010. године и картице купца - Извршене услуге - износ 20.052,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд- ГФО Смедерево, Ул. Краља Петра I бр.7 - Картице купаца - износ 147.987,07 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ДУНАВ АУТО" Београд, Ул.Благоја Паровића бр. 19 - Картице купаца - износ 19.068,20 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "МЛЕКАРА ПЛАНА" АД Велика Плана, Ул. 28. Октобар бр.1 - Делимично: Рачуни из 2004, 2005. и 2007. године и картице купца - Извршене услуге - износ 23.563,86 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* СТР "АМИК" Велика Плана, Ул. Милоша Великог бр.34 - Рачуни: 31.07.2003. и 31.03.2003. године - Извршене услуге - износ 2.100,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "Србија промет" Београд, Ул. Поенкареова бр.16 - Делимично: Рачуни из 2008. и 2009. године и картице купца - Извршене услуге и продаја производа - износ 1.346.377,91 динар - Послата опомена за плаћање дуга;

* "КОПАОНИК" АД у стечају Куршумлија, Ул. Косовска бр. 67 - Рачун: 25.09.2008. година - Извршене услуге - износ 353.534,14 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ДИС Интернационал" ДОО Ниш, Ул. Озренска бр.50- Картице купца - Уговор о цесији (Уступање потраживања) - износ 19.000,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* Ауто мото друштво "МОША ГАЈИЋ" Велика Плана, Ул. Бранка Радичевића бр. 3 - Рачуни: 30.03.2007. и 27.04.2007. године - Извршене услуге - износ 2.058,01 динар - Послата опомена за плаћање дуга;

* "АУТОТРАНСПОРТ" АД Краљево, Ул. Адрани бр.578А - Делимично: Рачун из 2006. године и картице купца - Продаја производа - износ 2.043,82 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ФЕРО ПРОМЕТ" ДОО Велика Плана, Ул. Лазе Лазаревића бб - Рачуни из 2009.и 2010. године - Извршене услуге - износ 9.253,11 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "АУТОСРБИЈА" ДОО Велика Плана, Ул. Булевар Деспота Стефана бр.44 - Рачуни из 2009.и 2010. године - Извршене услуге и продаја производа - износ 19.579,71 динар - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ГЕНДЕР-ГОША" ДОО Смедерска Паланка, Ул. Трг хероја бр.7 - Картице купца - износ 271.225,86 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ДОРТЕЈ" Доња Мутница, 35225 Доња Мутница - Рачун: 24.08.2005. година - Извршене услуге - износ 9.912,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "Милетић-комерц" доо Шалудовац, Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин - Рачун: 17.08.2005. година - Извршене услуге - износ 39.412,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* Рударски басен "Колубара" Лазаревац, Ул. Светеог Саве бр.1 - Делимично:Рачуни из 2008.и 2012.година и картице купца - Извршене услуге - износ 518.730,28 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "Железница Србије" АД Београд, Ул. Драгољуба Деспотовића бр.1 - Рачуни из 2007, 2008. и 2009. године - Извршене услуге - износ 4.508,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* ПУА Блажић Богдан - Младеновац - Картице купца - Решење о извршењу ИВ.12270/07 од 10.09.2007.године - износ 522.217,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "САМСТАГ-БАЛКАН" ДОО Смедерска Паланка, Ул. 20. јула 3/4 - Делимично: Рачуни из 2009. година и картице купца - Закуп - износ 139.916,39 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ФИЛ ТРАНС" ДОО Београд, Ул. Зрењанински пут бр. 84/б - Рачун: 17.11.2006. година - Извршене услуге - износ 12.435,43 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ГЕМОНТ" ДОО Београд, Ул. Милана Ракића бр. 66 - Делимично: Рачун из 2004. година и картице купца - Извршене услуге - износ 25.996,80 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "СИЕМЕНС" ДОО Београд, Ул. Омладинских бригада бр. 21 - Делимично: Рачун из 2007. година и картице купца - Продаја производа - износ 115.498,27 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ДЕЈАН ПЕТРОЛ" ДОО Глибовац, Глибовац бб - Рачун: 07.09.2007. година - Извршене услуге - износ 695,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "АУТОССАММ" Велика Плана, Ул. Булевар Деспота Стефана бр.44 - Рачун: 29.04.2011. година - Продаја производа - износ 4.709,38 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ТОВАССО" Велика Плана, Ул. Димитрија Туцовића бр.26 - Рачун: 30.11.2007. година - Извршене услуге - износ 1.176,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "SRVOEXPORT" ДОО Обреновац, Ул. Александра Аце Симовића бр. 217 - Рачун: 27.02.2007. година - Извршене услуге - износ 16.992,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ИМТ" Фабрика ремонтни центар доо Добановци - Рачун: 30.06.2008. година - Извршене услуге - износ 2.124,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "INTER HOLZ BALKAN" ДОО Смедерска Паланка, Ул. 20.јули 3/4 - Делимично: Рачуни из 2008. године и картице купца - Закуп - износ 59.779,81 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* Суд Жабари, Ул. Кнеза Милоша бр.93 - Рачун: 29.06.2007. година - Извршене услуге - износ 1.176,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* Ливница "ЉИГ" ад Љиг, Ул. Индустијска бб - Рачун: 19.04.2011. година - износ 17.039,60 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "СЕНИЋА МЛИНОВИ" ДОО Рача, Ул. Краља Петра првог бр.15 - Рачун: 31.07.2008. година - Извршене услуге - износ 1.862,01 динар - Послата опомена за плаћање дуга;

* "КОНТИЗ" ДОО Свилајнац, Ул. Кнеза Милоша бр. 54 - Картице купаца - износ 156.207,59 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* Путеви Ужице, Ул. Николе Пашића бр.38 - Картице купца - износ 16.020,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "АЛПИС" ДОО Ковин, Ул. Дунавска бр.77 - Рачун: 12.04.2002. година - Извршене услуге - износ 8.875,20 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "НЕСАМ" Грчац ДОО Смедерска Паланка, Ул. Главашева бб - Картице купаца - износ 230.868,21 динар - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ЛУКОИЛ СРБИЈА" АД Београд, Ул. Михајла Пупина бр.165д - Картице купаца - износ 7.446.540,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

* "ДОЛОВАЦ ПЕТРОЛ" ДОО Нови Пазар, Ул. Рифата Бурџевића бр. бб - Картице купаца - износ 18.720,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;

- * "КВАТРОТРАНС" ДОО Ниш, Ул. Епископска бр.10 - Картице купаца - износ 17.867,08 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "ЛАСЕР" ДОО Врање, Ул. Александра Антића бр.2 - Картице купаца - износ 14.134,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "АСА ИБЕЛИК" ДОО Београд, Ул. 28. октобра бб - Картице купаца - износ 2.714,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "СИМ ОСИГУРАЊЕ" АД – у стечају Београд, Ул. Сремска бр.3-5 - Картице купаца - износ 42.968,40 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "ХИССАР" Прокупље, Ул. Малопланска бр.24 - Картице купаца - износ 5.202,03 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "БРАЋА МАНДИЋ" БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ, Ул. Аутопут Е-75 - Картице купаца - износ 4.680.942,81 динар - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * Предузеће за путеве Пожаревац, Трг Рдаомира Вујовића бр. 1/2 - Картице купаца - износ 24.413,25 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "ЈЕДИНСТВО" ад Севојно, Ул. Првомајска бб - Картице купаца - износ 11.378,96 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "МАРКОВАЦ- ПРОМЕТ" ДОО, Ул. 8. Октобар бр.бб, Марковац - Картице купаца - износ 12.036,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "МБ Метал" Велико Градиште, Ул. Пере Металца бр. 65 - Картице купаца - износ 45.274,61 динар - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "WEST TRUCK" ДОО Земун, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 150 д, 11080 Београд - Картице купаца - износ 12.959.807,46 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * "РУМАТРАНС" АД Рума, Ул. Железничка бр. 214 - Картице купаца - износ 100.000,00 динара - Послата опомена за плаћање дуга;
 - * ГОША Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка, Ул. Индустијска бр.70 - Рачуни: депозит - Закуп - износ 120.000,00 динара - Отворен стечајни поступак над повереником, поднета пријава потраживања;
 - * ГОША Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка, Ул. Индустијска бр.70 - Рачуни: бр.05/2016 од 31.05.2016. године, бр.06/2016 од 30.06.2016. године, бр.07/2016 од 31.07.2016. године, бр.08/2016 од 31.08.2016. године, бр.37/2016 од 30.09.2016. године и бр.35/2016 од 30.10.2016. године - Закуп - износ 791.000,00 динара - Отворен стечајни поступак над повереником, поднета пријава потраживања;
- (Износ од 6.852.076,28 динара је износ који приказује ЕРС, зато што је низак степен наплативости, а стварни износ дуговања према стечајном дужнику укупно износи 35.043.151,07 динара). За дуговања за која не постоје рачуни, стање је преузето из аналитичких картица. Дуг за закуп ГОША Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка је утужен, али је поступак извршења обустављен због отварања стечаја над ГОША Фабрика шинских возила ДОО Смедервска Паланка. Поднета је пријава потраживања на основу рачуна и Решења о извршењу.
- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.551,18
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	1.909.824,00	184.725.751,32
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.909.824,00	192.010.055,41

Коментар

Повећање вредности имовине у укупном износу од 1.909.824,00 динара представља накнадно пронађену непокретну имовину стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.551,18
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	184.725.751,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	192.010.055,41

Коментар

Није било промена 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	0,00	6.852.076,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	62.676,63
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	184.725.751,32
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	191.640.504,23

Коментар

Није било промена 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
1.	Камате и други финансијски приходи	55.483,55			
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)	1.303.000,00		1.303.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.055.483,55			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.413.967,10	0,00	1.303.000,00	0,00

Коментар

Наплаћене вредности у извештајном периоду у укупном износу од 13.413.967,10 динара и то:

- Камата на орочена средства у износу од 55.483,55 динара.

- Потраживања у износу од 1.303.000,00 односи се на наплату штете од ДДОР осигурања за оштећен кров зграде-вагон хале услед олује.

- Повраћај орочених средстава у износу од 12.055.483,55 динар (Износ од 12.000.000,00 динара представља орочена новчана средства, али се приказује због њиховог начина преноса новчаних средстава са рачуна једне банке у другу, а износ од 55.483,55 динара је камата на орочена средства.)

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

- Фактурисана вредност у износу од 1.303.000,00 односи се на наплату штете од ДДОР осигурања за оштећен кров зграде-вагон хале услед олује.

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	550.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	1.050.000,00	850.000,00	690.000,00	390.000,00	1.350.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	639,36	639,36	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.970,00	10.500,00	10.180,00	13.770,00	3.380,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	17.365,67	17.365,67	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.000,00	2.004.400,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	8.379,68	8.379,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.172,00	15.172,00	15.172,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	0,00	242.078,00	238.519,00	238.519,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	705.163,00	705.163,00	705.163,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.402,00	2.402,00	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	2.675,00	2.675,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.555.483,55	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	66.970,00	3.242.813,00	1.240.495,71	12.799.569,26	63.380,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судски трошкови - у износу од 390.000,00 динара и односи се на таксу на тужбу П 439/2017, тужени: Република Србија, Југоимпорт СДПР, Борбени сложени системи
- 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 639,36 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 10.180,00 динара за извештајни период.

- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 17.365,67 динара се односи на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 5.400,00 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 8.965,67 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 трошкова провизија готовинских уплата.

- Премија осигурања - Трошак у износу од 15.172,00 динара се односи на премију 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, 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 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 и осталим пословима по налогу повереника стечајног управника, за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године уз месечну накнаду од 15.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 23.734,00 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 адвоката Зорана Поповића уз месечну накнаду од 30.000,00 динара у бруто износу, укупно за извештајни период износ од 90.000,00 динара.

- Порези (на имовину, добит, кап.добит) - трошак у износу од 705.163,00 динара представља порез на имовину за III квартал 2017. године.

- Административне таксе - трошак у укупном износу од 2.402,00 динара се односи на накнаду РГЗ-СКН Смедеревска Паланка за издавање два листа непокретности у износу од 1.782,00 динара и две Републичке административне таксе у износу од 620,00 динара.

- Остали трошкови стечајне масе - трошак се односи на куповину кетрица у износу од 1.580,00 динара и трошкови копирања у износу од 1.095,00 динара што је укупно за овај извештајни период 2.675,00 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 намиреном (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)	01.10.2017.	369.551,18
2.	Укупан прилив		13.390.217,10
3.	Укупан одлив		13.165.819,26
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)	31.12.2017.	593.949,02

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		23.750,00
3.	Укупан одлив		23.750,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	81.879,00
2.	Јелица Ивковић	81.879,00
3.	Љиљана Влајић	74.761,00
4.	"АЛ-НАС" Смедерево	60.000,00
5.	Адвокат Зоран Поповић	90.000,00
Укупно		388.519,00

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 објекта стечајног дужника у Смедеревској Паланци и осталим пословима по налогу повереника стечајног управника.

Књиговодствена агенција "АЛ-НАС" Смедерево.

Адвокат Зоран Поповић за пружање адвокатских услуга.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		593.949,02
2. Орована средства		5.500.000,00
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		184.725.751,32
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		197.734.453,25

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 197.734.453,25 динар и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 593.949,02 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр. 110 од 31.12.2017. године.
- Орочена средства - у износу од 3.000.000,00 динара код Societe Generale Банка и у износу од 2.500.000,00 динара код Војвођанске банке.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода су 6.852.076,28 динара (као и на почетку периода)
- Удели или акције код других лица - износ од 62.676,63 динара је удео у предузећу "BETRATRANS" д.о.о.
- 184.725.751,32 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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 04.10.2017. године Републичком геодетском заводу Београд упућена је ургенција за решавање по жалби на решење РГЗ-СКН Смедеревска Паланка број 952-2-4-515/2015 државног правобранилаштва.

Дана 05.10.2017. године упућен је захтев за брисање забележбе из листа непокретности број 7918 КО Смедеревска Паланка 1, листа непокретности број 6964 КО Смедеревска Паланка 1 и листа непокретности број 4034 КО Азања Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Смедеревска Паланка.

Дана 30.10.2017. године примљен је лист непокретности број 6964 од Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Смедеревска Паланка.

Дана 05.10.2017. године примљена је сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за орочење средстава код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

Дана 17.10.2017. године примљен је обрачун накнаде из осигурања имовине од ДДОР осигурања Нови Сад у износу 1.303.000,00 динара, због штете настале на крову зграде услед олује.

Дана 20.10.2017. године примљено је решење број 952-02-7-88/2016 Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Смедеревске Паланке којим се дозвољава промена површине под зградама у листу непокретности број 6964 КО Смедеревска Паланка 1.

Дана 07.11.2017. године упућена је ургенција број 3 за исправку података у листу непокретности број 4034 КО Азања Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Смедеревска Паланка.

Дана 07.11.2017. године примљено је решење о обустави извршења од јавног извршитеља Јелене Алексић којим се обуставља извршење И.Ив. 7/17 одређено Решењем о извршењу Привредног суда у Београду 4 И.Ив.4210/16 од 09.11.2016. године против извршног дужника "Дунав ауто" д.о.о. Београд.

Дана 23.11.2017. године Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Смедеревска Паланка доставила је решење број 952-02-9-29/2017 од 20.11.2017. године којим се дозвољава исправка уписа на три објекта у КО Азања.

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30.11.2017. година закључен је уговор о обављању лимарских радова број 310 са Данијелом Радивојевић ПР Кровни радови "ДР.ЛИМАР" из Смедеревске Паланке ради поправке крова на вагон хали.

Дана 04.12.2017. године примљено је обавештење отказа о уговору Данијеле Радивојевић ПР Кровни радови "ДР.ЛИМАР" из Смедеревске Паланке којим раскида уговор број 310 од 30.11.2017. године због немогућности испуњавања обавеза из уговора.

Дана 14.12.2017. године Председнику Одбора поверилаца "Гоша ФШВ" д.о.о. у стечају достављена је листа дужника стечајног дужника са предлогом да се иста отпише због застарелости, списак плакета, признања, награда и макета са предлогом за доношење одлуке да се исти предају Народном музеју у Смедеревској Паланци.

Дана 18.12.2017. године РГЗ-СКН Смедеревској Паланци упућена је молба за достављање уверења о целокупном историјату са свим променама на парцелама и објектима.

Дана 26.12.2017. године објављен је у дневном листу Политика позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности

правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

Дана 27.12.2017. године Привредном суду Пожаревац поднета је пријава потраживања према стечајном дужнику "Гоша" Фабрика шинских возила д.о.о. у стечају Смедеревска Паланка.

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: 07.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01	30.10.2017.	ДДОР Нови Сад	1.303.000,00
Укупно:			1.303.000,00
Укупни приходи:			1.303.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-11/2017	01.11.2017.	Привредни суд Пожаревац	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			690.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09-10/2017	01.10.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	318,10
09-11/2017	01.11.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	321,26
Укупно:			639,36
Гориво и мазиво			
11-10/2017	01.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.460,00
11.1-10/2017	01.10.2017.	НИС ад Нови Сад	960,00
11-11/2017	01.11.2017.	НИС ад Нови Сад	3.380,00
11-12/2017	01.12.2017.	НИС ад Нови Сад	3.380,00
Укупно:			10.180,00
Пошта и телефон			
12.фиксни-10/2017	01.10.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00

Пошта и телефон			
12.телефон-10/2017	01.10.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.1-10/2017	01.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.041,00
12-11/2017	01.11.2017.	BeotelNet	990,00
12.1-11/2017	01.11.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.фиксни-11/2017	01.11.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
12.2-11/2017	01.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.438,00
12-12/2017	01.12.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.659,67
12.телефон-12/2017	01.12.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.пошта-12/2017	01.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.921,00
Укупно:			17.365,67

Текуће одржавање			
14-10/2017	01.10.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-11/2017	01.11.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-12/2017	01.12.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	669,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.025,68
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Укупно:			8.379,68

Премија осигурања			
16-10/2017	01.10.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
16-11/2017	01.11.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
Укупно:			15.172,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-10/2017	01.10.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-11/2017	01.11.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-12/2017	01.12.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22.1-10/2017	01.10.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.2-10/2017	01.10.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.3-10/2017	01.10.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
22-11/2017	01.11.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.1-11/2017	01.11.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.2-11/2017	01.11.2017.	Влајић Љиљана	23.734,00
22.1-12/2017	01.12.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.2-12/2017	01.12.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.3-12/2017	01.12.2017.	Влајић Љиљана	23.734,00
Укупно:			238.519,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2017	01.10.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-11/2017	01.11.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-12/2017	01.12.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2017	01.10.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
24-11/2017	01.11.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
24-12/2017	01.12.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-11/2017	01.11.2017.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	705.163,00
Укупно:			705.163,00

Административне таксе			
26.1-11/2017	01.11.2017.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	891,00
26.2-11/2017	01.11.2017.	Републичка административна такса	310,00
26-12/2017	01.12.2017.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	891,00
26.1-12/2017	01.12.2017.	Републичка административна такса	310,00
Укупно:			2.402,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-11/2017	01.11.2017.	ISCom doo	1.580,00
31-12/2017	01.12.2017.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	1.095,00
Укупно:			2.675,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.240.495,71
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.930.495,71
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439451-50
 04. Благајна, 04. Благајна
 Societe Generale Banka, 908-27501-22
 Војвођанска банка - орочење, 355-0003200575516-67

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **6.369.551,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Societe Generale Banka	30.065,75
31.10.2017.	Војвођанска банка - орочење	12.157,53
04.12.2017.	Војвођанска банка - орочење	13.260,27
Укупно:		55.483,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2017.	ДДОР Нови Сад	1.303.000,00
Укупно:		1.303.000,00

Повраћај орочених средстава		
02.10.2017.	Societe Generale Banka	30.065,75
03.10.2017.	Societe Generale Banka	6.000.000,00
31.10.2017.	Војвођанска банка - орочење	500.000,00
30.11.2017.	Војвођанска банка - орочење	12.157,53
04.12.2017.	Војвођанска банка - орочење	2.513.260,27
04.12.2017.	Војвођанска банка - орочење	3.000.000,00
Укупно:		12.055.483,55

Укупни приливи: 13.413.967,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2017.	Привредни суд Пожаревац	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.10.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	318,10
22.11.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	321,26
Укупно:		639,36

Гориво и мазиво		
09.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.170,00
09.10.2017.	НИС ад Нови Сад	1.300,00
11.10.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
13.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.460,00
13.11.2017.	НИС ад Нови Сад	960,00
07.12.2017.	НИС ад Нови Сад	3.380,00
Укупно:		13.770,00

Пошта и телефон		
18.10.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
27.10.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
31.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.041,00
07.11.2017.	BeotelNet	990,00
22.11.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
28.11.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
30.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.438,00
27.12.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.659,67
29.12.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
29.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.921,00
Укупно:		17.365,67

Текуће одржавање		
09.10.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
06.11.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
04.12.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	669,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.025,68
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	650,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.200,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
Укупно:		8.379,68

Премија осигурања		
18.10.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
22.11.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
Укупно:		15.172,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
01.11.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
04.12.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2017.	Павловић Анита	27.293,00
27.10.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
27.10.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
28.11.2017.	Павловић Анита	27.293,00
28.11.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
28.11.2017.	Влајић Љиљана	23.734,00
28.12.2017.	Павловић Анита	27.293,00
28.12.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
28.12.2017.	Влајић Љиљана	23.734,00
Укупно:		238.519,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
28.11.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
28.12.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
01.11.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
04.12.2017.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2017.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	705.163,00
Укупно:		705.163,00

Административне таксе		
16.11.2017.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	891,00
16.11.2017.	Републичка административна такса	310,00
11.12.2017.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	891,00
11.12.2017.	Републичка административна такса	310,00
Укупно:		2.402,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2017.	ISCom doo	1.580,00
01.12.2017.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	1.095,00
Укупно:		2.675,00

Орочење средстава		
04.12.2017.	Societe Generale Banka	3.000.000,00
03.10.2017.	Војвођанска банка - орочење	6.000.000,00
11.12.2017.	Војвођанска банка - орочење	2.500.000,00
Укупно:		11.500.000,00

Укупни одливи:		13.134.085,71
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	6.093.949,02
---	---------------------