

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 27.10.2017.

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

Матични број: 07627360

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-439451-50

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	312.784,26
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.852.076,28
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	181.719.995,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		200.884.855,54

Коментар

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

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 312.784,26 динара.
- Орочена средства - у износу од 12.000.000,00 динара код Војвођанске 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 181.719.995,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	312.784,26
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	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.006.400,00	182.726.395,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.006.400,00	189.891.255,54

Коментар

Повећање вредности имовине у укупном износу од 1.006.400,00 динара настало је због разлике ликвидационе и процењене вредности покретне имовине стечајног дужника 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	312.784,26
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	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	219.380,00	182.507.015,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	219.380,00	189.671.875,54

Коментар

Умањење процењене вредности опреме у укупном износу од 219.380,00 динара настало је због:

- крађе од стране НН лица у износу од 193.780,00 динара, а која је утврђена дана 06.02.2017. године, приликом редовног обиласка производног погона - хале стечајног дужника;
- разлике ликвидационе и процењене вредности покретне имовине стечајног дужника приликом уноса процењене вредности у ЕРС, у износу од 25.600,00 динара.

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	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	182.507.015,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	189.359.091,28

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	4.084.901,80			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.169.803,60	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћене вредности у извештајном периоду у укупном износу од 4.169.803,60 динара и то:

- Камата на орочена средства у износу од 84.901,80 динара.

- Повраћај орочених средстава у износу од 4.084.901,80 динара (Износ од 4.000.000,00 динара представља орочена новчана средства, али се приказује због њиховог начина преноса новчаних средстава са рачуна једне банке у другу, а износ од 84.901,80 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	138.780,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	200.000,00	438.780,00	369.000,00	69.000,00	500.000,00

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	1.985,00	6.000,00	0,00	1.985,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	478,37	160,07	318,30
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.570,00	10.500,00	10.500,00	11.570,00	3.500,00
5. Пошта и телефон	2.396,00	21.000,00	16.569,62	13.064,04	5.901,58
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	24.000,00	7.686,73	7.686,73	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.759,00	22.759,00	15.173,00	7.586,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	20.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	245.637,00	245.637,00	173.758,00	81.879,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	510.151,00	340.385,00	340.385,00	0,00
19. Административне таксе	1.500,00	81.366,00	73.200,00	74.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.052.298,00	2.989.371,00	2.989.371,00	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	1.930,00	1.930,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		84.901,80	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.451,00	4.174.211,00	3.898.516,72	3.864.684,64	169.184,88

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судски трошкови - у износу од 69.000,00 динара и то на име таксе на првостепену пресуду П-530/2016 од 23.02.2017. године, тужени - "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 478,37 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 10.500,00 динара за извештајни период.
- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 16.569,62 динар се односи на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 5.543,00 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 8.026,62 динар 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 22.759,00 динара се односи на премије осигурања за осигурање имовине стечајног дужника код ДДОР Нови Сад.
- Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак се односи на обезбеђење имовине од стране "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" доо, Смедеревска Паланка у месечном износу од 20.000,00 динара. Трошак је већи за 20.000,00 из разлога што је у овом кварталу унет и трошак за децембар 2016. године из разлога што закључно са претходним кварталом није потписан уговор о ангажовању обезбеђења.
- Вештачење и процена - у извештајном периоду је ангажован судски вештак Драгиша Петровић који уз накнаду у износу од 20.000,00 динара, урадио процену новопронађене 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 01.01.2017. године до 31.03.2017. 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.
- Порези (на имовину, добит, кап.добит) - трошак у износу од 340.385,00 динара представља порез на имовину за I квартал 2017. године.
- Административне таксе - трошак у укупном износу од 73.200,00 динара се односи на:
 - * трошак за накнаду АПР-у за годишњи финансијски извештај у износу од 1.200,00 динара;
 - * доплату на трошак који се односи на захтев АПР-у за издавање потврде о правном следбеништвум следбеништву, у износу од 1.500,00 динара;
 - * накнаду РГЗ-СКН-у Смедеревска Паланка за давање листа непокретности, у износу од 1.011,00 динара, по спецификацији број 43;
 - * трошак Републичке административне таксе у износу од 300,00 динара, по спецификацији број 43;
 - * накнаду РГЗ-СКН-у Смедеревска Паланка за издавање копије плана за једну парцелу, у износу од 723,00 динара, по спецификацији број 122;
 - * трошак Републичке административне таксе у износу од 300,00 динара, по спецификацији број 122;
 - * накнаду РГЗ-СКН-у Смедеревска Паланка за упис промене настале изградњом објекта, са уписом имаоца права на објекту, у износу од 54.195,00 динара, по спецификацији број 42;
 - * такса РГЗ-СКН-у Смедеревска Паланка за пружање услуга - промена настала изградњом објекта и уклапањем објекта, у износу од 11.871,00 динара, по спецификацији број 30;
 - * трошак Републичке административне таксе у износу од 300,00 динара, по спецификацији број 30;
 - * Републичка административна такса за потврде за возила, у износу од 1.800,00 динара.
- ПДВ - трошак се односи на плаћање ПДВ-а на фактуре издате купцима поводом продаје покретне имовине стечајног дужника, у износу од 2.989.371,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - Трошак се односи на копирање и корицење докумената у укупном износу од 1.930,00 динара за овај извештајни период.

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	
Укупно без депозита	631.862.159,99	0,00	0,00	631.862.159,99

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	312.784,26
2.	Укупан прилив		4.150.505,60
3.	Укупан одлив		3.914.386,64
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)	31.03.2017.	548.903,22

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		19.298,00
3.	Укупан одлив		19.298,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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. Влајић Љиљана	81.879,00
4. "АЛ-НАС" Смедерево	60.000,00
5. Судски вештак Драгиша Петровић	20.000,00
Укупно	325.637,00

Коментар

Анита Павловић на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у као и другим пословима по налогу повереника стечајног управника.

Јелица Ивковић на пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др.

Влајић Љиљана на пословима сређивање и класирање предстечајне документације, проналажење и достављање документације и

података који се налазе у седишту стечајног дужника, по потреби контакт са РГЗ СКН Смедеревска Паланка, обилазак објеката стечајног дужника у Смедеревској Паланци и осталим пословима по налогу повереника стечајног управника.

Књиговодствена агенција "АЛ-НАС" Смедерево.

Судски вештак Драгиша Петровић који је урадио процену новопронађене имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		197.907.994,50

Коментар

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

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 548.903,22 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр. 25 од 31.03.2017. године.
- Орочена средства - у износу од 8.000.000,00 динара код Societe Generale banke.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода су 6.852.076,28 динара.
- 182.507.015,00 динара је вредност некретнине, постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30.01.2017. године ангажован је судски вештак Драгиша Петровић из Велике Плана ради процене тржишне вредности новопронађене покретне имовине стечајног дужника. Дана 17.02.2017. године судски вештак је доставио Процену тржишне вредности новопронађене имовине.

Дана 30.01.2017. године Привредни суд Пожаревац је донео Решење П.530/16, тужени "ГОША-Фабрика шинских возила" ДОО Смедеревска Паланка којим се захтева од тужиоца да достави на увид оригиналан прпис листа непокетности број 6464 КО Смедеревска Паланка 1 и заказује глану расправу за 10.02.2017. годину.

Дана 02.02.2017. године Републичком геодетском заводу - СКН Смедеревска Паланка, поднет је захтев за исправку података у Л.Н. 4034 КО Азања. Дана 27.02.2017. године поднета је ургенција на исти захтев.

Дана 06.02.2017. године, ангажована радница Љиљана Влајић је приликом редовног обиласка производног погона - хале стечајног

дужника утврдила да је дошло до обијања магацина и крађе од стране НН лица и доставила списак опреме која је однета. Поднета је кривична пријава против НН лица.

Дана 14.02.2017. године стечајни управник је РГЗ-СКН Смедеревска Паланка упутила допис којим тражи уверење о целокупном историјату промена на парцелама и објектима који се воде у листовима непокретности број 6964 и број 7198 КО Смедеревска Паланка 1.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 27.02.2017. године РГЗ-СКН Смедеревска Плана је послата ургенција за отклањање несагласности у површини на објекту који је у Л.Н. 6964 КО Смедеревска Паланка 1, обзиром да је Захтев послат 23.09.2015. године, а да на исти до дана писања ургенције није одговорено.

РГЗ-СКН Смедеревска Паланка је дана 13.03.2017. године, на захтев стечајног управника, доставио Лист непокретности број 6964 К.О. Смедеревска Паланка 1.

Дана 10.03.2017. године Министарству унутрашњих послова - Саобраћајној полицији Смедеревска Паланка поднет је захтев за издавање потврде о праву својине, датуму и власнику последње регистрације возила која су у својини стечајног дужника. Дана 20.03.2017. године упућена је ургенција на овај захтев.

Након подношења Захтева за издавање уверења да к.п.бр. 7198/8 к.о. Азања, као и три објекта постојећа на истој нису предмет реституције и ургенције на исти, дана 28.03.2017. године Агенцији за реституцију је поднета Ургенција број 2.

Дана 16.03.2017. године је стечајној упраници достављена и копија плана за парцелу 5947/43.

Дана 31.03.2017. године примљен је Записник о попису и процени од јавног извршитеља Александра Требовца којим је констатовао да није у могућности да изврши попис и процену због штрајка извршног дужника.

Урађен је предлог продајна документација.

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: 27.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-02/2017	01.02.2017.	Привредни суд Пожаревац	69.000,00
			Укупно:
			69.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-03/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-03/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			369.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09-02/2017	01.02.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	160,07
09-03/2017	01.03.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	318,30
			Укупно:
			478,37
Гориво и мазиво			
11-01/2017	01.01.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
11-02/2017	01.02.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
11-03/2017	01.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
			Укупно:
			10.500,00
Пошта и телефон			
12-01/2017	01.01.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.678,04
12.1-01/2017	01.01.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.2-01/2017	01.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.639,00
12.телефон-02/2017	01.02.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00

Пошта и телефон			
12-02/2017	01.02.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
12.1-02/2017	01.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.693,00
12-03/2017	01.03.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.690,58
12.1-03/2017	01.03.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.2-03/2017	01.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.211,00
Укупно:			16.569,62

Текуће одржавање			
14-01/2017	01.01.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-02/2017	01.02.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-03/2017	01.03.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa	3.528,31
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa	1.204,42
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa	129,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa	945,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa	165,00
Укупно:			7.686,73

Премија осигурања			
16-01/2017	01.01.2017.	ДДОР Нови Сад	7.587,00
16-02/2017	01.02.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
16-03/2017	01.03.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
Укупно:			22.759,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-01/2017	01.01.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-02/2017	01.02.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-03/2017	01.03.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18.1-03/2017	01.03.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Вештачења и процене			
19-03/2017	01.02.2017.	Судски вештак Петровић Драгиша	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2017	01.01.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.1-01/2017	01.01.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.1-02/2017	01.02.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.2-02/2017	01.02.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.3-01/2017	01.01.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
22.3-02/2017	01.02.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
22-03/2017	01.03.2017.	Павловић Анита	27.293,00
22.1-03/2017	01.03.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.2-03/2017	01.03.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
Укупно:			245.637,00

Књиговодствене услуге			
23-01/2017	01.01.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-02/2017	01.02.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-03/2017	01.03.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-02/2017	01.02.2017.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	340.385,00
Укупно:			340.385,00

Административне таксе			
26-01/2017	01.01.2017.	АПР	1.500,00
26-02/2017	01.02.2017.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	11.871,00
26.1-02/2017	01.02.2017.	Републичка административна такса	300,00
26.2-02/2017	01.02.2017.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	54.195,00
26.3-02/2017	01.02.2017.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	1.011,00
26.4-02/2017	01.02.2017.	Републичка административна такса	300,00
26.2-01/2017	01.01.2017.	АПР	1.200,00
26.5-02/2017	01.02.2017.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	723,00
26.6-02/2017	01.02.2017.	Републичка административна такса	300,00
26-03/2017	01.03.2017.	Републичка административна такса	1.800,00
Укупно:			73.200,00

ПДВ			
27-01/2017	01.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Смедеревска Паланка	2.989.371,00
Укупно:			2.989.371,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-01/2017	01.01.2017.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	1.930,00
Укупно:			1.930,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.898.516,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.267.516,72
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **12.312.784,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.01.2017.	Societe Generale Banka	46.107,28
29.03.2017.	Societe Generale Banka	38.794,52
Укупно:		84.901,80
Укупни приливи:		84.901,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.02.2017.	Привредни суд Пожаревац	69.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	"АС-ИМПЕКС"	1.985,00
Укупно:		1.985,00

Електрична енергија		
01.03.2017.	"ЕПС Снабдевање" ДОО Београд	160,07
Укупно:		160,07

Гориво и мазиво		
09.01.2017.	НИС ад Нови Сад	2.170,00
13.01.2017.	НИС ад Нови Сад	2.400,00
08.02.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
13.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
Укупно:		11.570,00

Пошта и телефон		
04.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	2.396,00
08.02.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.678,04
08.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.639,00
08.02.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
01.03.2017.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
01.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.693,00
01.03.2017.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
Укупно:		13.064,04

Текуће одржавање		
27.01.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
10.02.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
10.03.2017.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa	85,00
20.01.2017.	Banca Intesa	3.528,31
20.01.2017.	Banca Intesa	100,00
31.01.2017.	Banca Intesa	435,00
31.01.2017.	Banca Intesa	60,00
10.02.2017.	Banca Intesa	1.204,42
20.02.2017.	Banca Intesa	60,00
01.03.2017.	Banca Intesa	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa	129,00
10.03.2017.	Banca Intesa	945,00
20.03.2017.	Banca Intesa	55,00
31.03.2017.	Banca Intesa	485,00
31.03.2017.	Banca Intesa	165,00
Укупно:		7.686,73

Премија осигурања		
08.02.2017.	ДДОР Нови Сад	7.587,00
01.03.2017.	ДДОР Нови Сад	7.586,00
Укупно:		15.173,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.02.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
14.02.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
10.03.2017.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Вештачења и процене		
03.03.2017.	Судски вештак Петровић Драгиша	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2017.	Ђурђевић Зоран	10.000,00
08.02.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
08.02.2017.	Павловић Анита	27.293,00
08.02.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
01.03.2017.	Павловић Анита	27.293,00
01.03.2017.	Ивковић Јелица	27.293,00
01.03.2017.	Влајић Љиљана	27.293,00
Укупно:		173.758,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
01.03.2017.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2017.	Општинска управа Смедервска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	340.385,00
Укупно:		340.385,00

Административне таксе		
13.01.2017.	АПР	1.500,00
20.01.2017.	АПР	1.500,00
02.02.2017.	РГЗ-СКН Смедервска Паланка	11.871,00
02.02.2017.	Републичка административна такса	300,00
06.02.2017.	РГЗ-СКН Смедервска Паланка	54.195,00
08.02.2017.	РГЗ-СКН Смедервска Паланка	1.011,00
08.02.2017.	Републичка административна такса	300,00
22.02.2017.	АПР	1.200,00
10.03.2017.	РГЗ-СКН Смедервска Паланка	723,00
10.03.2017.	Републичка административна такса	300,00
31.03.2017.	Републичка административна такса	1.800,00
Укупно:		74.700,00

ПДВ		
13.01.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Смедеревска Паланка	2.989.371,00
Укупно:		2.989.371,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2017.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	1.930,00
Укупно:		1.930,00
Укупни одливи:		3.848.782,84
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		8.548.903,22