

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 10.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.108,29
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.814.881,72
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	193.615.751,32
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		203.061.417,96

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 203.061.417,96 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 68.108,29 динара.
- Орочена средства - у износу од 4.500.000,00 динара код Societe Generale Banka.
- Потраживања - у укупном износу од 4.814.881,72 динара које чини потраживање из периода пре отварања стечајног поступка.
- Удели или акције код других лица - износ од 62.676,63 динара је удео у предузећу "BETRATRANS" д.о.о.
- 193.615.751,32 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	68.108,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.814.881,72
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	193.615.751,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.561.417,96

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.108,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.814.881,72
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	193.615.751,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.561.417,96

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	4.814.881,72
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	193.615.751,32
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	198.493.309,67

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	33.427,67			
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	7.533.427,67			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.566.855,34	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћене вредности у извештајном периоду у укупном износу од 7.566.855,34 динара и то:

- Камата на орочена средства у износу од 33.427,67 динар.

- Повраћај орочених средстава у износу од 7.533.427,67 динар (Износ од 7.500.000,00 динара представља орочена новчана средства, али се приказује дупло због њиховог начина преноса новчаних средстава са рачуна једне банке у другу, а износ од 33.427,67 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	592.635,00	592.635,00	592.635,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	750.000,00
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	1.350.000,00	892.635,00	892.635,00	792.635,00	1.450.000,00

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	3.308,00	3.308,00	1.320,00	1.988,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	2.788,00	12.059,70	12.059,70	9.834,09	5.013,61
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	10.169,11	6.819,11	6.819,11	0,00
9. Премија осигурања	10.048,00	30.144,00	30.144,00	30.144,00	10.048,00
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	234.970,00	234.970,00	156.640,00	78.330,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	620.808,00	620.808,00	620.808,00	0,00
19. Административне таксе	5.730,00	460,00	460,00	6.190,00	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	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.078,00	3.078,00	1.580,00	1.498,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.333.427,67	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	109.166,00	1.164.996,81	1.161.646,81	5.424.362,87	179.877,61

Коментар

Стварно настали трошкови (одобрени решењима суда приложеним уз извештај) се односе на:

- Судски трошкови - укупан износ судских трошкова у извештајном периоду је 592.635,00 динара. Парнични трошак у износу од 397.635,00 је исплаћен јавном предузећу "ЈУГОИМПОРТ-СДПР" Београд по основу решења Привредног суда Пожаревац П 439/2017 од 23.03.2018. године. По основу истог решења исплаћен је парнични трошак у износу од 195.000,00 друштву са ограниченом одговорношћу "Борбени сложени системи" Београд.
- 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.

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

- Канцеларијски материјал - трошак се односи на набавку канцеларијског материјала (папир за штампање, фасцикле, коверте и др.), за вођење стечајног поступка и за извештајни период укупно износи 3.308,00 динара.
- 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 10.000,00 динара за извештајни период.
- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 12.059,70 динара односи се на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 4.066,00 динара и трошак једног фиксног телефона стечајног дужника са интернет прикључком у седишту стечајног дужника у износу од 7.993,70 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 30.144,00 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, што укупно за овај извештајни период износи 60.000,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о делу - Трошак се односи на ангажовање 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; Јоване Ђукић на пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др. за период од 01.02.2018. 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 објекта стечајног дужника у Смедеревској Паланци и осталим пословима по налогу повереника стечајног управника, за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018. 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 620.808,00 динара представља порез на имовину за I квартал 2018. године.
- Административне таксе - трошак у укупном износу од 460,00 динара се односи на такса на жалбу против решења Јавног водпривредног предузећа "Србијаводе" Београд.
- Остали трошкови стечајне масе - укупан износ осталих трошкова за извештајни период је 3.078,00 динара. Трошак се односи на трошкове копирања у износу од 1.498,00 динара и трошкове набавке тонера за штампач у износу од 1.580,00 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 - разлучни 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)	01.04.2018.	68.108,29
2.	Укупан прилив		7.553.771,34
3.	Укупан одлив		6.203.913,87
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)	30.06.2018.	1.417.965,76

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачунима износи 1.417.967,76

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		13.084,00
3.	Укупан одлив		13.084,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

у благајни нема средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелица Ивковић	54.586,00
2.	Јована Ђукић	54.586,00
3.	Љиљана Влајић	47.468,00
4.	"АЛ-НАС" Смедерево	40.000,00
5.	Адвокат Зоран Поповић	90.000,00
Укупно		286.640,00

Коментар

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

Јована Ђукић 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.

Адвокат Зоран Поповић за пружање адвокатских услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.417.965,76
2. Орочена средства		1.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.814.881,72
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		193.615.751,32
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		201.211.275,43

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 201.211.275,43 динар и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 1.417.965,76 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр. 51 од 30.06.2018. године.
- Орочена средства - у износу од 1.300.000,00 динара код Eurobank ad Београд.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода су 4.814.881,72 динара.
- Удели или акције код других лица - износ од 62.676,63 динара је удео у предузећу "BETRATRANS" д.о.о.
- 193.615.751,32 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 03.04.2018. године примљено је Решење Привредног суда у Пожаревцу З.П.439/2017 од 23.03.2018. године којим тужилац "ГОША ФДВ" доо у стечају повлачи тужбу поднету против туженог другог реда ЈП "Југоимпорт - СДПР" Београд и туженог трећег реда "Борбени сложени системи" доо Београд.
- Дана 05.04.2018. године стечајна управница је обишла имовину стечајног дужника у Смедеревској Паланци у циљу вршења контроле стања имовине стечајног дужника и рада ангажованих лица.
- Дана 18.04.2018. године стечајна управница је обишла имовину стечајног дужника у Смедеревској Паланци и Азањи у циљу вршења контроле стања имовине стечајног дужника и рада ангажованих лица.
- Дана 03.05.2018. године стечајна управница је обишла имовину стечајног дужника у Смедеревској Паланци у циљу вршења контроле стања имовине стечајног дужника и рада ангажованих лица.
- Дана 07.05.2018. године послат је допис Привредном друштву "Гоша - Фабрика шинских возила, путничких и специјалних вагона" д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка као председнику Одбора поверилаца стечајног дужника "Гоша - фабрика друмских возила" д.о.о. у стечају којим се предлаже да се на телефонској седници донесе одлука о заједничкој продаји имовине стечајног дужника са имовином "Гоша- ФАМ" д.о.о. у стечају.
- Дана 16.05.2018. године стечајна управница је обишла имовину стечајног дужника у Смедеревској Паланци и Азањи у циљу вршења контроле стања имовине стечајног дужника и рада ангажованих лица.

- Дана 07.06.2018. године стечајна управница је обишла имовину стечајног дужника у Смедеревској Паланци у циљу вршења контроле стања имовине стечајног дужника и рада ангажованих лица.
- Дана 20.06.2018. године стечајна управница је обишла имовину стечајног дужника у Смедеревској Паланци и Азањи у циљу вршења контроле стања имовине стечајног дужника и рада ангажованих лица.
- Исплате месечних стварно насталих трошкова одобрене 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: 10.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-04/2018	01.04.2018.	ЈП "Југоимпорт - СДПР" Београд	397.635,00
01.1-04/2018	01.04.2018.	"Борбени сложени ситеми" ДОО Београд	195.000,00
			Укупно:
			592.635,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-05/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-06/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-05/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-06/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			892.635,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-05/2018	01.05.2018.	"АС-ИМПЕКС"	1.320,00
08-06/2018	01.06.2018.	"АС-ИМПЕКС"	1.988,00
			Укупно:
			3.308,00
Гориво и мазиво			
11-04/2018	01.04.2018.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
11-05/2018	01.05.2018.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
11-06/2018	01.06.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Пошта и телефон			
12-04/2018	01.04.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.663,90
12.1-04/2018	01.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.500,00
12-05/2018	01.05.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.666,19

Пошта и телефон			
12.1-05/2018	01.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.716,00
12.2.-05/2018	01.06.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.663,61
12-06/2018	01.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	850,00
Укупно:			12.059,70

Текуће одржавање			
14-04/2018	01.04.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-05/2018	01.05.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-06/2018	01.06.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	901,22
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	937,89
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.430,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			6.819,11

Премија осигурања			
16-04/2018	01.04.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
16-05/2018	01.05.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
16-06/2018	01.06.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
Укупно:			30.144,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-04/2018	01.04.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-05/2018	01.05.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-06/2018	01.06.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2018	01.04.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.1-04/2018	01.04.2018.	Ђукић Јована	27.293,00
22.2-04/2018	01.04.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
22-05/2018	01.05.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.1-05/2018	01.05.2018.	Ђукић Јована	27.293,00
22.2-05/2018	01.05.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
22-06/2018	01.06.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.1-06/2018	01.06.2018.	Ђукић Јована	27.293,00
22.2-06/2018	01.06.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
22.3-06/2018	01.06.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Смедервска Паланка	10,00
Укупно:			234.970,00

Књиговодствене услуге			
23-04/2018	01.04.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-05/2018	01.05.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-06/2018	01.06.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-04/2018	01.04.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
24-05/2018	01.05.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
24-06/2018	01.06.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-05/2018	01.05.2018.	Општинска управа Смедервска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	620.808,00
Укупно:			620.808,00

Административне таксе			
26-05/2018	01.05.2018.	Републичка административна такса	460,00
Укупно:			460,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-05/2018	01.05.2018.	ISCom doo	1.580,00
31-06/2018	01.06.2018.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	1.498,00
Укупно:			3.078,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.161.646,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.054.281,81
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **4.568.108,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.04.2018.	Societe Generale Banka	20.791,23
15.05.2018.	Војвођанска банка - орочење	6.215,62
18.06.2018.	Војвођанска банка - орочење	6.420,82
Укупно:		33.427,67

Укупни приливи:		33.427,67
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.05.2018.	ЈП "Југоимпорт - СДПР" Београд	397.635,00
03.05.2018.	"Борбени сложени ситеми" ДОО Београд	195.000,00
Укупно:		592.635,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
29.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
29.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.05.2018.	"АС-ИМПЕКС"	1.320,00
Укупно:		1.320,00

Гориво и мазиво		
27.04.2018.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
01.06.2018.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
Укупно:		7.000,00

Пошта и телефон		
18.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.788,00
18.04.2018.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
27.04.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.663,90
16.05.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.666,19
07.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.716,00
Укупно:		9.834,09

Текуће одржавање		
18.04.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
16.05.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
19.06.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 30.000,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	901,22
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	937,89
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.430,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно: 6.819,11

Премија осигурања		
18.04.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
27.04.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
16.05.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
		Укупно: 30.144,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.04.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
16.05.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
19.06.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
27.04.2018.	Ђукић Јована	27.293,00
27.04.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
29.05.2018.	Ђукић Јована	15.000,00
19.06.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
19.06.2018.	Ђукић Јована	12.293,00
19.06.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
		Укупно: 156.640,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
29.05.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
		Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
04.05.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
19.06.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	Општинска управа Смедервска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	620.808,00
		Укупно: 620.808,00

Административне таксе		
02.04.2018.	РГЗ-СКН Смедервска Паланка	5.730,00
29.05.2018.	Републичка административна такса	460,00
		Укупно: 6.190,00

Трошкови оглашавања		
02.04.2018.	ПОЛИТИКА Новине и магазин	30.600,00
		Укупно: 30.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.05.2018.	ISCom doo	1.580,00
Укупно:		1.580,00
Укупни одливи:		1.883.570,20
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		2.717.965,76