

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 11.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	593.949,02
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода износи 197.734.453,25 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 593.949,02 динара.
- Орочена средства - у износу од 5.500.000,00 динара код Societe Generale Banka.
- Потраживања - у укупном износу од 6.852.076,28 динара које чини потраживање из периода пре отварања стечајног поступка.
- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	593.949,02
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	8.890.000,00	193.615.751,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		8.890.000,00	201.124.453,25

Коментар

Повећање вредности имовине у укупном износу од 8.890.000,00 динара представља процењену вредност новопронађене имовине стечајног дужника која се налази у објектима "ГОША - ФАМ" ДОО у стечају.

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	593.949,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.037.194,56	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		2.037.194,56	199.087.258,69

Коментар

Потраживање у износу од 2.037.194,56 динара је отписано одлуком Одбора поверилаца донетој на IV седници Одбора поверилаца од 07.02.2018. због застарелости. Стварно потраживање износи 8.148.778,20 динара, али је у ЕФИ извештају предвиђен проценат наплате 25% од укупног потраживања па у овом случају то износи 2.037.194,56 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	4.814.881,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	62.676,63
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	193.615.751,32
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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
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	5.525.002,74			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.550.005,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћене вредности у извештајном периоду у укупном износу од 5.550.005,48 динара и то:

- Камата на орочена средства у износу од 25.002,74 динар.

- Повраћај орочених средстава у износу од 5.525.002,74 динар (Износ од 5.500.000,00 динара представља орочена новчана средства, али се приказује дупло због њиховог начина преноса новчаних средстава са рачуна једне банке у другу, а износ од 25.002,74 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.350.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.380,00	10.500,00	7.000,00	10.380,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	15.706,19	12.918,19	2.788,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	8.975,68	8.975,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	46.241,00	46.241,00	36.193,00	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	234.960,00	234.960,00	234.960,00	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	15.730,00	6.930,00	1.200,00	5.730,00
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	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	1.053,60	1.053,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченоње средстава		0,00		4.525.002,74	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	63.380,00	1.325.194,00	1.296.629,47	5.775.846,21	109.166,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Прелиминарну награду за рад стечајног управника - у износу од 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

- Накнаду трошкова стечајног управника - у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

- 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 7.000,00 динара за извештајни период.

- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 15.706,19 динара се односи на трошак слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 4.699,00 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

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

износу од 8.007,19 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 46.241,00 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 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 до 31.01.2018. године, 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, 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 објеката стечајног дужника у Смедеревској Паланци и осталим пословима по налогу повереника стечајног управника, за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. 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 адвокат 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 IV квартал 2017. године.

- Административне таксе - трошак у укупном износу од 6.930,00 динара се односи на накнаду РГЗ-СКН Смедеревска Паланка за издавање листа непокретности и копију плана у износу од 5.730,00,00 динара и накнаду за редовне финансијске извештаје у износу од 1.200,00 динара.

- Трошкови оглашавања - трошак се односи на трошак оглашавања позива за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника и процену вредности стечајног дужника као правног лица у листу Политика у укупном износу од 30.600,00 динара.

- Остали трошкови стечајне масе - Трошак се односи на трошкове копирања у износу од 1.053,60 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 намирњем (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)	01.01.2018.	593.949,02
2.	Укупан прилив		5.534.714,48
3.	Укупан одлив		6.060.555,21
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)	31.03.2018.	68.108,29

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.291,00
3.	Укупан одлив		15.291,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	27.293,00
2.	Јелица Ивковић	81.879,00
3.	Јована Ђукић	54.586,00
4.	Љиљана Влајић	71.202,00
5.	"АЛ-НАС" Смедерево	60.000,00
6.	Адвокат Зоран Поповић	90.000,00
Укупно		384.960,00

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.

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	31.03.2018.
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 крају извештајног периода износи 203.061.417,96 динар и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 68.108,29 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр. 26 од 31.03.2018. године.
- Орочена средства - у износу од 4.500.000,00 динара код Societe Generale Banka.
- 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 25.01.2018. године донета је Одлука о образовању пописне комисије за новопронађену имовину која је обавезана да изврши попис и вредновање новопронађене имовине.

Дана 25.01.2018. године сачињен је Записник о попису новопронађене имовине стечајног дужника у објекту "ФОША-ФАМ" д.о.о. у стечају.

Дана 29.01.2018. године Привредном суду у Пожаревцу послат је Извештај стечајног управника по Закључку Привредног суда у Пожаревцу 4 Ст.бр. 140/2015 од 16.01.2018. године.

Дана 29.01.2018. године привредном друштву "ГОША- Фабрика шинских возила" д.о.о. у стечају као председнику Одбора поверилаца стечајног дужника "ГОША - Фабрика друмских возила" д.о.о. у стечају, послат је допис ради сазивања седнице Одбора поверилаца у циљу отварања понуда и избора најповољнијег понуђача за процену имовине стечајног дужника.

Дана 22.02.2018. године Привредном суду у Пожаревцу послат је Записник са IV Седнице Одбора поверилаца која је одржана 07.02.2018. године.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 23.02.2018. године Фонду за развој Републике Србије послат је Захтев за повлачење пријаве потраживања, а које је признато Закључком Привредног суда у Пожаревцу Ст.бр. 14/2015 од 21.04.2018. године.

Дана 27.02.2018. године примљено је Уверење о историјату предметних парцела које се воде у ЛН.бр. 6964 и 7198 К.о. Смедеревска Паланка I и ЛН.бр. 4034 К.о. Азања.

Дана 02.03.2018. године примљен је поднесак Фонда за развој Републике Србије којим, као стечајни повериоц у стечајном поступку Ст.бр.14/2015, делимично повлачи пријаву потраживања за износ од 68.081.461,58.

Дана 05.03.2018. године закључен је Уговор о пружању консултанских услуга између "ФИМАКС" д.о.о. и стечајног дужника.

Дана 09.03.2018. године послат је Привредном суду у Пожаревцу Записник са телефонске Седнице Одбора поверилаца стечајног дужника која је одржана 02.03.2018. године.

Дана 15.03.2018. године примљено је Решење Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Смедеревска Паланка којим се врши забележба отварања стечајног поступка над стечајним дужником и ПД "ГОША- Фабрика шинских возила", Смедеревска Паланка.

Месечни стварно настали трошкови 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: 11.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11-01/2018	01.01.2018.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
11-02/2018	01.02.2018.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
			Укупно:
			7.000,00
Пошта и телефон			
12-01/2018	01.01.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.671,85
12.1-01/2018	01.01.2018.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.2-01/2018	01.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.107,00
12-02/2018	01.02.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.677,34
12.1-02/2018	01.02.2018.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
12.2-02/2018	01.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.804,00
12-03/2018	01.03.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
12.1-03/2018	01.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.788,00
12.2-03/2018	01.03.2018.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
			Укупно:
			15.706,19
Текуће одржавање			
14-01/2018	01.01.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-02/2018	01.02.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00

Текуће одржавање			
14-03/2018	01.03.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.845,68
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			8.975,68

Премија осигурања			
16-01/2018	01.01.2018.	ДДОР Нови Сад	26.145,00
16-02/2018	01.02.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
16-03/2018	01.03.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
Укупно:			46.241,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-01/2018	01.01.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-02/2018	01.02.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-03/2018	01.03.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01-2018	01.01.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.1-01/2018	01.01.2018.	Павловић Анита	27.293,00
22.2-01/2018	01.01.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-02/2018	01.02.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
22.1-02/2018	01.02.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.2-02/2018	01.02.2018.	Ђукић Јована	27.293,00
22-03/2018	01.03.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
22.1-03/2018	01.03.2018.	Ђукић Јована	27.293,00
22.2-03/2018	01.03.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
Укупно:			234.960,00

Књиговодствене услуге			
23-01/2018	01.01.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
22.3-02/2018	01.02.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-03/2018	01.03.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01/2018	01.01.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
24-02/2018	01.02.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
24-03/2018	01.03.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-02/2018	01.02.2018.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	705.163,00
Укупно:			705.163,00

Административне таксе			
26-02/2018	01.02.2018.	АПР	1.200,00
26-03/2018	01.03.2018.	РГЗ-СКН Смедеревска Паланка	5.730,00
Укупно:			6.930,00

Трошкови оглашавања			
29-01/2018	01.01.2018.	ПОЛИТИКА Новине и магазин	30.600,00
Укупно:			30.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-02/2018	01.02.2018.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	740,00
31.1-02/2018	01.02.2018.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	313,60
Укупно:			1.053,60

Укупно обавезе стечајне масе:			1.296.629,47
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.596.629,47
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **6.093.949,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.02.2018.	Societe Generale Banka	13.906,85
12.02.2018.	Војвођанска банка - орочење	11.095,89
Укупно:		25.002,74

Повраћај орочених средстава		
07.02.2018.	Societe Generale Banka	3.013.906,85
12.02.2018.	Војвођанска банка - орочење	2.511.095,89
Укупно:		5.525.002,74

Укупни приливи: 5.550.005,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
27.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
27.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	НИС ад Нови Сад	3.380,00
02.02.2018.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
15.03.2018.	НИС ад Нови Сад	3.500,00
Укупно:		10.380,00

Пошта и телефон		
26.01.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.671,85
26.01.2018.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.107,00
27.02.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.677,34
27.02.2018.	ТЕЛЕНОР доо	1.000,00
28.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.804,00
30.03.2018.	Телеком - Србија Смедерево	2.658,00
Укупно:		12.918,19

Текуће одржавање		
04.01.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
02.02.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
01.03.2018.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.845,68
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		8.975,68

Премија осигурања		
26.01.2018.	ДДОР Нови Сад	26.145,00
27.02.2018.	ДДОР Нови Сад	10.048,00
Укупно:		36.193,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
01.02.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
05.03.2018.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
26.01.2018.	Павловић Анита	27.293,00
26.01.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
27.02.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
27.02.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
27.02.2018.	Ђукић Јована	27.293,00
30.03.2018.	Ивковић Јелица	27.293,00
30.03.2018.	Ђукић Јована	27.293,00
30.03.2018.	Влајић Љиљана	23.734,00
Укупно:		234.960,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
27.02.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
30.03.2018.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
01.02.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
01.03.2018.	Адв. Зоран Поповић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2018.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	705.163,00
Укупно:		705.163,00

Административне таксе		
19.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.03.2018.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	740,00
28.03.2018.	"АТРИЈУМ" фтокопирница	313,60
Укупно:		1.053,60

Орочење средстава		
13.02.2018.	Societe Generale Banka	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни одливи:		6.050.843,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	4.568.108,29
---------------------------------------------	---------------------