

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 19.12.2019.

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

Матични број: 07627360

Име и презиме стечајног судије: Срђан Стојилковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439451-50

2) Банка Поштанска штедионица, 200-3110550101005-75

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	527.546,45
2.	Орочена средства	0,00
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	90.882.833,32
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		96.287.938,12

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 96.287.938,12 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 527.546,45 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 4.814.881,72 динара и то:

* "ВАТРОСПРЕМ" АД Београд - износ 47.243,20 динара;

* "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО, ГФО Смедерево, - износ 147.987,07 динара;

* "ДУНАВ АУТО", Београд - износ 19.068,20 динара;

* "КОНТИЗ" ДОО, Свилајнац - износ 156.207,59 динара;

* "НЕСАМ" ДОО, Грчац; - износ 230.868,21 динара;

* "ЛУКОИЛ СРБИЈА" АД, Нови Београд - износ 7.446.540,00 динара;

- * "ДОЛОВАЦ ПЕРОЛ" ДОО , Нови Пазар - износ 18.720,00 динара;
- * "КВАТРОТРАНС" ДОО , Ниш - износ 17.867,08 динара;
- * "ЛАСЕР" ДОО , Врање - износ 14.134,00 динара;
- * "АСА ИБЕЛИК" ДОО , Београд - износ 2.714,00 динара;
- * "СИМ ОСИГУРАЊЕ" АД у стечају, Београд - износ 42.968,10 динара;
- * "ХИССАР", Прокупље - износ 5.202,03 динара;
- * "БРАЋА МАНДИЋ" АД , Бачко Добро поље - износ 4.680.942,81 динара;
- * "Предузећа за путеве Пожаревац", Пожаревац - износ 24.413,25 динара;
- * "ЈЕДИНСТО" АД , Севојно - износ 11.378,96 динара;
- * "МАРКОВАЦ - ПРОМЕТ" ДОО , Марковац - износ 12.036,00 динара;
- * "МБ Метал", Велико Градиште - износ 45.274,61 динара;
- * "WEST TRUCK" ДОО , Београд - износ 12.959.807,46 динара;
- * "РУМАТРАНС" АД , Рума - износ 100.000,00 динара;

За сва горе наведена потраживања дат је предлог Одбору поверилаца да се иста отпишу због недостатка документације, међутим седница Одбора поверилаца још није одржана. Потраживања су унета у Извештај о економском финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом на основу аналитичке картице. Тек касније је утврђено да стечајни дужник не поседује документа по основу потраживања, због чега је и поднет захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис тих потраживања.

- * "ГОША Фабрика шинских возила" ДОО, Смедеревска Паланка - Потраживање по основу Решења о извршењу - 911.000,00 динара - Удели или акције код других лица - износ од 62.676,63 динара је удео у предузећу "BETRATRANS" д.о.о.
- Ликвидациона вредност некретнине, постројења и опреме које поседује стечајни дужник износи 90.882.833,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	527.546,45
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	90.882.833,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.287.938,12

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	527.546,45
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	90.882.833,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.287.938,12

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	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	3.601.600,00	0,00	5.552.400,00	81.728.833,32
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.601.600,00	0,00	5.552.400,00	86.606.391,67

Коментар

Корекција (смањење) процењене вредности имовине износи 3.601.600,00 динара.

Продаја имовине јавним надметањем одржана је 17.9.2019. године. Остварена продајна цена је 5.552.400,00 динара.

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	7.242.400,00			
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	3.701.600,00	1.850.800,00	5.552.400,00	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)	192.000,00		192.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.136.000,00	1.850.800,00	5.744.400,00	0,00

Коментар

Остварени приливи:

Уплаћена је купопродајна цена у износу 5.552.400,00 динара

Приход од откупа продајне документације је 192.000,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

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	4.193,06	4.193,06	1.049,07	3.143,99
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	22.273,65	0,00	0,00	0,00	22.273,65
4. Гориво и мазиво	0,00	19.916,87	19.900,04	10.000,94	9.899,10
5. Пошта и телефон	7.186,00	10.331,98	11.360,98	11.487,98	7.059,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
8. Платни промет	0,00	1.140,97	3.438,77	3.438,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	864.000,00	864.000,00	0,00	864.000,00
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	453.905,00	211.624,00	211.624,00	270.370,00	395.159,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	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	169.020,00	169.020,00	169.020,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.391.600,00	
Укупно	768.644,65	1.371.626,88	1.374.936,85	5.963.646,76	1.571.534,74

Коментар

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.193,06 динара

- Гориво у износу од 19.900,04 динара

- Пошта и телефон - за извештајни период у износу од 11.360,98 динара

- 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 и за извештајни период износу укупно 3.438,77 динара.

- Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак се односи на обезбеђење имовине од стране "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" доо, Смедеревска

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

Паланка у месечном износу од 20.000,00 динара, што укупно за овај извештајни период износи 60.000,00 динара.

- вештачења и процене 864.000,00 динара

- Бруто зараде по Уговору о делу - у износу од 211.624,00 динара.

- Трошкови оглашавања у износу од 169.020,00 динара

- Остали трошкови ст. масе у износу од 1.400,00 динара односи се на фотокопирање продајне документације

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	543.465.166,07	0,00	0,00	543.465.166,07
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	563.780.716,41	0,00	0,00	563.780.716,41

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	527.546,45
2.	Укупан прилив		11.121.000,00
3.	Укупан одлив		5.953.333,36
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)	30.09.2019.	5.695.213,09

Коментар

Почетно стање у износу од 527.546,45 динара.

Крајње стање у износу од 5.695.213,09 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		10.313,40
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	4.686,60

Коментар

Крајње стање у благајни је 4.686,60 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Степановић Весна	161.198,00
2.	Влајић Љиљана	109.172,00
Укупно		270.370,00

Коментар

Ангажована су два лица по уговору о делу у складу са одобрењем суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.699.899,69
2. Орована средства		0,00
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		81.728.833,32
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		92.306.291,36

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 92.306.291,36 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 5.699.899,69 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 4.814.881,72 динара и то:
 - * "ВАТРОСПРЕМ" АД Београд - износ 47.243,20 динара;
 - * "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО, ГФО Смедерево, - износ 147.987,07 динара;
 - * "ДУНАВ АУТО", Београд - износ 19.068,20 динара;
 - * "КОНТИЗ" ДОО, Свилајнац - износ 156.207,59 динара;
 - * "НЕСАМ" ДОО, Грчац; - износ 230.868,21 динара;
 - * "ЛУКОИЛ СРБИЈА" АД, Нови Београд - износ 7.446.540,00 динара;
 - * "ДОЛОВАЦ ПЕРОЛ" ДОО, Нови Пазар - износ 18.720,00 динара;
 - * "КВАТРОТРАНС" ДОО, Ниш - износ 17.867,08 динара;
 - * "ЛАСЕР" ДОО, Врање - износ 14.134,00 динара;
 - * "АСА ИБЕЛИК" ДОО, Београд - износ 2.714,00 динара;
 - * "СИМ ОСИГУРАЊЕ" АД у стечају, Београд - износ 42.968,10 динара;
 - * "ХИССАР", Прокупље - износ 5.202,03 динара;
 - * "БРАЋА МАНДИЋ" АД, Бачко Добро поље - износ 4.680.942,81 динара;
 - * "Предузећа за путеве Пожаревац", Пожаревац - износ 24.413,25 динара;
 - * "ЈЕДИНСТО" АД, Севојно - износ 11.378,96 динара;
 - * "МАРКОВАЦ - ПРОМЕТ" ДОО, Марковац - износ 12.036,00 динара;
 - * "МБ Метал", Велико Градиште - износ 45.274,61 динара;
 - * "WEST TRUCK" ДОО, Београд - износ 12.959.807,46 динара;
 - * "РУМАТРАНС" АД, Рума - износ 100.000,00 динара;

За сва горе наведена потраживања дат је предлог Одбору поверилаца да се иста отпишу због недостатка документације, међутим седница Одбора поверилаца још није одржана. Потраживања су унета у Извештај о економском финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом на основу аналитичке картице. Тек касније је утврђено да стечајни дужник не поседује документа по основу потраживања, због чега је и поднет захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис тих потраживања.

- * "ГОША Фабрика шинских возила" ДОО, Смедеревска Паланка - Потраживање по основу Решења о извршењу - 911.000,00 динара
- Удели или акције код других лица - износ од 62.676,63 динара је удео у предузећу "BETRATRANS" д.о.о.
- Ликвидациона вредност некретнине, постројења и опреме које поседује стечајни дужник износи 81.728.833,32 динара.

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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 09.07.2019. Сагласност АЛСУ на ПФИ за јануар-март 2019.
- 09.07.2019. Отворен текући рачун код Банке поштанске штедионице
- 16.07.2019. Сагласност АЛСУ на ангажовање лица по угповору о делу
- 19.07.2019. Решење о ангажовању лица по угповору о делу
- 22.07.2019. Решење о стварно насталим трошковима за јун 2019.
- 22.07.2019. Обавештење о начину продаје стечајног дужника
- 24.07.2019. Израда продајне документације
- 14.08.2019. Решење о стварно насталим трошковима за јун и јул 2019.
- 16.08.2019. Објављен оглас о продаји у листовима Политика и Информер
- 10.09.2019. Решење о стварно насталим трошковима за август 2019.
- 17.09.2019. Записник о неуспелој продаји за целине 1 и 5
- 17.09.2019. Записник о продаји целине 2, 3 и 4
- 18.09.2019. Обавештење ПС о неуспешној продаји целине 1 и 5
- 18.09.2019. Обавештење о продаји целине 2, 3 и 4
- 20.09.2019. Уговори продаји за целине 2, 3 и 4
- 25.09.2019. Сагласност АЛСУ на Уговоре о продаји за целине 2, 3 и 4

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум: 19.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4513-15006-663053-36085	20.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	132.000,00
20-4513-15007-663067-36020	20.09.2019.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	86.400,00
20-4513-15008-663210-36081	20.09.2019.	METAL ART DOO	5.334.000,00
Укупно:			5.552.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД 1/3	21.08.2019.	Универзал Ужице	12.000,00
ПД 2/3	29.08.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	12.000,00
ПД 1/4	30.08.2019.	METAL ART DOO	36.000,00
ПД 3/3	04.09.2019.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	12.000,00
ПД 2/4	06.09.2019.	Пољомаркет 011 ДОО	36.000,00
ПД 3/4	10.09.2019.	ЕУРО ИМПОРТ ДОО	36.000,00
1/2	10.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	12.000,00
ПД 4-4	10.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	36.000,00
Укупно:			192.000,00
Укупни приходи:			5.744.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 07/19	24.07.2019.	СЗТР МОСТ	1.049,07
КМ 09/19-1	02.09.2019.	СЗТР МОСТ	2.340,00
КМ 09/19-2	04.09.2019.	СЗТР МОСТ	803,99
Укупно:			4.193,06
Гориво и мазиво			
УГ 07/19-1	23.07.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	5.000,17
УГ 08/19	16.08.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	5.000,77
УГ 09/19	11.09.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	4.899,94
УГ 09/19-2	16.09.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	4.999,16
Укупно:			19.900,04
Пошта и телефон			
07/19	31.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.121,00
ТУ 07/19	01.07.2019.	Телеком - Србија	2.658,00
ТУ 08/19	01.08.2019.	Телеком - Србија	2.673,98
ПУ 8/19	01.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	436,00
ПУ 9/19	02.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	1.814,00
ТТ 09/19	01.09.2019.	Телеком - Србија	2.658,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			11.360,98

Текуће одржавање			
ТО 07/19	01.07.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
ТО 08/19	01.08.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
09/2019	01.09.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Благајна	135,40
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	264,44
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	244,02
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	2.162,40
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	82,51
			Укупно:
			3.438,77

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ПО 07/19	01.07.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
ТОИ 08/19	01.08.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
09/19	01.09.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Вештачења и процене			
ТП	30.09.2019.	FIMAKS	864.000,00
			Укупно:
			864.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/19-1	01.07.2019.	Влајић Љиљана	27.293,00
УОД 08/19-2	01.07.2019.	Степановић Весна	45.214,00
УОД 08/19-1	01.08.2019.	Влајић Љиљана	27.293,00
УОД 8/19-2	01.08.2019.	Степановић Весна	43.248,00
УОД 09/19-1	01.09.2019.	Влајић Љиљана	27.293,00
УОД 09/19-2	01.09.2019.	Степановић Весна	41.283,00
Укупно:			211.624,00

Трошкови оглашавања			
ТО 08/19-1	16.08.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ-ИНФОРМЕР	79.380,00
ТО 08/19-2	16.08.2019.	ПОЛИТИКА Новине и магазин	89.640,00
Укупно:			169.020,00

Остали трошкови стечајне масе			
Тф 9/19	02.09.2019.	СЕЗАМ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.374.936,85
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.374.936,85
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439451-50
Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 200-3110550101005-75

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.			527.546,45
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уплаћени депозити			
10.09.2019.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	28.800,00	
10.09.2019.	Универзал Ужице	28.800,00	
10.09.2019.	METAL ART DOO	1.778.000,00	
09.09.2019.	Пољомаркет 011 ДОО	1.778.000,00	
10.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	1.778.000,00	
10.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	44.000,00	
10.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	28.800,00	
10.09.2019.	ЕУРО ИМПОРТ ДОО	1.778.000,00	
Укупно:			7.242.400,00

Имовина			
25.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	88.000,00	
27.09.2019.	METAL ART DOO	3.556.000,00	
27.09.2019.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	57.600,00	
Укупно:			3.701.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
21.08.2019.	Универзал Ужице	12.000,00	
30.08.2019.	METAL ART DOO	36.000,00	
02.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	12.000,00	
04.09.2019.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	12.000,00	
09.09.2019.	Пољомаркет 011 ДОО	36.000,00	
10.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	12.000,00	
10.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	36.000,00	
10.09.2019.	ЕУРО ИМПОРТ ДОО	36.000,00	
Укупно:			192.000,00

Укупни приливи:			11.136.000,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2019.	СЗТР МОСТ	1.049,07
Укупно:		1.049,07

Гориво и мазииво		
16.08.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	5.000,17
12.09.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	5.000,77
Укупно:		10.000,94

Пошта и телефон		
15.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедеро	127,00
31.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедеро	1.121,00
16.08.2019.	Телеком - Србија	2.658,00
12.09.2019.	Телеком - Србија	2.673,98
16.08.2019.	Телеком - Србија	2.658,00
30.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедеро	436,00
26.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедеро	1.814,00
Укупно:		11.487,98

Текуће одржавање		
16.07.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
16.08.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
16.08.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
13.09.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Платни промет		
15.07.2019.	Благајна	135,40
16.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	40,00
17.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	15,00
29.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	75,00
01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
19.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	180,00
02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	264,44
13.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	244,02
16.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	15,00
23.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
24.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	2.162,40
16.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	82,51
Укупно:		3.438,77

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.08.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
16.08.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
12.09.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2019.	Степановић Весна	31.453,00
26.07.2019.	Влајић Љиљана	27.293,00
15.08.2019.	Влајић Љиљана	27.293,00
15.08.2019.	Степановић Весна	45.214,00
30.08.2019.	Влајић Љиљана	27.293,00
30.08.2019.	Степановић Весна	43.248,00
30.09.2019.	Влајић Љиљана	27.293,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2019.	Степановић Весна	41.283,00
Укупно:		270.370,00
Административне таксе		
15.07.2019.	АПР	4.200,00
15.07.2019.	јавни бележник Александра стевановић	1.080,00
Укупно:		5.280,00
Трошкови оглашавања		
12.09.2019.	ПОЛИТИКА Новине и магазин	89.640,00
12.09.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ-ИНФОРМЕР	79.380,00
Укупно:		169.020,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.09.2019.	СЕЗАМ	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Повраћај депозита		
23.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	1.778.000,00
23.09.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	28.800,00
23.09.2019.	ЕУРО ИМПОРТ ДОО	1.778.000,00
30.09.2019.	Пољомаркет 011 ДОО	1.778.000,00
30.09.2019.	Универзал Ужице	28.800,00
Укупно:		5.391.600,00
Укупни одливи:		5.963.646,76
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		5.699.899,69