

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 18.12.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	550.625,47
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		96.311.017,14

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 96.311.017,14 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у укупном износу од 550.625,47 динара.

- Потраживања стечајног дужника су 4.814.881,72 динара и то:

* "ВАТРОСПРЕМ" АД, Ул. Кумодрашка бр. 240; 11010 Београд - износ 47.243,20 динара;

* "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО, ГФО Смедерево, Ул. Краља Петра I бр.7; 11300 Смедерево - износ 147.987,07 динара;

* "ДУНАВ АУТО", Ул. Благоја Паровића бр. 19; 11000 Београд - износ 19.068,20 динара;

* "КОНТИЗ" ДОО, Ул. Кнеза Милоша бр. 54; 35210 Свилајнац - износ 156.207,59 динара;

* "НЕСАМ" ДОО, Грчац; 11420 Смедеревска Паланка - износ 230.868,21 динара;

- * "ЛУКОИЛ СРБИЈА" АД , Ул. Михајла Пупина бр. 165д; 11070 Нови Београд - износ 7.446.540,00 динара;
- * "ДОЛОВАЦ ПЕРОЛ" ДОО , Ул. Рифата Бурџевића бр. бб; 36300 Нови Пазар - износ 18.720,00 динара;
- * "КВАТРОТРАНС" ДОО , Ул. Епископска бр. 10; 18000 Ниш - износ 17.867,08 динара;
- * "ЛАСЕР" ДОО , Ул. Александра Антића бр. 2; 17500 Врање - износ 14.134,00 динара;
- * "АСА ИБЕЛИК" ДОО , Ул. 28. октобра бр. бб; 11000 Београд - износ 2.714,00 динара;
- * "СИМ ОСИГУРАЊЕ" АД у стечају, Ул. Сремска бр. 3-5; 11000 Београд - износ 42.968,10 динара;
- * "ХИССАР", Ул. Малопланска бр. 34; 18400 Прокупље - износ 5.202,03 динара;
- * "БРАЋА МАНДИЋ" АД , Ул. Аутопут Е-75; 21465 Бачко Добро поље - износ 4.680.942,81 динара;
- * "Предузећа за путеве Пожаревац", Ул. Трг Радомира Вујовића бр. 1/2; 12000 Пожаревац - износ 24.413,25 динара;
- * "ЈЕДИНСТВО" АД , Ул. Првомајска бр. бб; 31205 Севојно - износ 11.378,96 динара;
- * "МАРКОВАЦ - ПРОМЕТ" ДОО , Ул. 8. Октобар бр. бб; 11325 Марковац - износ 12.036,00 динара;
- * "МБ Метал", Ул. Пере Металца бр. 65; 12220 Велико Градиште - износ 45.274,61 динара;
- * "WEST TRUCK" ДОО , Ул. Аутопут Београд- Нови Сад бр. 150д; 11080 Београд - износ 12.959.807,46 динара;
- * "РУМАТРАНС" АД , Ул. Железничка бр. 214; 22400 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 број Ив.332/2016 од 08.11.2016. године и Решења о извршењу Ив.24/2017 од 02.06.2017. године - износ 911.000,00 динара - потраживање је пријављено у стечајном поступку над "ГОША Фабрика шинских возила" ДОО Смедеревска Паланка;

Напомена: Износ од 4.814.881,73 динара је износ који приказује ЕРС, а он је мањи од стварног износа из разлога што је предвиђени проценат наплате код затечених потраживања 25%, осим код "WEST TRUCK" ДОО где је проценат 5% од укупног износа.

- 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 је 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	550.625,47
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	96.311.017,14

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	550.625,47
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	96.311.017,14

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	0,00	0,00	0,00	90.882.833,32
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	95.760.391,67

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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	22.273,65	22.273,65	0,00	22.273,65
4. Гориво и мазиво	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.602,00	9.221,02	9.856,02	6.272,02	7.186,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
8. Платни промет	0,00	1.715,40	1.580,00	1.580,00	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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
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	340.573,00	113.332,00	113.332,00	0,00	453.905,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	509.402,00	281.822,07	282.321,67	23.079,02	768.644,65

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Комуналне услуге - у износу од 22.273,65 динара

- Пошта и телефон - за извештајни период у укупном износу од 9.856,02 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 1.580,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- 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 - у износу од 113.332,00 динара.

- Књиговодствене услуге - трошак по овом основу је 40.000,00 динара

- Административне таксе - трошак у укупном износу од 5.280,00 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	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)	01.04.2019.	550.625,47
2.	Укупан прилив		-4.441,00
3.	Укупан одлив		18.638,02
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)	30.06.2019.	527.546,45

Коментар

Почетно стање у износу од 550.625,47 динара.

Крајње стање у износу од 527.546,45 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.441,00
3.	Укупан одлив		4.441,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

на крају овог периода нема средстава у благајни

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

у овом периоду није било исплате ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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.

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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 12.06.2019. Записник о увођењу у дужност новог повереника
- 14.06.2019. оверен ОП обазац
- 19.06.2019. достављено обавештење ст. судији о промени повереника
- 20.06.2019. извршен обилазак објеката ст. дужника
- 27.06.2019. Решење АПР о промени законског заступника

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум: 18.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
10-05/2019	01.05.2019.	ЈВП "Србијаводе" Београд	22.273,65
			Укупно:
			22.273,65

Пошта и телефон			
12-04/2019	01.04.2019.	Телеком - Србија	2.670,02
12.1-04/2019	01.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	923,00
12-05/2019	01.05.2019.	Телеком - Србија	2.658,00
12.1-05/2019	01.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	820,00
12-06/2019	01.06.2019.	Телеком - Србија	2.658,00
06/2019	17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	127,00
			Укупно:
			9.856,02

Текуће одржавање			
14-04/2019	01.04.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-05/2019	01.05.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
14-06/2019	01.06.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			1.580,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-04/2019	01.04.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
18-05/2019	01.05.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
19-06/2019	01.06.2019.	"ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2019	01.04.2019.	Ђукић Јована	27.293,00
22-05/2019	01.05.2019.	Ђукић Јована	27.293,00
06/19-1	01.06.2019.	Влајић Љиљана	27.293,00
06/19-2	01.06.2019.	Степановић Весна	31.453,00
Укупно:			113.332,00

Књиговодствене услуге			
23-04/2019	01.04.2019.	"АЛ-НАС"	20.000,00
23-05/2019	01.05.2019.	"АЛ-НАС"	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
06/19	24.06.2019.	АПР	4.200,00
овера ОП	14.06.2019.	јавни бележник Александра стевановић	1.080,00
Укупно:			5.280,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.321,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			282.321,67
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439451-50
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан	01.04.2019.	550.625,47
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2019.	"АС-ИМПЕКС"	1.730,00
Укупно:		1.730,00

Гориво и мазиво		
09.04.2019.	НИС ад Нови Сад	3.497,00
Укупно:		3.497,00

Пошта и телефон		
09.04.2019.	Телеком - Србија	2.658,00
08.05.2019.	Телеком - Србија	2.670,02
29.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево	944,00
Укупно:		6.272,02

Текуће одржавање		
17.04.2019.	"ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
Укупно:		1.580,00
Укупни одливи:		23.079,02
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		527.546,45