

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 07.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 5.699.899,69 |
| 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 | 81.728.833,32 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 92.306.291,36 |

Коментар

Стање имовине на почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.699.899,69 |
| 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 | 81.728.833,32 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 92.306.291,36 |

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 | 5.699.899,69 |
| 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 | 81.728.833,32 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 92.306.291,36 |

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

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 | 3.143,99 | 3.364,08 | 3.364,08 | 5.128,07 | 1.380,00 |
| 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 | 9.899,10 | 29.490,48 | 29.490,48 | 29.890,88 | 9.498,70 |
| 5. Пошта и телефон | 7.059,00 | 4.080,98 | 4.228,98 | 6.738,98 | 4.549,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 30.000,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 42.200,00 | 22.600,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.144,46 | 3.144,46 | 3.144,46 | 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 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12. Вештачења и процене | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 395.159,00 | 306.560,00 | 259.092,00 | 259.092,00 | 395.159,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 301.477,00 | 301.477,00 | 301.477,00 | 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 | 1.571.534,74 | 742.917,00 | 695.597,00 | 1.611.671,39 | 655.460,35 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал у износу од 3.364,08 динара

- Гориво у износу од 34.491,07 динара

- Пошта и телефон - за извештајни период у износу од 4.228,98 динара

- Текуће одржавање - трошак у укупном износу од 34.800,00 динара се односи на одржавање чистоће заједничких површина од стране "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо, Смедеревска Паланка у месечном износу од 10.000,00 динара и поправка рачунара у износу од 4.800,00 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 3.144,46 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 259.092,00 динара.

- ПДВ у износу од 301.477,00 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 - различни 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) | 01.10.2019. | 5.695.213,09 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.610.264,39 |
| 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) | 31.12.2019. | 4.084.948,70 |

Коментар

Почетно стање у износу од 5.695.213,09 динара.

Крајње стање у износу од 4.084.948,70 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 4.686,60 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.407,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 3.279,60 |

Коментар

Почетно стање у благајни 4.686,60 динара.

Крајње стање у благајни 3.279,60 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1. | Весна Степановић | 129.745,00 |
| 2. | Љиљана Влајић | 81.879,00 |
| Укупно | | 211.624,00 |

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.088.228,30 |
| 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 | | 81.728.833,32 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 90.694.619,97 |

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 90.694.619,97 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 4.088.228,30 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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 01.10.2019. Обавештење купцима о примопредаји купљене опреме
- 04.10.2019. Записници о примопредаји целине 2, 3 и 4
- 08.10.2019. Допуна процене накнадно пронађене имовине
- Израда нацрта делимичне деобе
- Припрема продајне документације

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум: 07.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| КМ 10/19 | 21.10.2019. | ВЕМАТИГО | 1.984,08 |
| КМ 11/19 | 30.11.2019. | ВЕМАТИГО | 1.380,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.364,08 |
| Гориво и мазиво | | | |
| УГ 09/19-1 | 03.10.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 5.000,59 |
| УГ 10/19-2 | 07.10.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 4.990,76 |
| УГ 11/19-1 | 07.11.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 5.001,03 |
| УГ 11/19-2 | 20.11.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 4.999,40 |
| УГ 12/19-1 | 02.12.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 4.500,93 |
| УГ 12/19-2 | 09.12.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 4.997,77 |
| | | | Укупно: |
| | | | 29.490,48 |
| Пошта и телефон | | | |
| ТП 09/19-1 | 03.10.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 148,00 |
| ТР 09/19 | 11.10.2019. | Телеком - Србија | 2.673,98 |
| ТП 10/2019 | 31.10.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 744,00 |
| ТП 11/2019 | 30.11.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 318,00 |
| ТП 12/2019 | 30.12.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 345,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.228,98 |
| Текуће одржавање | | | |
| ТО 10/19 | 16.10.2019. | ЛАПЛАБ сервис | 2.200,00 |
| ТО 10/19-1 | 31.10.2019. | "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка | 10.000,00 |
| ТО 11/19 | 30.11.2019. | "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка | 10.000,00 |
| ТО 12/19-2 | 03.12.2019. | ЛАПЛАБ сервис | 2.600,00 |
| 115/19 | 30.11.2019. | "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 34.800,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2019. | Банка Поштанска штедионица | 806,20 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2019. | Банка Поштанска штедионица | 271,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Банка Поштанска штедионица | 266,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2019. | Банка Поштанска штедионица | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 305,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Банка Поштанска штедионица | 1.190,62 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 115,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 64,44 |
| Укупно: | | | 3.144,46 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|------------------|
| ТОИ 10/19 | 31.10.2019. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| ТОИ 11/19 | 30.11.2019. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| ТО 12/19 | 31.12.2019. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| УОД 10/19-1 | 31.10.2019. | Степановић Весна | 45.214,00 |
| УОД 10/19-2 | 31.10.2019. | Влајић Љиљана | 27.293,00 |
| УОД 10-3 | 31.10.2019. | Стевановић Новица | 47.468,00 |
| УОД 11/19-1 | 29.11.2019. | Степановић Весна | 41.283,00 |
| 11/19-2 | 29.11.2019. | Влајић Љиљана | 27.293,00 |
| УОД 12/2019-1 | 27.12.2019. | Степановић Весна | 43.248,00 |
| УОД 12/2019-2 | 27.12.2019. | Влајић Љиљана | 27.293,00 |
| Укупно: | | | 259.092,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|-------------------|
| ПДВ 7-9/19 | 11.10.2019. | МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Смедеревска Паланка | 301.477,00 |
| Укупно: | | | 301.477,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 695.597,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 695.597,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **5.699.899,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 08.10.2019. | СЗТР МОСТ | 2.340,00 |
| 08.10.2019. | СЗТР МОСТ | 803,99 |
| 13.11.2019. | ВЕМАТИГО | 1.984,08 |
| Укупно: | | 5.128,07 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| 08.10.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 4.899,94 |
| 08.10.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 4.999,16 |
| 13.11.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 5.000,59 |
| 13.11.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 4.990,76 |
| 17.12.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 5.001,03 |
| 17.12.2019. | КОЛЕ ПЕТРОЛ | 4.999,40 |
| Укупно: | | 29.890,88 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 08.10.2019. | Телеком - Србија | 2.658,00 |
| 13.11.2019. | Телеком - Србија | 2.673,98 |
| 30.12.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 345,00 |
| 30.11.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 318,00 |
| 31.10.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ-Смедерево | 744,00 |
| Укупно: | | 6.738,98 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--|------------------|
| 08.10.2019. | "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка | 10.000,00 |
| 13.11.2019. | "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка | 10.000,00 |
| 13.11.2019. | ЛАПЛАБ сервис | 2.200,00 |
| 16.12.2019. | "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка | 10.000,00 |
| 17.12.2019. | "ГОША ХОРТИКУЛТУРА" доо Смедервска Паланка | 10.000,00 |
| Укупно: | | 42.200,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 09.10.2019. | Банка Поштанска штедионица | 806,20 |
| 14.10.2019. | Банка Поштанска штедионица | 271,33 |
| 01.11.2019. | Банка Поштанска штедионица | 266,01 |
| 14.11.2019. | Банка Поштанска штедионица | 110,00 |
| 02.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 305,86 |
| 01.10.2019. | Банка Поштанска штедионица | 1.190,62 |
| 17.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 15,00 |
| 18.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 115,00 |
| 30.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 64,44 |
| Укупно: | | 3.144,46 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 08.10.2019. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| 13.11.2019. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| 17.12.2019. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| 17.12.2019. | "ГОША БЕЗБЕДНОСТ" ДОО Смедервска Паланка | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| 08.10.2019. | FIMAKS | 864.000,00 |
| Укупно: | | 864.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31.10.2019. | Степановић Весна | 45.214,00 |
| 31.10.2019. | Влајић Љиљана | 27.293,00 |
| 29.11.2019. | Степановић Новица | 47.468,00 |
| 29.11.2019. | Степановић Весна | 41.283,00 |
| 29.11.2019. | Влајић Љиљана | 27.293,00 |
| 27.12.2019. | Степановић Весна | 43.248,00 |
| 27.12.2019. | Влајић Љиљана | 27.293,00 |
| Укупно: | | 259.092,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 17.12.2019. | "АЛ-НАС" | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 11.10.2019. | МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Смедеревска Паланка | 301.477,00 |
| Укупно: | | 301.477,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.611.671,39 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 4.088.228,30 |
|---|---------------------|