

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2021.

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) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.352.709,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	911.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.326.386,39

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 15.326.386,39 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 14.352.709,76 динара

- За "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. динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.352.709,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	911.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	4.229.964,00	4.292.640,63
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.229.964,00	19.556.350,39

Коментар

Повећање вредности имовине на основи удела у ГОША СТАН у износу од 4.229.964,00 динара

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	14.352.709,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	911.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.292.640,63
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.556.350,39

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	911.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	4.292.640,63
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.203.640,63

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	17.132,50	0,00	0,00	17.132,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	121.547,36	0,00	0,00	0,00	121.547,36
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	938.679,86	0,00	0,00	17.132,50	921.547,36

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	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	22.273,65	0,00	0,00	22.273,65	0,00
4. Гориво и мазиво	4.875,58	0,00	0,00	4.875,58	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.463,00	1.373,00	1.373,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.210,12	7.250,12	7.250,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.349,00	76.349,00	76.349,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.595.915,00	0,00	0,00	5.595.915,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5.624.288,23	115.022,12	84.972,12	5.709.260,35	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Поштарина у износу од 1.373,00 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 7.250,12 динара

- Бруто зараде по Уговору о делу - у износу од 76.349,00 динара.

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	-1.649.462,22	0,00	0,00	-1.649.462,22
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	539.417.612,53	0,00	86.398,82	539.331.213,71
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	537.768.150,31	0,00	86.398,82	537.681.751,49

Коментар

Уплаћено у депозит суда потраживања која нису могла бити исплаћена повериоцима у износу од 86.398,82 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	14.351.664,76
2. Укупан прилив		-4.000,00
3. Укупан одлив		5.812.791,67
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)	30.09.2021.	8.534.873,09

Коментар

Почетно стање у износу од 14.351.664,77 динара.

Крајње стање у износу од 8.534.873,09 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	1.045,00
2. Укупан прилив		4.000,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	5.045,00

Коментар

Почетно стање у благајни 1.045,00 динара.

Крајње стање у благајни 5.045,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ђорђевић Милоранка	76.349,00
Укупно	76.349,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.539.918,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		911.000,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		4.292.640,63
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.743.558,71

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 13.743.558,71 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 8.539.918,08 динара
- За "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. динара
- Удели или акције код других лица - износ од 4.229.964,00 динара је удео у предузећу ГОША СТАН

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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Спровођење редовних активности

Број предмета: 4.Ст.14/2015

Датум: 29.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
ТП 7/21	30.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	346,00
ТП 8/21	31.08.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	406,00
9/21	30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	621,00
			Укупно: 1.373,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.275,51
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	82,61
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			7.250,12

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 7/21	28.07.2021.	Ђорђевић Милоранка	50.899,00
УОД 8/21	26.08.2021.	Ђорђевић Милоранка	25.450,00
Укупно:			76.349,00

Укупно обавезе стечајне масе:	84.972,12
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	84.972,12
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439451-50
Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3110550101005-75

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	14.352.709,76
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.07.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.132,50
Укупно:		17.132,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2021.	ВЕМАТИГО	1.224,00
Укупно:		1.224,00

Комуналне услуге		
15.07.2021.	ЈВП "Србијаводе" Београд	22.273,65
Укупно:		22.273,65

Гориво и мазиво		
15.07.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	4.875,58
Укупно:		4.875,58

Пошта и телефон		
30.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	346,00
31.08.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	406,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	621,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.373,00

Платни промет		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
14.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
16.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.275,51
20.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
27.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
28.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	82,61
29.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
27.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:	7.250,12	

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2021.	Ђорђевић Милоранка	50.899,00
26.08.2021.	Ђорђевић Милоранка	25.450,00
Укупно:	76.349,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2021.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	2.781.109,00
15.07.2021.	Општинска управа Смедеревска Паланка-одељење за наплату јавних прихода	2.814.806,00
Укупно:	5.595.915,00	

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.07.2021.	"САТИД - СТАРА ЖЕЛЕЗАРА" ДОО - Стечајна маса	7.277,39
27.07.2021.	Павловић Радиша	3.287,67
13.07.2021.	Агенција за приватизацију РС	3.791,91
27.07.2021.	"ВЕРАТ" ДОО Београд	1.305,54
27.07.2021.	"С-ИМТЕХ" ДОО	50.978,54
27.07.2021.	"ППТ - ЗАПТИВКЕ" АД Трстеник	2.877,79
27.07.2021.	Ристић Славка	585,61
27.07.2021.	Симић Зоран	2.765,08
27.07.2021.	Ђурђевић Добрица	2.977,81
27.07.2021.	Радивојевић Жељко	2.584,13
27.07.2021.	Зупанц Светлана	2.459,70
27.07.2021.	Миладиновић Горан	2.170,25
27.07.2021.	Аћимовић Дејан	1.444,05
27.07.2021.	Ђурић Милош као наследник пок. Ђурић Радослава	1.893,36
Укупно:	86.398,82	

Укупни одливи:	5.812.791,67
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	8.539.918,08
---	---------------------

