

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ГОША-ЗАЈЕДНИЧКИ ПОГОНИ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ, СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07264542

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-448087-41

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200519768-83

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.255,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.784.282,88
6.	Залихе	72.276,00
7.	Удели или акције код других лица	2.400.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	31.055.000,00
10.	Остала имовина	24.000,00
Укупно без депозита		57.401.813,91

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.07.2016. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, а чине је:

-готовинска средства стечајног дужника;

-ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника (потраживања од друштава из система Гоша, а која се налазе у поступку стечаја, ликвидације или у лошој финансијској ситуацији, те је стечајни управник определио проценат наплативости истих у износу од 10% - 20%, као и потраживање од Министарства привреде РС - бивша Агенција за приватизацију по основу уновчене вредности за три имовинске целине у поступку приватизације и реструктурирања);

-ликвидациона вредност залиха (роба и ситан инвентар који су служила за текуће одржавање опреме и возила стечајног дужника);

-ликвидациона вредност удела или акција код других правних лица (учешће у капиталу друштва Гоша ТСЦ доо – 2,27%, учешће у капиталу друштва Гоша Стан доо – 5,65%);

-ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме: - зграда Компресорске станице, зграда Нове котларнице са опремом, зграда Кула за хлађење, зграда Канцеларија, као и седам мањих помоћних и осталих објеката; - опрема која је служила за обављање пословне делатности (компресори, котлови, цистерне за мазут и сл.), канцеларијска опрема и ситан инвентар, трафо станице, и једно путничко возило;

-ликвидациона вредност остале имовине (кабловска мрежа и удруживање у Музеј);

а све у укупном износу од 57.401.813,91 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.255,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.784.282,88
4. Залихе	0,00	72.276,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.400.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	31.055.000,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	57.401.813,91

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	66.255,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.784.282,88
4. Залихе	0,00	72.276,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.400.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	31.055.000,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	57.401.813,91

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	451.874,45	5.715.974,45	18.520.182,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	72.276,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
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	31.055.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	451.874,45	5.715.974,45	52.071.458,88

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника по том основу. Наплаћено је потраживање стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 5.715.974,45 динара, а које се односи на потраживања од Фабрике шинских возила Гоша у износу од 60.000,00 динара, као и потраживање од Министарства привреде РС - бивша Агенција за приватизацију, по основу уновчене вредности за три имовинске целине у поступку приватизације и реструктурирања у износу од 5.655.974,45 динара (ЕФИ-ем предвиђен проценат наплате потраживања је нижи од реализованог, из тог разлога је дошло до повећања процењене вредности потраживања у износу од 451.874,45 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.715.974,45			
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)	147.890,40	0,00	147.890,40	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	5.863.864,85	0,00	147.890,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио приливе који се односе на : прилив по основу наплате потраживања из периода пре отварања стечаја, као и накнаде за коришћење основног средства за месеце јул, август и септембар.

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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	8.155,50	8.155,50	8.155,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	195.000,00	195.000,00	165.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	325.000,00	325.000,00	275.000,00	50.000,00
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	50.000,00	578.155,50	528.155,50	498.155,50	80.000,00

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	2.940,00	9.000,00	8.910,00	8.880,00	2.970,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
4. Гориво и мазиво	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
5. Пошта и телефон	2.170,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.170,15
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	7.000,00	4.575,00	4.575,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	21.833,92	66.000,00	65.501,76	65.501,76	21.833,92
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	51.000,00	50.300,77	0,00	50.300,77
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	4.555,18	14.000,00	5.229,18	674,00	9.110,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	57.999,25	381.000,00	368.516,71	183.630,76	242.885,20

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (оглашавање испитног рочишта, прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника за период од 16.3 – 30.09.2016. ; канцеларијски материјал, телефон и птт услуге, комуналне услуге, гориво повереника стечајног управника, трошкови 50% цене за услугу вршења процене, трошкови платног промета, накнада ангажованим лицима: за рад у ЕРС-у, књиговођа и адвокат), порез на имовину и накнада за одводњавање за 2016. године.

Плаћени су трошкови по одобреним трошковницима за месеце јун, јул и август 2016. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 27.07.2016. године одржано је испитно рочиште на коме су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 - 20, изузев пријава потраживања државних поверилаца, за које је стечајни управник тражио додатну документацију, и о којима ће се изјаснити на наставку испитног рочишта (Локална пореска администрација Општине Смедеревска Паланка, ЈП Електродистрибуција, Пореска управа). На наставку испитног рочишта одржаног дана 28.09.2016. године, испитане су све пријаве потраживања поверилаца пристигле у року предвиђеном законом закључно са пријавом потраживања број 22.

Након примљеног закључка, стечајни управник ће у наредним извештајима приказати своје признате обавезе у припадајућој секцији табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	66.255,03
2.	Укупан прилив		5.863.864,85
3.	Укупан одлив		681.786,26
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)	30.09.2016.	5.248.333,62

Коментар

Стечајни управник је дана 12.08.2016. године оочио динарска средства у износу од 5.000.000,00 динара у Војвођанској банци, на период од 3 месеца, уз годишњу каматну стопу од 2,75%.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну па је стање на почетку и на крају извештајног периода нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	65.501,76
2.	Милица Палић ПР ("Сташа плус" књиг.аг.)	24.000,00
3.	Душан Младеновић	50.000,00
4.	Фимакс доо Смед. Паланка	0,00
Укупно		139.501,76

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је ангажовао лице за вођење стечајног поступка у ЕРС-у, књиговодствену агенцију за вођење пословних књига стечајног дужника, адвоката и проценитеља за услугу вршења процене имовине стечајног дужника.

Ангажованим лицима су исплаћене накнаде по уговорима по одобреним плановима трошкова за јун, јул и август месец 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.248.333,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.520.182,88
6. Залихе		72.276,00
7. Удели или акције код других лица		2.400.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		31.055.000,00
10. Остала имовина		24.000,00
Укупно без депозита		57.319.792,50

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

01.07.2016. Решење суда - план трошкова 06/2016

Дана 01.07.2016. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу одобрио је исплату трошкова за месец јун у складу са предлогом плана трошкова стечајног управника.

12.07.2016. Обавештења о оспоравању потраживања

Дана 12.07.2016. године стечајни управник је доставио Обавештење о оспоравању пријављеног потраживања (Јаковић Душанки, Креди Агрикол банци, Стојић Славољуб).

14.07.2016. Захтев за допуну пријаве потраживања

Дана 14.07.2016. године стечајни управник је доставио повериоцима ЈП Електропривреда Србије, Пореска управа и Општина Смед. Паланка, захтев за допуну документације (Решења или рачуни, записници, пријаве потраживања у реструктурирању, и др).

20.07.2016. Извештај за први квартал 2016. године

Дана 20.07.2016. године стечајни управник је доставио суду и члановима одбора поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2016. године.

30.09.2016. Састанак са адвокатом

Стечајни управник је у периоду од 01.07 - 30.09.2016. године одржао неколико састанака са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу у вези са предлозима за извршење (потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка).

27.07.2016. Испитно рочиште 27.07.2016. године

Дана 27.07.2016. године одржано је испитно рочиште на коме су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 - 20, изузев пријава потраживања државних поверилаца, за које је стечајни управник тражио додатну документацију и о којима ће се изјаснити на наставку испитног рочишта (Локална пореска администрација Општине Смедеревска Паланка, ЈП Електродистрибуција, Пореска управа). Наставак испитног рочишта заказан је за 28.09.2016. године.

28.07.2016. План трошкова 07/2016

Дана 29.07.2016. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог плана трошкова за месец јул 2016. године. Стечајни судија је својим решењем дана 28.07.2016. одобрио исти.

27.07.2016. Обавештење о процени целисходности

Дана 27.07.2016. године стечајни управник је доставио Одбору поверилаца Обавештење о процени целисходности продаје имовине стечајног дужника у деловима - продајним пакетима у односу на продају стечајног дужника као правног лица.

08.08.2016. Позив проценитељима да доставе понуде

Дана 08.08.2016. године стечајни управник је упутио позив проценитељима да доставе понуду за вршење услуге процене вредности имовине стечајног дужника.

19.08.2016. План трошкова 08/2016

Дана 19.08.2016. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец август 2016. године. Својим решењем од 26.08.2016. године стечајни судија је одобрио исти.

12.08.2016. Орочење 5.000.000

Дана 12.08.2016. године стечајни управник је орочио динарска новчана средства у износу од 5.000.000,00 динара у Војвођанској банци, уз каматну стопу од 2,75% на годишњем нивоу на период од 3 месеца.

13.09.2016. Обавештења о оспоравању потраживања

Дана 13.09.2016. године стечајни управник је доставио Обавештења о оспоравању пријављених потраживања поверилаца (ЈП електропривреда Србије и Пореска управа).

13.09.2016. Листа 28.09.2016

дана 13.09.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Листу признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања наставка испитног рочишта заказаног за 28.09.2016. (ппот 4,6,8,15,22)

19.09.2016. Уговор проценитељ - Фимакс

Дана 19.09.2016. године стечајни судија је одобрио ангажовање консултантске куће Фимакс за вршење услуге процене вредности имовине стечајног дужника. Стечајни управник је са проценитељем закључио Уговор дана 26.09.2016. године.

30.09.2016. Ангажовање лица - ЕРС 01.10 - 31.12.2016. године

Дана 30.09.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог за ангажовање лица по уговору о делу, за обављање послова фактурисања и наплате потраживања, архивирања и класификовања целокупне документације стечајног дужника, као и вођење стечаја у ЕРС-у за период 01.10 - 31.12.2016. године. По добијању сагласности стечајног судије (04.10.2016.) стечајни управник је закључио уговор о делу са наведеним лицем.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ГОША-ЗАЈЕДНИЧКИ ПОГОНИ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
004 - 07/2016	01.07.2016.	Стара Варош доо	49.324,60
005 - 08/2016	01.08.2016.	Стара Варош доо	49.305,88
006 - 09/2016	01.09.2016.	Стара Варош доо	49.259,92
Укупно:			147.890,40
Укупни приходи:			147.890,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Оглас - испитно рочиште	03.08.2016.	Привредни суд Пожаревац	8.155,50
Укупно:			8.155,50
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда СУ 3-4-5-6-7/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	135.000,00
Прел. награда СУ 08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна награда СУ 09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			195.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова СУ 3-4-5-6-7/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	225.000,00
Накнада трошкова СУ 08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова СУ 09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			325.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			528.155,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 08/2016	31.08.2016.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 07/2016	31.07.2016.	Солидност биро	2.970,00

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 09/2016	30.09.2016.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:			8.910,00
Комуналне услуге			
Хортикултура 07/2016	31.07.2016.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 08/2016	31.08.2016.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 09/2016	30.09.2016.	Хортикултура	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
гориво 07/2016	31.07.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 08/2016	31.08.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 09/2016	30.09.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
пт-тел 07/2016	31.07.2016.	Мијушковић Жељко	1.500,00
пт-тел 08/2016	31.08.2016.	Мијушковић Жељко	1.500,00
пт-тел 09/2016	30.09.2016.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
30 07 2016	30.07.2016.	Интеза банка	585,00
10 08 2016	10.08.2016.	Интеза банка	45,00
22 08 2016	22.08.2016.	Интеза банка	2.865,00
31 08 2016	31.08.2016.	Интеза банка	435,00
30 09 2016	30.09.2016.	Интеза банка	645,00
Укупно:			4.575,00
Вештачења и процене			
Фимакс 09/2016	30.09.2016.	Фимакс доо	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ерс 07/2016	31.07.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ерс 08/2016	31.08.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ерс 09/2016	30.09.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
Укупно:			65.501,76
Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2016	31.07.2016.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 08/2016	31.08.2016.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 09/2016	30.09.2016.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 07/2016	31.07.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 08/2016	31.08.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 09/2016	30.09.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - други квартал 2016	31.08.2016.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	50.300,77
Укупно:			50.300,77

Остали трошкови стечајне масе			
Одводњавање 02/2016	31.08.2016.	ЈВП Србијаводе	4.555,18
Птт трошкови 07/2016	31.07.2016.	Мијушковић Жељко	674,00
Укупно:			5.229,18

Укупно обавезе стечајне масе:	368.516,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	896.672,21
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-448087-41
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200519768-83
 Banca Intesa A.D.-Beograd, 00-523-0000102.5

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	66.255,03
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
05.07.2016.	Гоша Фабрика Шинских Бозила доо	30.000,00
13.07.2016.	Агенција за приватизацију РС	4.323.450,00
27.07.2016.	Гоша Фабрика Шинских Бозила доо	30.000,00
08.08.2016.	Агенција за приватизацију РС	1.332.524,45
Укупно:		5.715.974,45

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	Стара Варош доо	49.324,60
05.08.2016.	Стара Варош доо	49.305,88
08.09.2016.	Стара Варош доо	49.259,92
Укупно:		147.890,40

Укупни приливи:	5.863.864,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
18.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Судски трошкови		
03.08.2016.	Привредни суд Пожаревац	8.155,50
Укупно:		8.155,50

Прелиминарна награда ст. управника		
18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	135.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	225.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		275.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2016.	Солидност биро	2.940,00
18.08.2016.	Солидност биро	2.970,00
23.09.2016.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:		8.880,00

Комуналне услуге		
22.07.2016.	Хортикултура	5.000,00
18.08.2016.	Хортикултура	5.000,00
23.09.2016.	Хортикултура	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
22.07.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
18.08.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
23.09.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Пошта и телефон		
22.07.2016.	Мијушковић Жељко	1.500,00
18.08.2016.	Мијушковић Жељко	1.500,00
23.09.2016.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
30.07.2016.	Интеза банка	585,00
10.08.2016.	Интеза банка	45,00
22.08.2016.	Интеза банка	2.865,00
31.08.2016.	Интеза банка	435,00
30.09.2016.	Интеза банка	645,00
Укупно:		4.575,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
18.08.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
23.09.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
Укупно:		65.501,76

Књиговодствене услуге		
22.07.2016.	Сташа плус	8.000,00
18.08.2016.	Сташа плус	8.000,00
23.09.2016.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2016.	Адвокат Душан Младеновић	10.000,00
18.08.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
23.09.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.08.2016.	Мијушковић Жељко	674,00
Укупно:		674,00

Укупни одливи:		681.786,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	5.248.333,62
---	---------------------