

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.10.2016. године, садржана је имовина стечајног дужника и то:

-готовинска средства стечајног дужника (5.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци);

-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%);

-ликвидациона вредност залиха (роба и ситан инвентар који су служили 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 57.319.792,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.248.333,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.520.182,88
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	57.319.792,50

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	5.248.333,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.520.182,88
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	57.319.792,50

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	0,00	40.000,00	18.480.182,88
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	0,00	40.000,00	52.031.458,88

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 40.000,00 динара, а које се односи на потраживања из периода пре отварања стечајног поступка од Фабрике шинских возила Гоша.

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	40.000,00			
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)	147.785,60	0,00	147.785,60	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	221.597,08	0,00	147.785,60	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио приливе који се односе на : прилив по основу камате на орочена средства стечајног дужника у Војвођанској банци, прилив по основу наплате потраживања из периода пре отварања стечаја, као и накнаде за коришћење основног средства за месеце октобар, новембар и децембар.

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	77.982,00	37.982,00	37.982,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	80.000,00	317.982,00	277.982,00	277.982,00	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	2.970,00	9.000,00	8.910,00	8.910,00	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	7.500,00	7.500,00	6.500,00	3.170,15
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	5.000,00	3.334,92	3.334,92	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	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)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50.300,77	101.300,77	100.601,54	0,00	150.902,31
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	9.110,36	7.555,18	6.676,18	2.121,00	13.665,54
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	242.885,20	305.855,95	302.024,40	4.815.867,68	229.041,92

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (судске таксе на решења о извршењу, прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника, канцеларијски материјал, телефон и птт услуге, комуналне услуге, гориво повереника стечајног управника, трошкови платног промета, накнада ангажованим лицима: за рад у ЕРС-у, књиговођа и адвокат), порез на имовину и накнада за одводњавање за 2016. године.

Стечајни управник је у извештајном периоду платио трошкове процене имовине стечајног дужника, који су одобрени Решењима Привредног суда у Пожаревцу кроз трошковнике у претходном кварталу.

Средства у износу од 4.500.000,00 динара орочена су у Војвођанској банци на период од 3 месеца - до 19.02.2017. године.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	785.459,52	0,00	785.459,52
3. II исплатни ред	0,00	634.006,23	0,00	634.006,23
4. III исплатни ред	0,00	802.645.213,29	0,00	802.645.213,29
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	804.064.679,04	0,00	804.064.679,04

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 27.07.2016. године и наставку испитног рочишта одржаном дана 28.09.2016. године, испитане су пријаве потраживања од редног броја 1 - 22.

Стечајни судија је дана 28.09.2016. године донео збирни и појединачни Закључак о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, који је достављен стечајном дужнику и свим повериоцима.

Стечајни поверилац Министарство финансија Пореска управа Филијала Смедеревска Паланка је покренуо парницу за оспорено потраживање за износ од 57.424.458,61 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.248.333,62
2.	Укупан прилив		221.597,08
3.	Укупан одлив		5.093.849,68
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)	31.12.2016.	376.081,02

Коментар

Стечајни дужник поред приказаних новчаних средстава на пословном рачуну у Интеза банци (376.081,02 динара) има и орочену динарска средства у износу од 4.500.000,00 динара у Војвођанској банци.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, па је почетно и крајње стање у приказаној табели 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")	24.000,00
3.	Душан Младеновић	60.000,00
4.	Фимакс доо Смед. Паланка	120.000,00
Укупно		269.501,76

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 септембар, октобар и новембар месец 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		376.081,02
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.480.182,88
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		56.907.539,90

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.10.2016. Решење суда - трошковник 9/2016

Дана 12.10.2016. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је донео Решење којим се одобрава план трошкова за месец септембар 2016.

01.10.2016. Испитно рочиште - наставак

Дана 28.09.2016. године, у Привредном суду у Пожаревцу, одржано је испитно рочиште на коме су испитане пријаве потраживања број 4, 6, допуна 6, 8, 15, допуна 15 и 22. Истог дана стечајни судија је донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

11.10.2016. План трошкова 09/2016

Дана 03.10.2016. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец септембар 2016. године. Својим решењем од 11.10.2016. године стечајни судија је одобрио исти.

07.11.2016. План трошкова 10/2016

Дана 02.11.2016. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец октобар 2016. године. Својим решењем од 07.11.2016. године стечајни судија је одобрио исти.

08.11.2016. Извештај за други квартал 2016. године

Дана 08.11.2016. године стечајни управник је доставио суду периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2016. године.

14.11.2016. Захтев РГЗ - историјат кретања парцеле

Дана 14.11.2016. године повереник стечајног управника се обратио о РГЗ СКН Смедеревска Паланка захтевом за издавање уверења о историјату кретања парцела на којима је стечајни дужник носилац права коришћења.

15.11.2016. Тужба МФПУ П-507/2016

Дана 15.11.2016. године поверенику стечајног управника је достављено Решење суда којим се налаже да достави суду одговор на тужбу у предмету број П-507/2016 за оспорено потраживање повериоца Министарство финансија Пореска управа Филијала Смедеревска Паланка.

15.11.2016. Орочење 4.500.000

Дана 15.11.2016. године стечајни управник је орочио динарска новчана средства у износу од 4.500.000,00 динара у Војвођанској банци, уз каматну стопу од 2,40% на годишњем нивоу на период од 3 месеца.

02.12.2016. РГЗ - листови непокретности

Дана 02.12.2016. године повереник стечајног управника се обратио РГЗ СКН Смед. Паланка захтевом за достављање Листова непокретности број 7067 и 6963 оба у КО Паланка 1.

05.12.2016. План трошкова 11/2016

Дана 02.12.2016. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец новембар 2016. године. Својим решењем од 05.12.2016. године стечајни судија је одобрио исти.

07.12.2016. И-545/15

Дана 07.12.2016. године поверенику стечајног управника је достављено решење којим се поступак извршења над стечајним дужником у предмету број И-545/15 обуставља.

07.12.2016. Захтев за делимичну исплату

Дана 07.12.2016. године поверенику стечајног управника су преко Привредног суда у Пожаревцу достављени захтеви два бивша запослена код стечајног дужника за делимичну исплату потраживања поверилаца Драгичевић Коста и Михаиловић Славица.

07.12.2016. Листови непокретности

Дана 07.12.2016. године поверенику стечајног управника су достављени Листови непокретности број 6963 и 7067 КО Смед. Паланка 1.

08.12.2016. Ив-997/2015

Дана 08.12.2016. године поверенику стечајног управника је достављено решење којим се поступак извршења над стечајним дужником у предмету број Ив-997/2015 обуставља.

08.12.2016. ИПВ (ИВ) -105/2016

Дана 08.12.2016. године поверенику стечајног управника је достављена жалба на решење о извршењу у предмету ИИв 238/2016 и ИПВ (ИВ) -105/2016(извршни поверилац Машинско-електротехничка школа Гоша)

31.12.2016. Састанак са адвокатом

Повереник стечајног управника је у периоду од 01.10 - 31.12.2016. 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), као и у вези са покренутом тужбом за оспорено потраживање повериоца Министарство финансија Пореска управа Филијала Смедеревска Паланка.

22.12.2016. План трошкова 12/2016

Дана 12.12.2016. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец децембар 2016. године. Својим решењем од 22.12.2016. године стечајни судија је одобрио исти.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
007 - 10/2016	01.10.2016.	Стара Варош доо	49.317,16
008 - 11/2016	01.11.2016.	Стара Варош доо	49.222,52
009 - 12/2016	01.12.2016.	Стара Варош доо	49.245,92
Укупно:			147.785,60
Укупни приходи:			147.785,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса И - МЕШ	31.10.2016.	Привредни суд Пожаревац	37.982,00
Укупно:			37.982,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			277.982,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 10/2016	31.10.2016.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 11/2016	30.11.2016.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 12/2016	31.12.2016.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:			8.910,00
Комуналне услуге			
Хортикултура 10/2016	31.10.2016.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 11/2016	30.11.2016.	Хортикултура	5.000,00

Комуналне услуге			
Хортикултура 12/2016	31.12.2016.	Хортикултура	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
гориво 10/2016	31.10.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 11/2016	30.11.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 12/2016	31.12.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Пошта и телефон			
птг-тел 10/2016	31.10.2016.	Мијушковић Жељко	2.500,00
птг-тел 11/2016	30.11.2016.	Мијушковић Жељко	2.500,00
птг-тел 12/2016	31.12.2016.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
20 10 2016	20.10.2016.	Интеза банка	210,00
31 10 2016	31.10.2016.	Интеза банка	507,00
31 10 2016 - В	31.10.2016.	Војвођанска банка ад	409,06
16 11 2016	16.11.2016.	Војвођанска банка ад	532,50
21 11 2016	21.11.2016.	Интеза банка	45,00
30 11 2016	30.11.2016.	Интеза банка	645,00
12 12 2016	12.12.2016.	Интеза банка	60,00
20 12 2016	20.12.2016.	Интеза банка	210,00
01 12 2016	01.12.2016.	Војвођанска банка ад	281,36
31 12 2016	31.12.2016.	Интеза банка	435,00
Укупно:			3.334,92

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2016	31.10.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 11/2016	30.11.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 12/2016	31.12.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
Укупно:			65.501,76

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2016	31.10.2016.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 11/2016	30.11.2016.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 12/2016	31.12.2016.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2016	31.10.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 11/2016	30.11.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 12/2016	31.12.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - трећи квартал 2016	31.10.2016.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	50.300,77
Порез - четврти квартал 2016	01.12.2016.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	50.300,77
Укупно:			100.601,54

Остали трошкови стечајне масе			
Одводњавање 03/2016	01.12.2016.	ЈВП Србијаводе	4.555,18
РГЗ Лист непокретности	31.10.2016.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности	2.121,00
Укупно:			6.676,18

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	302.024,40

Укупни трошкови:	580.006,40
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-448087-41
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200519768-83
 Banca Intesa A.D.-Beograd, 00-523-0000102.5
 Voivođanska banka A.D.-Novi sad, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	5.248.333,62
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.11.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	33.811,48
Укупно:		33.811,48
Наплата потраживања		
18.10.2016.	Гоша Фабрика Шинских Бозила доо	20.000,00
05.12.2016.	Гоша Фабрика Шинских Бозила доо	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	Стара Варош доо	49.317,16
09.11.2016.	Стара Варош доо	49.222,52
16.12.2016.	Стара Варош доо	49.245,92
Укупно:		147.785,60
Укупни приливи:		221.597,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.11.2016.	Привредни суд Пожаревац	37.982,00
Укупно:		37.982,00
Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
24.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
19.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2016.	Солидност биро	2.970,00
24.11.2016.	Солидност биро	2.970,00
19.12.2016.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:		8.910,00

Комуналне услуге		
18.10.2016.	Хортикултура	5.000,00
24.11.2016.	Хортикултура	5.000,00
19.12.2016.	Хортикултура	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
18.10.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
24.11.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
19.12.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Пошта и телефон		
18.10.2016.	Мијушковић Жељко	1.500,00
24.11.2016.	Мијушковић Жељко	2.500,00
19.12.2016.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:		6.500,00

Платни промет		
20.10.2016.	Интеза банка	210,00
31.10.2016.	Интеза банка	507,00
10.11.2016.	Војвођанска банка ад	409,06
16.11.2016.	Војвођанска банка ад	532,50
21.11.2016.	Интеза банка	45,00
30.11.2016.	Интеза банка	645,00
12.12.2016.	Интеза банка	60,00
20.12.2016.	Интеза банка	210,00
01.12.2016.	Војвођанска банка ад	281,36
31.12.2016.	Интеза банка	435,00
Укупно:		3.334,92

Вештачења и процене		
21.10.2016.	Фимакс доо	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
25.11.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
19.12.2016.	Игњатовић Ивана	21.833,92
Укупно:		65.501,76

Књиговодствене услуге		
18.10.2016.	Саша плус	8.000,00
24.11.2016.	Саша плус	8.000,00
19.12.2016.	Саша плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
24.11.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
19.12.2016.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2016.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности	2.121,00
Укупно:		2.121,00

Орочење средстава		
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00
Укупни одливи:		5.093.849,68
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		4.876.081,02