

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	571.503,15
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.461.530,12
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.084.309,27</b>

#### Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.07.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника и то: - готовинска средства стечајног дужника ( 2.500.000,00 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 ); удели или акције 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 55.084.309,27 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	571.503,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.461.530,12
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.584.309,27</b>

### Коментар

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

Осим готовинских средстава приказаних у табели, стечајни дужник има и орочен депозит код Војвођанске банке у износу од 2.500.000,00 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	571.503,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.461.530,12
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.584.309,27</b>

### 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	0,00	18.461.530,12
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.012.806,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника по том основу.

**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)	144.079,88	0,00	144.079,88	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.659.662,07</b>	<b>0,00</b>	<b>144.079,88</b>	<b>0,00</b>

**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 као и прилив по основу накнаде за коришћење основног средства за месеце јул, август и септембар 2017. године.

**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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>405.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>555.000,00</b>

**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	5.940,00	9.000,00	8.910,00	8.910,00	5.940,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
4. Гориво и мазиво	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	5.670,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.670,15
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	6.000,00	2.580,00	2.580,00	0,00
9. Премија осигурања	15.043,90	0,00	0,00	15.043,90	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	60.000,00	60.000,00
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	43.667,84	66.000,00	65.501,76	65.501,76	43.667,84
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	252.609,35	51.000,00	50.853,52	0,00	303.462,87
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	150.000,00	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	22.775,90	4.555,18	4.555,18	0,00	27.331,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>538.707,14</b>	<b>403.555,18</b>	<b>249.400,46</b>	<b>2.769.035,66</b>	<b>519.071,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка ( прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника, канцеларијски материјал, телефон и птт услуге, комуналне услуге, гориво повереника стечајног управника, накнаде ангажованим лицима: за рад у ЕРС-у, књиговођа и адвокат, порез на имовину, као и накнада за одводњавање).

Стечајни управник је у извештајном периоду платио трошкове чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу за мај, јун и јул месец 2017 године.

Средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су у Војвођанској банци на период од 3 месеца - до 28.11.2017. 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	802.645.213,29	0,00	0,00	802.645.213,29
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>802.645.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.645.213,29</b>

### 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 различитих и стечајних поверилаца, који је достављен стечајном дужнику и свим повериоцима.

Стечајни поверилац Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Смедеревска Паланка је покренуо парницу за оспорено потраживање за износ од 57.424.458,61 динара. Пресудом Привредног суда у Пожаревцу од 15.03.2017. године одбијен је тужбени захтев тужиоца. Дана 05.05.2017. године, примљена је жалба тужиоца на наведену пресуду, те се чека другостепена одлука.

Дана 05.05.2017. године стечајни управник је у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Пожаревцу, којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, исплатио повериоце првог и другог исплатног реда у висини од 100% утврђених потраживања.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	571.503,15
2.	Укупан прилив		2.659.662,07
3.	Укупан одлив		2.859.035,66
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)	30.09.2017.	372.129,56

### Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 26 - 38 и изводима Војвођанске банке од броја 10 - 12.

Поред наведених средстава стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 2.500.000,00 динара у Војвођанској банци.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Душан Младеновић	60.000,00
3.	Милица Палић ПР Сташа плус	24.000,00
<b>Укупно</b>		<b>149.501,76</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је ангажовао лице за вођење стечајног поступка у ЕРС-у, књиговодствену агенцију за вођење пословних књига стечајног дужника и адвоката за заступање и правни консалтинг.

Ангажованим лицима су исплаћене накнаде по уговорима у складу са одобреним исплатама трошкова за мај, јун и јул месец 2017 године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		372.129,56
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.461.530,12
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.884.935,68</b>

#### 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

#### 14.07.2017. План трошкова 07/2017

Дана 14.07.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јул 2017 године. Дана 28.08.2017.

године повереник стечајног управника доставио је суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2017. године. Својим решењем од 29.08.2017. године стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

#### **26.07.2017. Записник о примопредаји оружја МУП-у**

Дана 26.07.2017. године повереник стечајног управника је извршио примопредају оружја затеченог код стечајног дужника и о томе сачинио записник са представницима МУП РС Полицијске станице у Смед. Паланци.

#### **31.07.2017. П - 361/2016**

Дана 31.07.2017. године поверенику стечајног управника је преко парвног заступника адвоката Душана Младеновића достављена првостепена пресуда у корист стечајног дужника у предмету П-361/2016 ( МФ Пореска управа тужилац ).

#### **01.08.2017. Уговор о поклону оружја**

Дана 01.08.2017. године повереник стечајног управника је са председником удружења Стрељачко - стреличарски клув из Смедерева закључио и у Основном суду у Великој Плани оверио Уговор о поклону оружја затеченог код стечајног дужника.

#### **11.08.2017. Обавештење суда - оружје**

Дана 11.08.2017. године стечајни управник је обавестио стечајног судију о предаји без накнаде односно поклону оружја затеченог код стечајног дужника Полицијској станици у Смед. Паланци и Стрељачко стреличарском клубу из Смедерева, а све на основу сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника.

#### **29.08.2017. План трошкова 08/2017**

Дана 29.08.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец август 2017 године. Својим решењем од 29.08.2017. године стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

#### **28.08.2017. Орочење 2.500.000**

Дана 28.08.2017. године повереник стечајног управника је орочио средства у износу од 2.500.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца уз каматну стопу од 2,90% ( очекивани прилив по основу камате на орочена средства 18.273,97 динара ).

#### **30.08.2017. Извештај за I квартал 2017. године**

Дана 30.08.2017. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2017. године.

#### **12.09.2017. План трошкова 09/2017**

Дана 12.09.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец септембар 2017 године. Својим решењем од 18.09.2017 стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

#### **08.09.2017. Састанак адвокат**

Стечајни управник је у месецу августу и септембру 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 парничним поступком за утврђивање оспореног потраживања повериоца МФ Пореска управа из Смед. Паланке.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 16.03.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
007 - 07/2017	01.07.2017.	Стара Варош доо	48.339,44
008 - 08/2017	01.08.2017.	Стара Варош доо	48.073,20
009 - 09/2017	01.09.2017.	Стара Варош доо	47.667,24
<b>Укупно:</b>			<b>144.079,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>144.079,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц. материјал 07/2017	31.07.2017.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 08/2017	31.08.2017.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 09/2017	30.09.2017.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.910,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Хортикултура 07/2017	31.07.2017.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 08/2017	31.08.2017.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 09/2017	30.09.2017.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>



Гориво и мазиво			
гориво 07/2017	31.07.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 08/2017	31.08.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 09/2017	30.09.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Пошта и телефон			
пт-тел 07/2017	31.07.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 08/2017	31.08.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 09/2017	30.09.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Платни промет			
10 07 2017	10.07.2017.	Интеза банка	240,00
20 07 2017	20.07.2017.	Интеза банка	40,00
31 07 2017	31.07.2017.	Интеза банка	485,00
21 08 2017	21.08.2017.	Интеза банка	280,00
31 08 2017	31.08.2017.	Интеза банка	485,00
11 09 2017	11.09.2017.	Интеза банка	240,00
30 09 2017	30.09.2017.	Интеза банка	485,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.580,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2017	31.07.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 08/2017	31.08.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 09/2017	30.09.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
<b>Укупно:</b>			<b>65.501,76</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2017	31.07.2017.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 08/2017	31.08.2017.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 09/2017	30.09.2017.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 07/2017	31.07.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 08/2017	31.08.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 09/2017	30.09.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - трећи квартал 2017	30.09.2017.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	50.853,52
<b>Укупно:</b>			<b>50.853,52</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Одводњавање 03/2017	30.09.2017.	ЈВП Србијаводе	4.555,18
<b>Укупно:</b>			<b>4.555,18</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>249.400,46</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>489.400,46</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2017.** **3.071.503,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
28.08.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	15.582,19
<b>Укупно:</b>		<b>15.582,19</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
20.07.2017.	Стара Варош доо	48.339,44
11.08.2017.	Стара Варош доо	48.073,20
13.09.2017.	Стара Варош доо	47.667,24
<b>Укупно:</b>		<b>144.079,88</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
28.08.2017.	Voivođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.659.662,07</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
07.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
16.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
07.07.2017.	Солидност биро	2.970,00
16.08.2017.	Солидност биро	2.970,00
11.09.2017.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.910,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
07.07.2017.	Хортикултура	5.000,00
16.08.2017.	Хортикултура	5.000,00
11.09.2017.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
07.07.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
16.08.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
11.09.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>

Пошта и телефон		
07.07.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
16.08.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
11.09.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Интеза банка	240,00
20.07.2017.	Интеза банка	40,00
31.07.2017.	Интеза банка	485,00
21.08.2017.	Интеза банка	280,00
31.08.2017.	Интеза банка	485,00
11.09.2017.	Интеза банка	240,00
30.09.2017.	Интеза банка	485,00
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.580,00</b>

Премија осигурања		
17.07.2017.	Wiener stadtsche осигурање	15.043,90
<b>Укупно:</b>		<b>15.043,90</b>

Вештачења и процене		
16.08.2017.	Фимакс доо	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
16.08.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
11.09.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
<b>Укупно:</b>		<b>65.501,76</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	Сташа плус	8.000,00
16.08.2017.	Сташа плус	8.000,00
11.09.2017.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
16.08.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
11.09.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Орочење средстава		
28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.859.035,66</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>2.872.129,56</b>
---	---------------------