

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 26.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.706.943,54
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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		56.738.402,42

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.04.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника и то: - готовинска средства стечајног дужника (3.000.000,00 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 56.738.402,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.706.943,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.480.182,88
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	53.738.402,42

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	1.706.943,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.480.182,88
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	53.738.402,42

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	18.652,76	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
Укупно	0,00	0,00	18.652,76	52.012.806,12

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 поступка стечаја у износу од 18.652,76 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	18.652,76			
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)	147.884,48	0,00	147.884,48	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.184.487,92	0,00	147.884,48	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, по основу наплате потраживања из периода пре отварања поступка стечаја, као и прилив по основу накнаде за коришћење основног средства за месеце април, мај и јун 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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	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	355.000,00	264.000,00	252.000,00	202.000,00	405.000,00

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	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	7.000,00	5.850,80	5.850,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.043,90	15.043,90	0,00	15.043,90
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	43.667,84	67.200,00	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)	201.755,83	51.000,00	50.853,52	0,00	252.609,35
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	18.220,72	4.555,18	4.555,18	0,00	22.775,90
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	
Укупно	348.254,54	391.999,08	388.915,16	2.698.462,56	538.707,14

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника, накнада трошкова члановима одбора поверилаца, канцеларијски материјал, телефон и птт услуге, комуналне услуге, гориво повереника стечајног управника, трошкови платног промета, трошкови годишње премије осигурања имовине стечајног дужника, рачун за услугу проценитељске куће за израду процене вредности имовине стечајног дужника, накнаде ангажованим лицима: за рад у ЕРС-у, књиговођа и адвокат, порез на имовину, накнада АПР-у за регистрацију и објављивање редовног годишњег финансијског извештаја, 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 фебруар, март и април месец 2017 године.

Средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су у Војвођанској банци на период од 3 месеца - до 28.08.2017. 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	785.459,52	0,00	785.459,52	0,00
3. II исплатни ред	634.006,23	0,00	634.006,23	0,00
4. III исплатни ред	802.645.213,29	0,00	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	804.064.679,04	0,00	1.419.465,75	802.645.213,29

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 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)	01.04.2017.	1.706.943,54
2.	Укупан прилив		3.184.487,92
3.	Укупан одлив		4.319.928,31
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)	30.06.2017.	571.503,15

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 11 - 25 и изводима Војвођанске банке од броја 5 - 9.

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	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Милица Палић ПР Сташа плус	24.000,00
3.	Душан Младеновић	60.000,00
Укупно		149.501,76

Коментар

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

Ангажованим лицима су исплаћене накнаде по уговорима у складу са одобреним исплатама трошкова за фебруар, март и април месец 2017 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		55.084.309,27

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

03.04.2017. Одбор поверилаца - трошкови 3.000

Дана 03.04.2017. године стечајни судија је на основу захтева председника одбора поверилаца, одобрио накнаду стварних трошкова

члановима одбора поверилаца за присуство седници управног одбора у бруто износу од 3.000,00 динара.

19.04.2017. Решење - делимична деоба

Дана 19.04.2017. године стечајни судија је донео Решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе исплатом поверилаца првог и другог исплатног реда у укупном износу од 100% утврђених потраживања односно 1.423.458,75 динара. Наведено Решење је правоснажно дана 03.05.2017. године.

30.06.2017. Састанак адвокат

Стечајни управник је у периоду од 01.04 - 30.06.2017. 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 парничним поступком за утврђивање оспореног потраживања повериоца МФ Пореска управа из Смед. Паланке.

11.05.2017. План трошкова 04/2017

Дана 03.05.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец април 2017 године. Својим решењем од 11.05.2017. године стечајни судија је одобрио план трошкова за месец април 2017. године.

23.05.2017. Осигурање имовине 2017

дана 18.05.2017. године по добијању сагласности стечајног управника, повереник је доставио поступајућем стечајном судији предлог за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника код друштва Винер штедише на период јун 2017 - јун 2018. године за износ укупне годишње премије од 15.043,90 динара. Стечајни судија је својим Решењем од 23.05.2017. године одобрио закључење предложеног уговора. Дана 29.05.2017. године повереник је закључио уговор о осигурању имовине стечајног дужника.

23.05.2017. План трошкова 05/2017

Дана 23.05.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец мај 2017 године. Својим решењем од 25.05.2017. године стечајни судија је одобрио наведени план трошкова.

28.05.2017. Орочење 2.500.000,00

Дана 28.05.2017 године повереник стечајног управника је, по добијању сагласности стечајног управника, орочио средства у износу од 2.500.000 динара на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,50%.

19.06.2017. План трошкова 06/2017

Дана 19.06.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јун 2017 године. Дана 30.06.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог допуне плана трошкова за месец јун. Дана 30.06.2017. године повереник стечајног управника доставио је суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2017. године. Својим решењима од 03.07.2017 и 05.07.2017. године стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

30.06.2017. Ангажовање лица ЕРС - 31 12 2017

Дана 30.06.2017. 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 01.07 - 31.12.2017. године. По добијању сагласности стечајног судије (05.07.2017.) повереник стечајног управника је закључио уговор о делу са наведеним лицем.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 26.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
004 - 04/2017	01.04.2017.	Стара Варош доо	49.587,16
005 - 05/2017	03.05.2017.	Стара Варош доо	49.268,44
006 - 06/2017	01.06.2017.	Стара Варош доо	49.028,88
Укупно:			147.884,48
Укупни приходи:			147.884,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 05/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 06/2017	23.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 05/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 06/2017	23.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ОП 001 - 1-2/2017	30.04.2017.	Михаиловић Славица	6.000,00
ОП 002 - 1-2/2017	30.04.2017.	Радојевић Светомир	6.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			252.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 04/2017	30.04.2017.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 05/2017	31.05.2017.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 06/2017	23.06.2017.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:			8.910,00
Комуналне услуге			
Хортикултура 04/2017	30.04.2017.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 05/2017	31.05.2017.	Хортикултура	5.000,00

Комуналне услуге			
Хортикултура 06/2017	23.06.2017.	Хортикултура	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
гориво 04/2017	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 05/2017	31.05.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 06/2017	23.06.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
птг-тел 04/2017	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
птг-тел 05/2017	31.05.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
птг-тел 06/2017	23.06.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:			7.500,00
Платни промет			
20 04 2017	20.04.2017.	Интеза банка	280,00
29 04 2017	29.04.2017.	Интеза банка	485,00
10 05 2017	10.05.2017.	Интеза банка	280,00
31 05 2017	31.05.2017.	Интеза банка	485,00
12 06 2017	12.06.2017.	Интеза банка	315,00
20 06 2017	20.06.2017.	Интеза банка	80,00
05 05 2017	05.05.2017.	Војвођанска банка ад	2.481,83
08 05 2017	08.05.2017.	Војвођанска банка ад	93,97
29 05 2017	29.05.2017.	Војвођанска банка ад	545,00
01 06 2017	01.06.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
30 06 2017	30.06.2017.	Интеза банка	525,00
Укупно:			5.850,80
Премија осигурања			
Осигурање 2017 - 2018	10.06.2017.	Wiener stadtsche осигурање	15.043,90
Укупно:			15.043,90
Вештачења и процене			
Фимакс 05/2017	31.05.2017.	Фимакс доо	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2017	30.04.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 05/2017	31.05.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 06/2017	23.06.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
Укупно:			65.501,76
Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2017	30.04.2017.	Саша плус	8.000,00
књиговођа 05/2017	31.05.2017.	Саша плус	8.000,00
књиговођа 06/2017	23.06.2017.	Саша плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 04/2017	30.04.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 05/2017	31.05.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 06/2017	23.06.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - други квартал 2017	23.06.2017.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	50.853,52

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	50.853,52

Административне таксе		
АПР 2016	23.06.2017. Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

Остали трошкови стечајне масе		
Одводњавање 02/2017	23.06.2017. ЈВП Србијаводе	4.555,18
Укупно:	4.555,18	

Укупно обавезе стечајне масе:	388.915,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	640.915,16
-------------------------	-------------------

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
 Vojođanska banka A.D.-Novi sad, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	4.706.943,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.05.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	17.950,68
Укупно:	17.950,68	

Наплата потраживања		
29.06.2017.	Гоша Солко доо	18.652,76
Укупно:	18.652,76	

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	Стара Варош доо	49.587,16
19.05.2017.	Стара Варош доо	49.268,44
09.06.2017.	Стара Варош доо	49.028,88
Укупно:	147.884,48	

Повраћај орочених средстава		
22.05.2017.	Vojođanska banka A.D.-Novi sad	3.000.000,00
Укупно:	3.000.000,00	

Укупни приливи:	3.184.487,92
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
14.06.2017.	Михаиловић Славица	6.000,00
14.06.2017.	Радојевић Светомир	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2017.	Солидност биро	2.970,00
08.05.2017.	Солидност биро	2.970,00
12.06.2017.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:		8.910,00

Комуналне услуге		
11.04.2017.	Хортикултура	5.000,00
08.05.2017.	Хортикултура	5.000,00
12.06.2017.	Хортикултура	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
11.04.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
08.05.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
12.06.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Пошта и телефон		
11.04.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
08.05.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
12.06.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
20.04.2017.	Интеза банка	280,00
29.04.2017.	Интеза банка	485,00
12.06.2017.	Интеза банка	315,00
20.06.2017.	Интеза банка	80,00
10.05.2017.	Интеза банка	280,00
31.05.2017.	Интеза банка	485,00
05.05.2017.	Војвођанска банка ад	2.481,83
08.05.2017.	Војвођанска банка ад	93,97
29.05.2017.	Војвођанска банка ад	545,00
01.06.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
30.06.2017.	Интеза банка	525,00
Укупно:		5.850,80

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
08.05.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
12.06.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
Укупно:		65.501,76

Књиговодствене услуге		
11.04.2017.	Саша плус	8.000,00
08.05.2017.	Саша плус	8.000,00
12.06.2017.	Саша плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
08.05.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
12.06.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
30.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
05.05.2017.	Драгичевић Коста	252.648,00
05.05.2017.	Михаиловић Славица	252.648,00
05.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	256.816,56
05.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	23.346,96
Укупно:		785.459,52

II исплатни ред		
05.05.2017.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	108.632,88
05.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	289.186,31
05.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	236.187,04
Укупно:		634.006,23

Укупни одливи:		4.319.928,31
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	3.071.503,15
---	---------------------