

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 25.08.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>56.907.539,90</b>

### Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.01.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника и то:

-готовинска средства стечајног дужника (4.500.000,00 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 );

-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 56.907.539,90 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	376.081,02
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.407.539,90</b>

### 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	376.081,02
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.407.539,90</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	18.480.182,88
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.031.458,88</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)	148.518,72	0,00	148.518,72	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.675.110,86</b>	<b>0,00</b>	<b>148.518,72</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 јануар, фебруар и март 2017. године.

По истеку орочења, стечајни дужник је поново орочио износ од 3.000.000,00 динара на период од три месеца, док ће средства у износу од 1.500.000,00 динара бити у наредном кварталу искоришћена за исплату 100 % укупно утврђених потраживања првог и другог исплатног реда, а према стечајног судије којим се одобрава Нацрт за делимитичну деобу стечајне масе.

### 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	246.980,50	246.980,50	51.980,50	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
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>80.000,00</b>	<b>486.980,50</b>	<b>486.980,50</b>	<b>211.980,50</b>	<b>355.000,00</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	2.970,00	9.000,00	8.910,00	5.940,00	5.940,00
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	10.000,00	10.000,00
4. Гориво и мазиво	3.500,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	3.170,15	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.670,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.260,00	2.260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	21.833,92	65.200,00	65.501,76	43.667,84	43.667,84
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	150.902,31	51.000,00	50.853,52	0,00	201.755,83
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	13.665,54	4.600,00	4.555,18	0,00	18.220,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>229.041,92</b>	<b>253.200,00</b>	<b>251.480,46</b>	<b>3.132.267,84</b>	<b>348.254,54</b>

### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка ( такса на одговор на тужбу у предмету број П-507/2016, предујам извршитељу за спровођење поступка извршења према Машинско електротехничкој школи Гоша, прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника, канцеларијски материјал, телефон и птт услуге, комуналне услуге, гориво повереника стечајног управника, текуће одржавање, трошкови платног промета, накнада ангажованим лицима: за рад у ЕРС-у, књиговођа и адвокат, порез на имовину и накнада за одводњавање за 2017. годину).

Стечајни управник је у извештајном периоду платио трошкове који су одобрени Решењима Привредног суда у Пожаревцу за децембар 2016 и јануар 2017 године. Трошкови бруто зарада по уговору о делу одобрени су у претходном кварталу у већем износу од стварно насталих ( за укупан износ од 498,24 рсд ).

Средства у износу од 3.000.000,00 динара орочена су у Војвођанској банци на период од 3 месеца - до 21.05.2017. 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	0,00	785.459,52
3. II исплатни ред	634.006,23	0,00	0,00	634.006,23
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>804.064.679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.064.679,04</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 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 одбија се тужбени захтев тужиоца. До дана сачињавања овог извештаја није примљена жалба на наведену пресуду.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	376.081,02
2.	Укупан прилив		4.675.110,86
3.	Укупан одлив		3.344.248,34
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)	31.03.2017.	1.706.943,54

### Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 1-10 и изводима Војвођанске банке од броја 1-4.

Поред наведених средстава стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	43.667,84
2.	Милица Палић ПР Сташа плус	16.000,00
3.	Душан Младеновић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>99.667,84</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.

Ангажованим лицима су исплаћене накнаде по уговорима по одобреним плановима трошкова за децембар месец 2016. године и јануар 2017 године.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>56.738.402,42</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

### **22.03.2017. Састанак са адвокатом**

Стечајни управник је у периоду од 01.01 - 31.03.2017. 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.

### **11.01.2017. РГЗ - Уверење о историјату кретања парцела**

Дана 11.01.2017 године стечајни управник је преузео из Службе з акатастар непокретности Уверење о историјату кретања парцела.

### **14.01.2017. Писмо о намерама**

Дана 14.01.2017 године стечајни управник је примио писмо о намерама друштва Терморепаратура доо Смед. Паланка, у коме се наводи да је ово друштво заинтересовано за куповину дела имовине стечајног дужника - објекат Компресорска станица са припадајућом опремом у објекту.

### **14.01.2017. Одбор поверилаца -Записник прва и друга седница**

Дана 14.01.2017 године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Записнике са прве и друге седнице одбора поверилаца.

### **26.01.2017. Ангажовање лица ЕРС 31 03 2017**

По добијању Решења стечајног судије, повереник стечајног управника је дана 26.01.2017 године закључио уговор о делу са лицем ангажованим за вођење стечаја у ЕРС за период од 01.01 - 31.03.2017 године.

### **08.02.2017. Прелиминарна награда и накнада трошкова**

Стечајни судија је својим Решењем од 07.02.2017 године одобрио прелиминарну награду стечајном управнику до окончања стечајног поступка у месечном износу од 30.000,00 динара као и накнаду трошкова стечајном управнику до окончања стечајног поступка у месечном износу од 50.000,00 динара.

### **07.02.2017. План трошкова 01/2017**

Дана 30.01.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец јануар 2017. године. Својим решењем од 07.02.2017. године стечајни судија је одобрио исти.

### **20.02.2017. РГЗ - допуна захтева - уверење о историјату кретања парцела**

Дана 20.02.2017 године, стечајни управник је РГЗ СКН Смедеревска Паланка доставио захтев за допуну Уверења о историјату кретања парцела, којим ће катастар обухватити и све објекте на предметним парцелама.

### **20.02.2017. Орочење 3.000.000 динара**

Дана 20.02.2017 године стечајни управник је орочио средства у износу од 3.000.000 динара на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,75%.

### **27.02.2017. План трошкова 02/2017**

Дана 27.02.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец фебруар 2017 године. Својим решењем од 30.03.2017. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2017. године.

### **20.03.2017. План трошкова 03/2017**

Дана 20.03.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец март 2017 године. Својим решењем од 29.03.2017. године стечајни судија је одобрио план трошкова за месец март 2017. године.

### **08.03.2017. Извештај за трећи квартал 2016 године**

Дана 08.03.2017. године стечајни управник је доставио суду периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2016. године.

### **10.03.2017. Нацрт за делимичну деобу ( I и II исплатни ред )**

Дана 10.03.2017 године стечајни управник је доставио суду Предлог нацрта за делимичну деобу - исплату првог и другог исплатног реда у износу од 100% утврђених потраживања. Дана 29.03.2017. године стечајни судије је донео Решење којим се одобрава делимична деоба стечајне масе у складу са достављеним Нацртом.

### **29.03.2017. Ангажовање лица ЕРС 30 06 2017**

По добијању Решења стечајног судије, повереник стечајног управника је дана 29.03.2017 године закључио уговор о делу са лицем ангажованим за вођење стечаја у ЕРС за период од 01.04 - 30.06.2017 године.

### **08.03.2017. Извештај за IV квартал 2016 године**

Дана 08.03.2017. године стечајни управник је доставио суду периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2016. године.

### **28.03.2017. Агенција за реституцију**

Дана 28.03.2017 године стечајни дужник је од Агенције за реституцију РС добио обавештење да није поднет захтев за враћање одузете имовине за катастарске парцеле на којима је стечајни дужник имао права коришћења.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 25.08.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001 - 01/2017	01.01.2017.	Стара Варош доо	49.380,48
002 - 02/2017	01.02.2017.	Стара Варош доо	49.600,88
003 - 03/2017	01.03.2017.	Стара Варош доо	49.537,36
<b>Укупно:</b>			<b>148.518,72</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>148.518,72</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-507/2016 одговор на тужбу	31.01.2017.	Привредни суд Пожаревац	195.000,00
МЕШ - извршитељ	01.03.2017.	Марко Николић ПР Јавни извршитељ	51.980,50
<b>Укупно:</b>			<b>246.980,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 03/2017	31.03.2017.	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 01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2017	31.03.2017.	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>486.980,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц. материјал 01/2017	31.01.2017.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 02/2017	28.02.2017.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 03/2017	31.03.2017.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.910,00</b>



Комуналне услуге			
Хортикултура 01/2017	31.01.2017.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 02/2017	28.02.2017.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 03/2017	31.03.2017.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Гориво и мазиво			
гориво 01/2017	31.01.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
ориво 02/2017	28.02.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 03/2017	31.03.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Пошта и телефон			
пт-тел 01/2017	31.01.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 02/2017	28.02.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 03/2017	31.03.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Текуће одржавање			
оптимум 01/2017	31.01.2017.	Оптимум доо	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>

Платни промет			
20 01 2017	20.01.2017.	Интеза банка	210,00
31 01 2017	31.01.2017.	Интеза банка	435,00
24 02 2016	24.02.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
01 03 2017	01.03.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
01 03 2017 Интеза	01.03.2017.	Интеза банка	675,00
10 03 2017	10.03.2017.	Интеза банка	20,00
31 03 2017	31.03.2017.	Интеза банка	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.260,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2017	31.01.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 02/2017	28.02.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 03/2017	31.03.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
<b>Укупно:</b>			<b>65.501,76</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2017	31.01.2017.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 02/2017	28.02.2017.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 03/2017	31.03.2017.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/2017	31.01.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 02/2017	28.02.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 03/2017	31.03.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - први квартал 2017	01.03.2017.	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 01/2017	31.03.2017.	ЈВП Србијаводе	4.555,18

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>4.555,18</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>251.480,46</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>738.460,96</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>4.876.081,02</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.02.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	26.592,14
<b>Укупно:</b>		<b>26.592,14</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	Стара Варош доо	49.380,48
10.02.2017.	Стара Варош доо	49.600,88
15.03.2017.	Стара Варош доо	49.537,36
<b>Укупно:</b>		<b>148.518,72</b>

Повраћај орочених средстава		
13.02.2017.	Vojođanska banka A.D.-Novi sad	4.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.675.110,86</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2017.	Марко Николић ПР Јавни извршитељ	51.980,50
<b>Укупно:</b>		<b>51.980,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
24.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2017.	Солидност биро	2.970,00
24.02.2017.	Солидност биро	2.970,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 5.940,00</b>
Комуналне услуге		
18.01.2017.	Хортикултура	5.000,00
24.02.2017.	Хортикултура	5.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
Гориво и мазиво		
18.01.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
24.02.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
		<b>Укупно: 7.000,00</b>
Пошта и телефон		
18.01.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
24.02.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
		<b>Укупно: 5.000,00</b>
Текуће одржавање		
24.02.2017.	Оптимум доо	2.400,00
		<b>Укупно: 2.400,00</b>
Платни промет		
20.01.2017.	Интеза банка	210,00
31.01.2017.	Интеза банка	435,00
24.02.2017.	Војвођанска банка ад	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка ад	280,00
01.03.2017.	Интеза банка	675,00
10.03.2017.	Интеза банка	20,00
31.03.2017.	Интеза банка	595,00
		<b>Укупно: 2.260,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
24.02.2017.	Игњатовић Ивана	21.833,92
		<b>Укупно: 43.667,84</b>
Књиговодствене услуге		
18.01.2017.	Сташа плус	8.000,00
24.02.2017.	Сташа плус	8.000,00
		<b>Укупно: 16.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
24.02.2017.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>
Орочење средстава		
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	3.000.000,00
		<b>Укупно: 3.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 3.344.248,34</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>4.706.943,54</b>