

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 22.01.2019.

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: Сава Тошић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.656,57
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.443.140,23
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>54.630.072,80</b>

#### Коментар

У почетном стечајном билансу садржана је следећа имовина стечајног дужника ликвидационе вредности приказане у табели:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника и орочени депозит код Војвођанске банке;

- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја:

\* од друштва из система Гоша која се налазе у поступку стечаја у износу од око 13.440.000,00 динара (Узор, Дибут, Холдинг, ЕЛО, ФАМ, ФШВ). Стечајни управник има утврђена потраживања у овим стечајним поступцима;

\* од друштва у поступку ликвидације у износу од око 140.000,00 динара (Гоша Траде);

\* од друштва у реорганизацији у износу од око 445.000,00 динара (Гоша Солко);

\* од основне и средње школе у износу од око 3.200.000,00 динара, чији су рачуни у вишегодишњој блокади, а које су буџетски

корисници, те је немогуће спровести поступак извршења (Машинско техничка средња школа и Основна школа ХИМ), и  
\* потраживања за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату у износу од око 1.220.000,00 динара (Општина Смедеревска Паланка, ЈП Паланка развој Смедеревска Паланка).

- залихе (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 Гоша ТСЦ доо - 2,27%, учешће у капиталу Гоша Стан доо - 5,65%);
- некретнине, постројења и опрема: - 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 пословних делатности (компресори, котловои, цистерне за мазут и сл.), канцеларијска опрема и ситан инвентар, трафо - станице и једно путничко возило;
- остала имовина (кабловска мрежа и удруживање у Музеј), а све у укупном износу приказаном у табели.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.656,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.443.140,23
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>52.130.072,80</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	135.656,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.443.140,23
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>52.130.072,80</b>

### Коментар

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

Осим готовинских средстава приказаних у табели, стечајни дужник има орочен депозит код Војвођанске банке у износу од 2.500.000,00 динара.

**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	138.139,60	18.305.000,63
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>138.139,60</b>	<b>51.856.276,63</b>

**Коментар**

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

Наплаћено је потраживање из периода пре отварања поступка стечаја од стечајног дужника Гоша Узор доо ( 119.911,10 динара ) и од друштва у поступку реорганизације Гоша Солко доо ( 18.228,50 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	138.139,60			
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)	141.714,44	0,00	141.714,44	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.896.389,69</b>	<b>0,00</b>	<b>241.714,44</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочен депозит ( 2.500.000,00 дин.), по основу наплате потраживања из периода пре отварања поступка стечаја, по основу откупа продајне документације за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника, као и по основу накнаде за коришћење основног средства стечајног дужника.

**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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	750.000,00
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>995.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.155.000,00</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	14.850,00	8.910,00	8.910,00	2.970,00	20.790,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	25.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	35.000,00
4. Гориво и мазиво	17.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00	24.500,00
5. Пошта и телефон	11.789,15	6.635,00	6.635,00	2.500,00	15.924,15
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	2.725,00	2.680,00	2.680,00	0,00
9. Премија осигурања	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	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	109.169,60	65.501,76	65.501,76	21.833,92	152.837,44
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	56.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	456.462,87	51.000,00	51.000,00	0,00	507.462,87
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	0,00	161.040,00	161.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	47.194,41	3.905,00	0,00	0,00	47.194,41
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>833.778,03</b>	<b>248.176,76</b>	<b>405.266,76</b>	<b>2.739.335,92</b>	<b>999.708,87</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, трошкови горива стечајног управника, накнаде ангажованим лицима: за рад у ЕРС-у, књиговођа и адвокат, трошкови платног промета, порез на имовину, накнаде за одводњавање).

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови предвиђени планом трошкова за фебруар 2018, трошкови осигурања предвиђени планом трошкова у претходном извештајном периоду, трошкови оглашавања предвиђени планом трошкова у ранијим извештајним периодима (исти су евидентирани као стварно настали у јулу месецу, када су стечајном дужнику достављене фактуре), као и трошкови платног промета предвиђени плановима трошкова у овом извештајном периоду.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Стечајни судија је својим Решењима од 17.09.2018 и 11.10.2018. године и 18.01.2019. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец јул, август и септембар 2018. године.

Средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена орочена су дана 06.09.2018. године у Војвођанској банци на период од 3 месеца.

## 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	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 реда у висини од 100% утврђених потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	135.656,57
2.	Укупан прилив		2.896.389,69
3.	Укупан одлив		2.819.335,92
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)	30.09.2018.	212.710,34

### Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 19 до броја 34 и Војвођанске банке од број 9 до броја 11.

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

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у приказаној табели једнако нули.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	21.833,92
2.	Душан Младеновић, адвокат	20.000,00
3.	Милица Палић ПР Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно</b>		<b>49.833,92</b>

#### Коментар

У току трајања поступка стечаја стечајни дужник има ангажовано једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у, књиговодствену агенцију и адвокатску канцеларију.

Ангажованим лицима исплаћене су накнаде по уговорима за фебруар 2018. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		212.710,34
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.305.000,63
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>54.568.986,97</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на крају овог извештајног периода садржана је следећа имовина стечајног дужника:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника и орочени депозит код Војвођанске банке;
- ликвидациона вредност потраживања из периода пре отварања поступка стечаја:
- од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја у износу од око 13.320.000,00 динара (Дибут, Холдинг, ЕЛО, ФАМ, ФШВ). Стечајни управник има утврђена потраживања у овим стечајним поступцима;
- од друштва у поступку ликвидације у износу од око 140.000,00 динара (Гоша Тrade);
- од друштва у реорганизацији у износу од око 425.000,00 динара (Гоша Солко);
- од основне и средње школе у износу од око 3.200.000,00 динара, чији су рачуни у вишегодишњој блокади, а које су буџетски корисници, те је немогуће спровести поступак извршења (Машинско техничка средња школа и Основна школа ХИМ), и
- потраживања за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату у износу од око 1.220.000,00 динара (Општина Смедеревска Паланка, ЈП Паланка развој Смедеревска Паланка.
- 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 Гоша ТСЦ доо - 2,27%, учешће у капиталу 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 пословних 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 приказаном у табели.

#### 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

### 06.07.2018. Оглас - Политика

Дана 06.07.2018. године објављен је оглас о продаји целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника у дневним листовима Политика и Српски телеграф.

### 13.07.2018. План трошкова 07/2018

Дана 13.07.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јул 2018. године.

### 16.07.2018. Предлог суду - извештај IV квартал 2017. године

Дана 16.07.2018. године стечајни правник је по добијању сагласности АЛСУ доставио Извештај за период 01.10. - 31.12.2017. године.

### 17.07.2018. Записник о примопредаји продајне документације

Дана 17.07.2018. године сачињен је Записник о примопредаји продајен документације за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника ( пакет број 1 и пакет број 2 ).

### 17.07.2018. Уговор - АИК Банка

Дана 17.07.2018. године стечајном управнику је достављен уговор о ороченом динарском депозита закључен дана 05.06.2018. године између стечајног управника и АИК Банке.

### 26.07.2018. Решење - обустава утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Дана 26.07.2018. године стечајном управнику достављено је Решење у коме се обуставља поступак утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2018. године.

### 27.07.2018. Извештај адвоката 07/2018

Дана 27.07.2018. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец јул 2018. године.

### 27.07.2018. Предлог суду - исплата 06/2018

Дана 27.07.2018. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.06. - 30.06.2018. године.

### 03.08.2018. Решење суда - исплата трошкова 05/2018

Дана 03.08.2018. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2018. године.

### 03.08.2018. Решење суда - исплата трошкова 06/2018

Дана 03.08.2018. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2018. године.

**03.08.2018. План трошкова 08/2018**

Дана 03.08.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец август 2018. године.

**06.08.2018. Обавештење о неуспешној продаји имовине стечајног дужника**

Дана 06.08.2018. године одржана је прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Како ниједан понуђач није уплатио депозит, до рока одређеног огласом, стечајни управник је сачинио Записник са јавне продаје и продају прогласио неуспешном, те доставио Привредном суду у Пожаревцу Обавештење о неуспешној продаји имовине стечајног дужника.

**31.08.2018. Полиса осигурања - Wiener stadtsche**

Дана 31.08.2018. године стечајни управник је закључио полису о годишњем осигурању имовине стечајног дужника.

**06.09.2018. Орочење 2.500.000,00 динара**

Дана 06.09.2018. године повереник стечајног управника је оочио средства у износу од 2.500.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца уз каматну стопу од 2,90%.

**09.09.2018. Предлог суду - исплата 07/2018**

Дана 09.09.2018. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2018. године. Стечајни судија је дана 18.09.2018. године одобрио наведене трошкове.

**13.09.2018. План трошкова 09/2018**

Дана 13.09.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец септембар 2018. године.

**18.09.2018. Извештај за I квартал 2018. године.**

Дана 18.09.2018. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2018. године.

**18.09.2018. Предлог суду - исплата 08/2018**

Дана 18.09.2018. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2018. године. стечајни судија је својим Решењем од 17.10.2018. године одобрио исплату наведених трошкова.

**06.07.2018. Оглас - ЈН**

Дана 06.07.2018. године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у дневним листовима Политика и Српски телеграф као и на порталу АЛСУ.



Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 22.01.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
007/2018	02.07.2018.	Стара Варош доо	47.227,04
010/2018	01.08.2018.	Стара Варош доо	47.224,72
011/2018	03.09.2018.	Стара Варош доо	47.262,68
<b>Укупно:</b>			<b>141.714,44</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
008/2018	16.07.2018.	Небос доо Севојно	50.000,00
009/2018	16.07.2018.	Небос доо Севојно	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>241.714,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 09/2018	30.09.2018.	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 07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/2018	30.09.2018.	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 07/2018	31.07.2018.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 08/2018	31.08.2018.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 09/2018	30.09.2018.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.910,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Хортикултура 07/2018	31.07.2018.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 08/2018	31.08.2018.	Хортикултура	5.000,00

Комуналне услуге			
Хортикултура 09/2018	30.09.2018.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Гориво и мазиво			
гориво 07/2018	31.07.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 08/2018	31.08.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 09/2018	30.09.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Пошта и телефон			
пт-тел 07/2018	31.07.2018.	Мијушковић Жељко	1.875,00
пт-тел 08/2018	31.08.2018.	Мијушковић Жељко	2.260,00
пт-тел 09/2018	30.09.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.635,00</b>

Платни промет			
02 07 2018	02.07.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
31 07 2018	31.07.2018.	Интеза банка	655,00
10 08 2018	10.08.2018.	Интеза банка	50,00
31 08 2018	31.08.2018.	Интеза банка	595,00
06 09 2018	06.09.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
10 09 2018	10.09.2018.	Интеза банка	75,00
20 09 2018	20.09.2018.	Интеза банка	395,00
29 09 2018	29.09.2018.	Интеза банка	585,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.680,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2018	31.07.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 08/2018	31.08.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 09/2018	30.09.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
<b>Укупно:</b>			<b>65.501,76</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2018	31.07.2018.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 09/2018	30.09.2018.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 08/2018	31.08.2018.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 07/2018	31.07.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 08/2018	31.08.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 09/2018	30.09.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - трећи квартал 2018	30.09.2018.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	51.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Оглас - Политика 08/2018	04.07.2018.	Политика	89.640,00
Оглас - Српски Телеграф	04.07.2018.	Српски Телеграф	71.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.040,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>405.266,76</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>645.266,76</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  
 АИК банка, 105-06-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **2.635.656,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.09.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	16.535,65
<b>Укупно:</b>		<b>16.535,65</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
17.09.2018.	Гоша Узор доо у стечају	119.911,10
19.09.2018.	Гоша Солко доо	18.228,50
<b>Укупно:</b>		<b>138.139,60</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
19.07.2018.	Стара Варош доо	47.227,04
21.08.2018.	Стара Варош доо	47.224,72
21.09.2018.	Стара Варош доо	47.262,68
<b>Укупно:</b>		<b>141.714,44</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
16.07.2018.	Небос доо Севојно	50.000,00
16.07.2018.	Небос доо Севојно	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
05.09.2018.	АИК банка	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.896.389,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
17.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
17.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.09.2018.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.970,00</b>

Комуналне услуге		
17.09.2018.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
Гориво и мазиво		
17.09.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>
Пошта и телефон		
17.09.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,00</b>
Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
31.07.2018.	Интеза банка	655,00
10.08.2018.	Интеза банка	50,00
31.08.2018.	Интеза банка	595,00
10.09.2018.	Интеза банка	75,00
20.09.2018.	Интеза банка	395,00
29.09.2018.	Интеза банка	585,00
06.09.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.680,00</b>
Премија осигурања		
03.08.2018.	Wiener stadtsche осигурање	11.812,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.812,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
17.09.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
<b>Укупно:</b>		<b>21.833,92</b>
Књиговодствене услуге		
17.09.2018.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.09.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
30.07.2018.	Српски Телеграф	71.400,00
07.09.2018.	Политика	89.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.040,00</b>
Орочење средстава		
05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.819.335,92</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>2.712.710,34</b>

