

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 06.12.2018.

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: 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	269.612,10
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
Укупно без депозита		54.764.028,33

Коментар

У почетном стечајном билансу садржана је имовина стечајног дужника и то:

- 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 13.440.000,00 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 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).

- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	269.612,10
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
Укупно	0,00	52.264.028,33

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 АИК 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	269.612,10
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
Укупно	0,00	52.264.028,33

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 АИК 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	0,00	18.443.140,23
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	0,00	51.994.416,23

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до смањења 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)	141.834,84	0,00	141.834,84	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			
Укупно	2.659.711,55	0,00	141.834,84	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, као и прилив по основу накнаде за коришћење основног средства за април, мај и јун 2018. 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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	650.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	915.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	995.000,00

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	11.880,00	8.910,00	8.910,00	5.940,00	14.850,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4. Гориво и мазиво	13.937,24	10.500,00	10.500,00	6.937,24	17.500,00
5. Пошта и телефон	10.097,15	6.119,00	6.119,00	4.427,00	11.789,15
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	4.670,00	4.830,00	4.830,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.811,71	11.812,00	0,00	11.812,00
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	87.335,68	65.501,76	65.501,76	43.667,84	109.169,60
16. Књиговодствене услуге	32.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	405.462,87	51.000,00	51.000,00	0,00	456.462,87
19. Административне таксе	665,00	1.200,00	1.200,00	1.865,00	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	36.442,26	11.952,15	10.752,15	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	
Укупно	697.820,20	270.664,62	269.624,91	2.633.667,08	833.778,03

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, накнада АПР-у, накнаде за одводњавање)

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови предвиђени планом трошкова за децембар 2017. године и јануар 2018. године, као и накнада АПР-у и трошкови платног промета предвиђени плановима трошкова у овом извештајном периоду.

Стечајни судија је својим Решењима од 07.06.2018 и 02.08.2018. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец април, мај и јун 2018. године.

Средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена орочена су дана 05.06.2018. године у АИК банци на период од 3 месеца.

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 - 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	802.645.213,29	0,00	0,00	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 реда у висини од 100% утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	269.612,10
2.	Укупан прилив		2.659.711,55
3.	Укупан одлив		2.793.667,08
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)	30.06.2018.	135.656,57

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 8 до броја 18 и Војвођанске банке од број 5 до броја 8.

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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.	Душан Младеновић. адвокат	40.000,00
3.	Милица Палић ПР, књигодствена агенција Сташа плус	16.000,00
Укупно		99.667,84

Коментар

у извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у, књиговођу и адвоката. Ангажованим лицима исплаћене су накнаде по уговорима за децембар 2017. и јануар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		54.630.072,80

Коментар

У почетном стечајном билансу садржана је имовина стечајног дужника и то:

- 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 13.440.000,00 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 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.

- 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, котловои, 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

12.04.2018. План трошкова 04/2018

Дана 12.04.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец април 2018. године.

19.04.2018. Предлог суду - трошкови 03/2018

Дана 19.04.2018. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.03. - 31.03.2018. године. Својим решењем од 26.04.2018. стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

30.04.2018. Извештај адвоката 04/2018

Дана 30.04.2018. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец април 2018. године.

14.05.2018. Пријава потраживања ФШВ

Дана 14.05.2018. године стечајни управник је поднео пријаву потраживања у стечајном поступку над стечајним дужником Гоша Фабрика шинских возила доо - у стечају - Ст. 28/2017.

14.05.2018. Решење ЈВП "Србијаводе"

Дана 14.05.2018. године стечајном управнику достављено је Решење у коме јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" обрачунало и задужило обвезника накнадом за одводњавање за период 01.01.2017. године до 31.12.2017., и за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018.

14.05.2018. План трошкова 05/2018

Дана 14.05.2018 године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец мај 2018. године.

24.05.2018. Предлог суду - трошкови 04/2018

Дана 24.05.2018. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.04. - 30.04.2018. године. Својим решењем од 08.06.2018. стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

31.05.2018. Предлог суду - осигурање

Дана 31.05.2018. године стечајни управник доставио је суду предлог ради одобрења осигурања непокретне имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности. Стечајни судија је дана 08.06.2018. године својим Решењем одобрио осигурање непокретне имовине.

05.06.2018. Орочење 2.500.000,00 динара

Дана 05.06.2018. године повереник стечајног управника је, по добијању сагласности стечајног управника, орочио средства у износу од 2.500.000 динара код АИК банке а.д. Београд, на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,65% на годишњем нивоу.

31.05.2018. Извештај адвоката 05/2018

Дана 31.05.2018. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец мај 2018. године.

08.06.2018. Осигурање - 2018 - 2019

Дана 08.06.2018. године стечајни управник је закључио уговор са осигуравајућом кућом "Wiener Stadtische" - полиса осигурања за период 08.06.2018 - 08.06.2019. године.

13.06.2018. План трошкова 06/2018

Дана 13.06.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јун 2018. године.

20.06.2018. Обавештење о намени, плану, начину и роковима продаје

Дана 20.06.2018. године стечајни управник доставио је Обавештење о намени, плану, начину и роковима продаје стечајном судији, одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

28.06.2018. Предлог суду - трошкови 05/2018

Дана 28.06.2018. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.05. - 31.05.2018. године.

30.06.2018. Извештај адвоката 06/2018

Дана 30.06.2018. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец јун 2018. године.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 06.12.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
004/2018	02.04.2018.	Стара Варош доо	47.294,16
005/2018	03.05.2018.	Стара Варош доо	47.276,04
006/2018	01.06.2018.	Стара Варош доо	47.264,64
Укупно:			141.834,84
Укупни приходи:			141.834,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/2018	19.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 05/2018	10.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 06/2018	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/2018	19.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 05/2018	10.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 06/2018	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 04/2018	30.04.2018.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 05/2018	31.05.2018.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 06/2018	30.06.2018.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:			8.910,00
Комуналне услуге			
Хортикултура 04/2018	30.04.2018.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 05/2018	31.05.2018.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 06/2018	30.06.2018.	Хортикултура	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
гориво 04/2018	30.04.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 05/2018	31.05.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 06/2018	30.06.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Пошта и телефон			
пт-тел 04/2018	30.04.2018.	Мијушковић Жељко	1.846,00
пт-тел 05/2018	31.05.2018.	Мијушковић Жељко	2.195,00
пт-тел 06/2018	30.06.2018.	Мијушковић Жељко	2.078,00
Укупно:			6.119,00

Платни промет			
02 04 2018	02.04.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
30 04 2018	30.04.2018.	Интеза банка	765,00
31 05 2018	31.05.2018.	Интеза банка	595,00
05.06.2018.	05.06.2018.	Војвођанска банка ад	2.250,00
06 06 2018	06.06.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
11 06 2018	11.06.2018.	Интеза банка	20,00
30 06 2018	30.06.2018.	Интеза банка	875,00
Укупно:			4.830,00

Премија осигурања			
Осигурање 2018 - 2019	08.06.2018.	Wiener stadtsche осигурање	11.812,00
Укупно:			11.812,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2018	30.04.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 05/2018	31.05.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 06/2018	30.06.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
Укупно:			65.501,76

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2018	30.04.2018.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 05/2018	31.05.2018.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 06/2018	30.06.2018.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 04/2018	30.04.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 05/2018	31.05.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 06/2018	30.06.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - други квартал 2018	30.06.2018.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	51.000,00
Укупно:			51.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2017	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Одводњавање 2017 - 2018	30.06.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	10.752,15
Укупно:			10.752,15

Укупно обавезе стечајне масе:			269.624,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			509.624,91
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-448087-41
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200519768-83
 Banca Intesa A.D.-Beograd, 00-523-0000102.5
 Vojvođanska banka A.D.-Novi sad, 908000000003550178
 АИК банка, 105-06-11

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **2.769.612,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	17.876,71
Укупно:		17.876,71
Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	Стара Варош доо	47.294,16
29.05.2018.	Стара Варош доо	47.276,04
15.06.2018.	Стара Варош доо	47.264,64
Укупно:		141.834,84
Повраћај орочених средстава		
29.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.659.711,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
26.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.04.2018.	Солидност биро	2.970,00
05.06.2018.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:		5.940,00
Комуналне услуге		
30.04.2018.	Хортикултура	5.000,00
26.06.2018.	Хортикултура	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Гориво и мазиво		
30.04.2018.	Мијушковић Жељко	3.437,24
26.06.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:		6.937,24

Пошта и телефон		
30.04.2018.	Мијушковић Жељко	1.927,00
26.06.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:		4.427,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
30.04.2018.	Интеза банка	765,00
31.05.2018.	Интеза банка	595,00
05.06.2018.	Војвођанска банка ад	2.250,00
06.06.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
11.06.2018.	Интеза банка	20,00
30.06.2018.	Интеза банка	875,00
Укупно:		4.830,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
26.06.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
Укупно:		43.667,84

Књиговодствене услуге		
30.04.2018.	Сташа плус	8.000,00
26.06.2018.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
26.06.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
30.04.2018.	Мијушковић Жељко	665,00
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.865,00

Орочење средстава		
05.06.2018.	АИК банка	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни одливи:		2.793.667,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	2.635.656,57
---	---------------------

