

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 12.09.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	207.228,67
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>54.701.644,90</b>

#### Коментар

У почетном стечајном билансу садржана је имовина стечајног дужника и то: - готовинска средства на рачуну стечајног дужника; - орочена динарска средства; - 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 54.701.644,90 динара.

Највећа потраживања стечајног дужника односе се на дужнике Машинско електротехничку школу Гоша за која је стечајни управник покренуо поступак извршења заленом потраживања од дужниковог дужника ( Општина Смед. Паланка ), поступак још увек није правоснажно окончан, као и од дужника Гоша Фабрика шинских возила над којим је отворен стечајни поступак, те ће се пријавити потраживање. Остала потраживања се односе на остала друштва у систему Гоша која се налазе у стечају и за која постоје закључци о утврђеним потраживањима.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	207.228,67
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>52.201.644,90</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	207.228,67
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>52.201.644,90</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	18.443.140,23
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994.416,23</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)	142.100,64	0,00	142.100,64	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.659.977,35</b>	<b>0,00</b>	<b>142.100,64</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, прилив по основу накнаде за коришћење основног средства за јануар, фебруар и март 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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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>705.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>915.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.940,00	9.000,00	8.910,00	2.970,00	11.880,00
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	5.000,00	20.000,00
4. Гориво и мазиво	7.000,00	10.500,00	10.437,24	3.500,00	13.937,24
5. Пошта и телефон	5.670,15	7.500,00	6.927,00	2.500,00	10.097,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.700,00	1.700,00	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	43.667,84	66.000,00	65.501,76	21.833,92	87.335,68
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	354.462,87	51.000,00	51.000,00	0,00	405.462,87
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	2.755,00	2.090,00	665,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	31.886,26	4.556,00	4.556,00	0,00	36.442,26
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>514.627,12</b>	<b>406.556,00</b>	<b>250.787,00</b>	<b>2.567.593,92</b>	<b>697.820,20</b>

#### Коментар

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

Стечајни управник је у извештајном периоду платио стварно настале трошкове у новембру 2017. године чија је исплата одобрена Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу.

Средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су у Војвођанској банци на период од 3 месеца - до 28.05.2018. године.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	802.645.213,29	0,00	0,00	802.645.213,29
5. III исплатни ред - 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>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 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)	01.01.2018.	207.228,67
2.	Укупан прилив		2.659.977,35
3.	Укупан одлив		2.597.593,92
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)	31.03.2018.	269.612,10

### Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе број 1 - 7 и Војвођанске банке број 1 - 4.

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	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

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

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у, књиговођу и адвоката.

Ангажованим лицима- адвокату, књиговођи и лицу ангажованом за вођење стечаја у ЕРС-у, исплаћене су накнаде по уговорима за новембар месец 2017. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.764.028,33</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на крају периода садржана је имовина стечајног дужника и то:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника као и орочена динарска средства;
- 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 ТЦЦ доо – 2,27%, учешће у капиталу друштва Гоша Стан доо – 5,65%);
- ликвидациона вредност некретнина: - зграда Компресорске станице, зграда Нове котларнице са опремом, - зграда Кула за хлађење, - зграда Канцеларија, као и седам мањих помоћних и осталих објеката;
- ликвидациона вредност опреме: опрема која је служила за обављање пословне делатности (котлови, компресори, 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 54.764.028,33 динара.

## 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

### 10.01.2018. Ангажовање лица ЕРС - 01.01.2018 - до окончања

Дана 10.01.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог за ангажовање лица по уговору о делу, за обављање послова фактурисања и наплате потраживања, припреме и спровођења поступка продаје, нацрта деоба и осталих послова ажурирања и архивирања пословне документације стечајног дужника, као и вођење стечаја у ЕРС-у за период 01.01.2018. године до окончања поступка стечаја. По добијању сагласности стечајног судије ( 10.01.2018. ) стечајни управник је закључио уговор о делу са наведеним лицем.

### 10.01.2018. Процена Фимакс

Дана 10.01.2018. године проценитељ "Фимакс" доставио је Процену вредности имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2016. године.

### 15.01.2018. План трошкова 01/2018

Дана 15.01.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јануар 2018. године. Својим решењем од 17.01.2018. стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

### 21.02.2018. План трошкова 02/2018

Дана 21.02.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец фебруар 2018. године. Својим решењем од 05.03.2018. стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

### 27.02.2018. Орочење 2.500.000,00

Дана 27.02.2018. године повереник стечајног управника је, по добијању сагласности стечајног управника, орочио средства у износу од 2.500.000 динара на период од 3 месеца уз каматну стопу од 2,93% на годишњем нивоу (НКС 2,90%).

### 06.03.2018. Одговор и захтев - Стојановић Милија

Дана 06.03.2018. године достављен је одговор на захтев за активирање административне забране за Стојановић Милију.

### 14.03.2018. РГЗ СКН - нови листови непокретности

Дана 14.03.2018. године повереник стечајног управника се обратио о РГЗ СКН Смедеревска Паланка захтевом за издавање:

- ЦЕЛОГ листа непокретности број 7076 КО Смедеревска Паланка 1,
  - Извода из Листе непокретности број 6963 КО Смедеревска Паланка 1 и то само за кп.бр. 5947/37.
- Истог дана повереник стечајног управника је преузео тражене листове непокретности.

### 16.03.2018. План трошкова 03/2018

Дана 16.03.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец март 2018. године.

### 16.03.2018. Потврда МУП

Дана 16.03.2018. године стечајном управнику достављено је обавештење у вези захтева број Ст 3/2016 од 14.03.2018. године, да су извршили увид и утврдили да је последњи власник путничког моторног возила марке VAZ LADA 2110MI стечајни дужник Гоша Заједнички погони доо - у стечају.

### 22.03.2018. Извештај за квартал III 2017.године

Дана 22.03.2018. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2017. године.

### 28.03.2018. Закључак - обавештење ИВ.бр.18631/10

Дана 28.03.2018. године стечајном дужнику достављен је закључак којим се одређује да се извршном дужнику Богдановић Милутину

изврши наплата новчаног потраживања. Дана 29.03.2018. године стечајни управник је доставио обавештење да на дан отварања стечајног поступка Милутин Богдановић није био запослен код стечајног дужника.

**30.03.2018. Закључак - обавештење суда**

Дана 30.03.2018. године стечајни судија доставио је стечајном управнику закључак у коме налаже да убудуће стечајном судији доставља захтев за одобрене исплате стварно насталих трошкова поступка и обавезе стечајне масе, са одговарајућим доказима.



Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 12.09.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/2018	03.01.2018.	Стара Варош доо	47.389,00
002/2018	01.02.2018.	Стара Варош доо	47.502,16
003/2018	01.03.2018.	Стара Варош доо	47.209,48
<b>Укупно:</b>			<b>142.100,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>142.100,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 03/2018	16.03.2018.	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 01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2018	16.03.2018.	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 01/2018	31.01.2018.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 02/2018	28.02.2018.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 03/2018	16.03.2018.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.910,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Хортикултура 01/2018	31.01.2018.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 02/2018	28.02.2018.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 03/2018	16.03.2018.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Гориво и мазиво			
гориво 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 03/2018	16.03.2018.	Мијушковић Жељко	3.437,24
<b>Укупно:</b>			<b>10.437,24</b>

Пошта и телефон			
пт-тел 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 03/2018	16.03.2018.	Мијушковић Жељко	1.927,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.927,00</b>

Платни промет			
31 01 2018	31.01.2018.	Интеза банка	595,00
20 03 2018	20.03.2018.	Интеза банка	295,00
31 03 2018	31.03.2018.	Интеза банка	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2018	31.01.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 02/2018	28.02.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 03/2018	16.03.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
<b>Укупно:</b>			<b>65.501,76</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2018	31.01.2018.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 02/2018	28.02.2018.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 03/2018	16.03.2018.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/2018	31.01.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 02/2018	28.02.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 03/2018	16.03.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2018	16.03.2018.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	51.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.000,00</b>

Административне таксе			
Такса РГЗ - ЛН	14.03.2018.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности	2.090,00
Такса МУП - потврда	16.03.2018.	Мијушковић Жељко	665,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.755,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Одводњавање 01/2018	16.03.2018.	ЈВП Србијаводе	4.556,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.556,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>250.787,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>490.787,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **2.707.228,67**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	17.876,71
<b>Укупно:</b>		<b>17.876,71</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
09.01.2018.	Стара Варош доо	47.389,00
02.03.2018.	Стара Варош доо	47.502,16
23.03.2018.	Стара Варош доо	47.209,48
<b>Укупно:</b>		<b>142.100,64</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.659.977,35</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
14.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.03.2018.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.970,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
14.03.2018.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
14.03.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
14.03.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,00</b>

<b>Платни промет</b>		
31.01.2018.	Интеза банка	595,00
20.03.2018.	Интеза банка	295,00
31.03.2018.	Интеза банка	485,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 1.700,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
14.03.2018.	Игњатовић Ивана	21.833,92
		<b>Укупно: 21.833,92</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.03.2018.	Сташа плус	8.000,00
		<b>Укупно: 8.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.03.2018.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
14.03.2018.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности	2.090,00
		<b>Укупно: 2.090,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
		<b>Укупно: 2.500.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.597.593,92</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>2.769.612,10</b>