

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 27.03.2020.

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: Јованка Хенц

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, 325-9500600028514-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 659.713,42 |
| 2. Орована средства | 3.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 17.321.365,01 |
| 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 | 31.882.800,00 |
| 10. Остала имовина | 24.000,00 |
| Укупно без депозита | 55.360.154,43 |

Коментар

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

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника и орочени депозит код Војвођанске банке;
- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја, од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја, у износу од око 12.410.000,00 динара (Дибут, Холдинг, Узор, ЕЛО, ФАМ, ФШВ), утврђена Закључцима Привредног суда.
- од друштва у поступку ликвидације у износу од око 140.000,00 динара (Гоша Траде);
- од друштва у реорганизацији у износу од око 389.000,00 динара (Гоша Солко);
- од основне и средње школе у износу од око 3.170.000,00 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);

- потраживања за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату у износу од око 1.212.000,00 динара (Општина Смед. Паланка, ЈП Паланка развој Смед. Паланка, итд)
- ликвидациона вредност залиха (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 ТЦЦ 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 | 659.713,42 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 17.321.365,01 |
| 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 | 194.200,00 | 32.077.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 24.000,00 |
| Укупно | 194.200,00 | 52.554.354,43 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

Стечајни управник је за потребе евидентирања у ЕРС-у уновчења дела покретне имовине (топловодна мрежа у дужини од 150 метара), отписао једну секцију (топловодна мрежа у дужини од 800 м) и формирао нове две секције (650 и 150 метара). За приказан износ увећања ликвидационе вредности, у наредној табели ће се за исти износ појавити умањење ликвидационе вредности. Укупна ликвидациона вредност покретне имовине остала је непромењена.

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 | 659.713,42 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 17.321.365,01 |
| 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 | 194.200,00 | 31.882.800,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 24.000,00 |
| Укупно | 194.200,00 | 52.360.154,43 |

Коментар

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

Стечајни управник је за потребе евидентирања у ЕРС-у уновчења дела покретне имовине (топловодна мрежа у дужини од 150 метара), отписао једну секцију (топловодна мрежа у дужини од 800 м) и формирао нове две секције (650 и 150 метара). Укупна ликвидациона вредност покретне имовине остала је непромењена.

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 | 17.321.365,01 |
| 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 | 31.882.800,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.700.441,01 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања по основу продаје.

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 19.972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив по основу камате на орочена средства стечајног дужника у Војвођанској банци.

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 | 98.280,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 102.180,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 450.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 510.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 1.250.000,00 |
| 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 | 1.698.280,00 | 243.900,00 | 243.900,00 | 80.000,00 | 1.862.180,00 |

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 | 44.550,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 2.970,00 | 50.490,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 52.562,76 | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 59.562,76 |
| 5. Пошта и телефон | 27.602,15 | 5.626,00 | 5.626,00 | 1.875,00 | 31.353,15 |
| 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 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 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 | 327.508,80 | 65.028,75 | 56.603,76 | 21.833,92 | 362.278,64 |
| 16. Књиговодствене услуге | 120.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 136.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 160.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 759.654,87 | 75.096,00 | 75.096,00 | 0,00 | 834.750,87 |
| 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 | 161.040,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.194,41 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.795.112,99 | 205.650,75 | 197.225,76 | 225.708,92 | 1.766.629,83 |

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Стечајни судија је својим Решењима од 24.01.2020. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у октобру, новембру и децембру 2019. године.

У извештајном периоду исплаћени су трошкови предвиђени планом трошкова за јул 2018. године, трошкови оглашавања из августа 2019. године, као и накнада трошкова стечајног управника предвиђена планом трошкова за октобар 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 | 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. донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, који је достављен стечајном дужнику и свим повериоцима.

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) | 01.10.2019. | 659.713,42 |
| 2. | Укупан прилив | | 19.972,60 |
| 3. | Укупан одлив | | 305.708,92 |
| 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) | 31.12.2019. | 373.977,10 |

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 22 до броја 24 и Војвођанске банке број од 12 до броја 13.

Поред наведених средстава стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци до истека орочења 17.03.2020. године.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 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. | Саша плус, Милица Палић ПР | 8.000,00 |
| 3. | Адвокат Душан Младеновић | 20.000,00 |
| Укупно | | 49.833,92 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у и књиговодствену агенцију.

Ангажованим лицима исплаћене су накнаде по уговорима за месец јул 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 373.977,10 |
| 2. Орочена средства | | 3.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 17.321.365,01 |
| 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 | | 31.882.800,00 |
| 10. Остала имовина | | 24.000,00 |
| Укупно без депозита | | 55.074.418,11 |

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;
- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја, од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја, у износу од око 12.410.000,00 динара (Дибут, Холдинг, Узор, ЕЛО, ФАМ, ФШВ), утврђена Закључцима Привредног суда.
- од друштва у поступку ликвидације у износу од око 140.000,00 динара (Гоша Траде);
- од друштва у реорганизацији у износу од око 389.000,00 динара (Гоша Солко);
- од основне и средње школе у износу од око 3.170.000,00 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);
- потраживања за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату у износу од око 1.212.000,00 динара (Општина Смед. Паланка, ЈП Паланка развој Смед. Паланка, итд)
- ликвидациона вредност залиха (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%);
- 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

02.10.2019. Извештај за II квартал 2019. године.

Дана 02.10.2019. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2018. године.

07.10.2019. Анекс уговора о депозиту

Дана 07.10.2019. године стечајном управнику достављен је Анекс уговор о депозиту од Војвођанске банке ад.

09.10.2019. План трошкова 10/2019

Дана 09.10.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу План трошкова за месец октобар 2019. године.

16.10.2019. Сагласност - Општина СП

Стечајни управник је дао сагласност локалној смаоуправи да ос свом трошку демонтира и врати у круг фабрике део топловодне мреже који се налази у парку код основне школе ХИМ.

14.11.2019. План трошкова 11/2019

Дана 14.11.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу План трошкова за месец новембар 2019. године.

23.10.2019. Предлог суду - исплата трошкова 09-10/2019

Дана 23.10.2019. године стечајни управник доставио је Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.09. - 31.10.2019. године. Стечајни судија је дана 29.10.2019. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

21.11.2019. АПР - Решење - е-пошта

Дана 21.11.2019. године стечајном управнику достављено је Решење АПР-а за промену адресе пријема електронске поште.

16.12.2019. План трошкова 12/2019

Дана 16.12.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу План трошкова за месеце децембар 2019. године.

12.12.2019. Сагласност АЛСУ - Обраћање ОП - НП

Дана 12.12.2019. године стечајном управнику достављена је Сагласност АЛСУ на обраћање одбору поверилаца у циљу добијања сагласности на продају покретне имовине непосредном погодбом.

02.12.2019. Понуда за откуп - Микрос унион доо

Дана 02.12.2019. године стечајном управнику достављена је Понуда за откуп дела демонтиране топловодне мреже у дужини од 150 м и тежине око 6 тона од Микрос - унион доо из Новог Београда.

16.12.2019. Обавештење о НПНР

Дана 16.12.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу и одбору поверилаца обавештење о НПНР.

20.12.2019. Пријава потраживања - Солко

Дана 20.12.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Пријаву потраживања у поступку стечаја над стечајним дужником Гоша Солко доо - у стечају.

23.12.2019. Орочење 3.000.000,00 динара

Дана 23.12.2019. године повереник стечајног управника је орочио средства у износу од 3.000.000,00 динара у Војвођанској банци на

период од 90 дана.

24.12.2019. Анекс уговор о депозиту - Војвођанска банка

Дана 24.12.2019. године стечајном управнику Војвођанска банка доставила је Анекс уговор о депозиту број 00-430-0500486.2/ДП2019/3517-2.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 27.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Такса на пријаву потраживања | 26.12.2019. | Привредни суд Пожаревац | 3.900,00 |
| | | | Укупно: 3.900,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПН 10/2019 | 31.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН 11/2019 | 29.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН 12/2019 | 25.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ 10/2019 | 31.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ 11/2019 | 29.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ 12/2019 | 25.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 243.900,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| канц.материјал 10/2019 | 31.10.2019. | Солидност биро | 2.970,00 |
| канц.материјал 11/2019 | 29.11.2019. | Солидност биро | 2.970,00 |
| канц.материјал 12/2019 | 25.12.2019. | Солидност биро | 2.970,00 |
| | | | Укупно: 8.910,00 |
| Комуналне услуге | | | |
| Хортикултура 10/2019 | 31.10.2019. | Хортикултура | 5.000,00 |
| Хортикултура 11/2019 | 29.11.2019. | Хортикултура | 5.000,00 |
| Хортикултура 12/2019 | 25.12.2019. | Хортикултура | 5.000,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| гориво 10/2019 | 31.10.2019. | Мијушковић Жељко | 3.500,00 |
| гориво 11/2019 | 29.11.2019. | Мијушковић Жељко | 3.500,00 |
| гориво 12/2019 | 25.12.2019. | Мијушковић Жељко | 3.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.500,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| пт-тел 10/2019 | 31.10.2019. | Мијушковић Жељко | 1.935,00 |
| пт-тел 11/2019 | 29.11.2019. | Мијушковић Жељко | 1.500,00 |
| пт-тел 12/2019 | 25.12.2019. | Мијушковић Жељко | 2.191,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.626,00 |
| Платни промет | | | |
| 02 10 2019 | 02.10.2019. | Војвођанска банка ад | 400,00 |
| 21 10 2019 | 21.10.2019. | Интеза банка | 505,00 |
| 31 10 2019 | 31.10.2019. | Интеза банка | 585,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.490,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| ЕРС 10/2019 | 31.10.2019. | Игњатовић Ивана | 18.867,92 |
| ЕРС 11/2019 | 29.11.2019. | Игњатовић Ивана | 18.867,92 |
| ЕРС 12/2019 | 25.12.2019. | Игњатовић Ивана | 18.867,92 |
| | | | Укупно: |
| | | | 56.603,76 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| књиговођа 10/2019 | 31.10.2019. | Сташа плус | 8.000,00 |
| књиговођа 11/2019 | 29.11.2019. | Сташа плус | 8.000,00 |
| књиговођа 12/2019 | 25.12.2019. | Сташа плус | 8.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 24.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
| Порез 10/2019 | 31.10.2019. | Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода | 25.032,00 |
| Порез 11/2019 | 30.11.2019. | Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода | 25.032,00 |
| Порез 12/2019 | 31.12.2019. | Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода | 25.032,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 75.096,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 197.225,76 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 441.125,76 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-448087-41
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600028514-62
 Banca Intesa A.D.-Beograd, 00-523-0000102.5
 Vojođanska banka A.D.-Novi sad, 908000000003550178
 АИК банка, 105-06-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **3.659.713,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---------------------------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 18.12.2019. | Vojođanska banka A.D.- Novi Sad | 19.972,60 |
| Укупно: | | 19.972,60 |
| Укупни приливи: | | 19.972,60 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|---|--|------------------|
| 17.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|--|------------------|
| 17.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 17.10.2019. | Солидност биро | 2.970,00 |
| Укупно: | | 2.970,00 |

| Комуналне услуге | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 17.10.2019. | Хортикултура | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 17.10.2019. | Мијушковић Жељко | 3.500,00 |
| Укупно: | | 3.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 17.10.2019. | Мијушковић Жељко | 1.875,00 |
| Укупно: | | 1.875,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| 02.10.2019. | Војвођанска банка ад | 400,00 |
| 21.10.2019. | Интеза банка | 505,00 |
| 31.10.2019. | Интеза банка | 585,00 |
| Укупно: | | 1.490,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 17.10.2019. | Игњатовић Ивана | 21.833,92 |
| Укупно: | | 21.833,92 |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| 17.10.2019. | Сташа плус | 8.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 17.10.2019. | Адвокат Душан Младеновић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 17.10.2019. | Српски Телеграф | 71.400,00 |
| 17.10.2019. | Политика | 89.640,00 |
| Укупно: | | 161.040,00 |
| Укупни одливи: | | 305.708,92 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | | 3.373.977,10 |