

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 09.06.2019.

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: 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, 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	390.462,34
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>54.746.738,97</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 13.320.000,00 динара (Дибут, Холдинг, ЕЛО, ФАМ, ФШВ).

Стечајни дужник има Закључцима суда 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 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);  
 - 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	390.462,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.305.000,63
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>52.246.738,97</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 на период од 3 месеца односно до 13.06.2019. године.

## 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	390.462,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.305.000,63
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>52.246.738,97</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	0,00	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>0,00</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.

**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)	141.900,12	0,00	141.900,12	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>2.658.852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>141.900,12</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.

По истеку орочења, новчана средства у износу од 2.500.000,00 динара враћена су са ороченог динарског рачуна на текући рачун 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	98.280,00	0,00	0,00	0,00	98.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	950.000,00
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>1.218.280,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.378.280,00</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	29.700,00	8.910,00	8.910,00	5.940,00	32.670,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	45.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	55.000,00
4. Гориво и мазиво	31.562,76	10.500,00	10.500,00	3.500,00	38.562,76
5. Пошта и телефон	18.970,15	4.730,00	4.997,00	1.846,00	22.121,15
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	4.789,00	2.858,08	2.858,08	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	196.505,28	65.501,84	65.501,76	21.833,92	240.173,12
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	88.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	220.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	558.462,87	0,00	0,00	0,00	558.462,87
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	90.000,00	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	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		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.179.395,47</b>	<b>263.430,84</b>	<b>191.766,84</b>	<b>2.568.978,00</b>	<b>1.302.184,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја. Стечајни судија је својим Решењем од 29.03.2019. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у јануару и фебруару 2019. године а решењем од 16.05.2019. одобрио је трошкове настале у марту 2019.

У извештајном периоду исплаћени су трошкови предвиђени планом трошкова за април 2018. године и накнада трошкова стечајног управника предвиђена планом трошкова за јул 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	
<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. 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)	01.01.2019.	390.462,34
2.	Укупан прилив		2.658.852,17
3.	Укупан одлив		2.648.978,00
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)	31.03.2019.	400.336,51

### Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 01 до броја 08 и Војвођанске банке од број 01 до броја 07.

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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
3.	Сташа плус, Милица Палић ПР	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 април 2018. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		400.336,51
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>54.756.613,14</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;

- 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).

утврђена су 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 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);

- потраживања за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату у износу од око 1.220.000,00 динара (Општина Смед. Паланка, ЈП Паланка развој Смед. Паланка)

- 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, 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

### 04.01.2019. Предлог суду - исплата 09/2018

Дана 04.01.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2018. године. Стечајни судија је својим Решењем од 22.01.2019. године одобрио исплату насталих трошкова.

### 21.01.2019. План трошкова 01/2019

Дана 21.01.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији План трошкова за месец јануар 2019. године.

### 24.01.2019. Извештај за III квартал 2018. године

Дана 24.01.2019. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2018. године.

### 01.02.2019. Извештај адвоката 01/2019

Дана 01.02.2019. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец јануар 2019. године.

### 07.02.2019. Налог суда

Дана 07.02.2019. године стечајном управнику достављен је Налог Привредног суда у Пожаревцу у коме се налаже да достави план активности за наредни период.

### 14.02.2019. План трошкова 02/2019

Дана 14.02.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији План трошкова за месец фебруар 2019. године.

### 14.02.2019. Изјашњење стечајног управника

Дана 14.02.2019. године стечајни управник на основу примљеног налога од стране стечајног судије од 31.01.2019. године доставља план активности са извештајем о преосталим радњама и информацијама о поступцима у току.

### 28.02.2019. Извештај адвоката 02/2019

Дана 01.02.2019. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец јануар 2019. године.

### 15.03.2019. Орочење 2.500.000,00 динара

Дана 15.03.2019. године повереник стечајног управника је орочио средства у износу од 2.500.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца уз каматну стопу од 2,85%.

### 19.03.2019. План трошкова 03/2019

Дана 19.03.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу План трошкова за месец март 2019. године.

### 22.03.2019. Решење - Србијаводе

Дана 22.03.2019. године стечајном управнику достављено је Решење број 20/5/1478 Јавно водопривредних предузећа "Србијаводе" Београд, у поступку обрачуна и задужења плаћања накнаде за одводњавање за период од 01.04.2018. до 31.12.2018. године.

### 28.03.2019. Предлог суду - исплата 01.10.2018 - 28.02.2019.

Дана 28.03.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду од 01.10.2018. године до 28.02.2019. године, у укупном износу од 1.091.125,60 динара. Стечајни судија је 05.04.2019. године својим Решењем од 29.03.2018. године одобрио исплату наведених трошкова.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 09.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
011-2019	03.01.2019.	Стара Варош доо	47.277,84
002-2019	01.02.2019.	Стара Варош доо	47.370,64
003/2019	04.03.2019.	Стара Варош доо	47.251,64
<b>Укупно:</b>			<b>141.900,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>141.900,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 01/2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 02/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 03/2019	31.03.2019.	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 01/2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2019	31.03.2019.	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 01/2019	31.01.2019.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 02/2019	28.02.2019.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 03/2019	31.03.2019.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.910,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Хортикултура 01/2019	31.01.2019.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 02/2019	28.02.2019.	Хортикултура	5.000,00
Хортикултура 03/2019	31.03.2019.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>



Гориво и мазиво			
гориво 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Пошта и телефон			
пт-тел 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	1.777,00
пт-тел 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	1.720,00
пт-тел 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.997,00</b>

Платни промет			
03 01 2019	03.01.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
31 01 2019	31.01.2019.	Интеза банка	595,00
31 01 2019 -	31.01.2019.	Војвођанска банка ад	1,90
20 02 2019	20.02.2019.	Интеза банка	50,00
28 02 2019	28.02.2019.	Интеза банка	695,00
28 02 2019 - камата	28.02.2019.	Војвођанска банка ад	1,18
01 03 2019	01.03.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
30 03 2019	30.03.2019.	Интеза банка	955,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.858,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2019	31.01.2019.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 02/2019	28.02.2019.	Игњатовић Ивана	21.833,92
ЕРС 03/2019	31.03.2019.	Игњатовић Ивана	21.833,92
<b>Укупно:</b>			<b>65.501,76</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2019	31.01.2019.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 02/2019	28.02.2019.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 03/2019	31.03.2019.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/2019	31.01.2019.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 02/2019	28.02.2019.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 03/2019	31.03.2019.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>191.766,84</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>431.766,84</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2019.** **2.890.462,34**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	16.952,05
<b>Укупно:</b>		<b>16.952,05</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
15.01.2019.	Стара Варош доо	47.277,84
04.03.2019.	Стара Варош доо	47.370,64
25.03.2019.	Стара Варош доо	47.251,64
<b>Укупно:</b>		<b>141.900,12</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
11.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.658.852,17</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
28.03.2019.	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>		
28.03.2019.	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>		
28.03.2019.	Солидност биро	2.970,00
28.03.2019.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.940,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
28.03.2019.	Хортикултура	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
28.03.2019.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
28.03.2019.	Мијушковић Жељко	1.846,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.846,00</b>

<b>Платни промет</b>		
31.01.2019.	Интеза банка	595,00
03.01.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
31.01.2019.	Војвођанска банка ад	1,90
20.02.2019.	Интеза банка	50,00
28.02.2019.	Интеза банка	695,00
28.02.2019.	Војвођанска банка ад	1,18
01.03.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
30.03.2019.	Интеза банка	955,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.858,08</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.03.2019.	Игњатовић Ивана	21.833,92
<b>Укупно:</b>		<b>21.833,92</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.03.2019.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.03.2019.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
13.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.-Novi sad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.648.978,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>2.900.336,51</b>
---	---------------------