

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 25.05.2021.

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: Мила Савић Рајчић

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	552.615,71
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.321.365,01
6.	Залихе	12.000,00
7.	Удели или акције код других лица	2.400.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.406.300,00
10.	Остала имовина	24.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>59.716.280,72</b>

#### Коментар

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

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника;
- готовинска средства у износу од 11.000.000,00 динара орочена до правоснажности Решења о делимичној деоби;
- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја, од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја, у износу од око 12.799.000,00 динара (Дибут, Холдинг, Узор, ЕЛО, ФАМ, ФШВ, Солко), утврђена Закључцима Привредног суда.
- од друштва у поступку ликвидације у износу од око 140.000,00 динара (Гоша Траде);
- 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 Нове и мале котларнице, зграда Канцеларија, као и шест мањих помоћних и осталих објеката; опрема која је служила за обављање пословних делатности (котлови, цистерне за мазут и сл.), канцеларијска опрема и ситан инвентар, као и топловодна мрежа;
- ликвидациона вредност остале имовине (кабловска мрежа, 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	552.615,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.321.365,01
4. Залихе	0,00	12.000,00
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	28.406.300,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716.280,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	552.615,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.321.365,01
4. Залихе	0,00	12.000,00
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	28.406.300,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716.280,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

**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	12.000,00
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	28.406.300,00
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>48.163.665,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника услед 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)	268.557,64		268.557,64	0,00
12. Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>22.293.642,74</b>	<b>0,00</b>	<b>268.557,64</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио следеће приливе:

- камата на орочена средства - 25.085,10;
- наплата потраживања (накнадна деоба дужника Гоша Узор доо Смедеревска Паланка - у стечају); Потраживање утврђено у стечајном поступку у укупном износу од 1.790.786,49 динара одређене лив. вредности 20 %, и исто је наплаћено у очекиваном проценту и закључано у ЕРС-у, те се сада евидентира за износ од 263.804,97 динара као ново потраживање. Такође, стечајном дужнику је враћен и више наплаћен износ по полиси осигурања имовине, услед продаје дела непокретне имовине пре истека годишње полисе - 4.752,67 динара;
- повраћај орочених средстава.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	1.300.000,00
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>2.080.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.840.000,00</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	62.370,00	17.820,00	8.910,00	17.820,00	53.460,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	105.000,00	30.000,00	15.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Гориво и мазиво	59.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	49.000,00
5. Пошта и телефон	31.099,15	6.465,00	6.465,00	10.052,00	27.512,15
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	43.730,95	16.927,46	16.927,46	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	422.920,32	113.207,52	56.603,76	113.207,52	366.316,56
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	48.000,00	24.000,00	48.000,00	144.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	876.283,56	299.615,00	246.410,00	203.560,60	919.132,96
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	161.640,00	0,00	0,00	0,00	161.640,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.534,19	939,24	0,00	0,00	4.534,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.951.347,22</b>	<b>570.277,71</b>	<b>384.816,22</b>	<b>11.580.567,58</b>	<b>1.755.595,86</b>

#### Коментар

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

Стечајни судија је дана 30.12.2020. године својим Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за период јул - новембар 2020. године и дана 22.02.2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2020 . године.

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали одобрени трошкови из ранијег периода, као и платни промет из текућег периода у износима приказаним у табели.

Готовинска средства остварена уновчењем имовине орочена су у Банци Поштанска штедионица, а до делимичне деобе стечајне масе.

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	8.027.378,04	794.617.835,25
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>8.027.378,04</b>	<b>794.617.835,25</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.

Дана 13.11.2020. године стечајни управник је у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Пожаревцу, којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, исплатио повериоце трећег исплатног реда у висини од 1,00 % њихових утврђених потраживања.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	552.615,71
2.	Укупан прилив		22.293.642,74
3.	Укупан одлив		20.087.945,62
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)	31.12.2020.	2.758.312,83

### Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 28 до броја 41, као и Војвођанске банке број 11.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник нема благајну те је почетно и крајње стање 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	113.207,52
2.	Сташа плус ПР Милица Палић	48.000,00
<b>Укупно</b>		<b>161.207,52</b>

#### Коментар

За потребе вођења поступка стечаја, стечајни дужник има ангажовано једно лице за рад у ЕРС-у и књиговодствену агенцију.

Ангажованим лицима у извештајном периоду плаћено је шест месечних уговорених накнада. Адвокату Душану Младеновићу, који је био у ранијем периоду ангажован, исплаћене су накнаде за три месеца.

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.758.312,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.321.365,01
6. Залихе		12.000,00
7. Удели или акције код других лица		2.400.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		28.406.300,00
10. Остала имовина		24.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.921.977,83</b>

#### Коментар

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

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника;
- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја, од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја, у износу од око 12.799.000,00 динара (Дибут, Холдинг, Узор, ЕЛО, ФАМ, ФШВ, Солко), утврђена Закључцима Привредног суда.
- од друштва у поступку ликвидације у износу од око 140.000,00 динара (Гоша Траде);
- 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 Нове и мале котларнице, зграда Канцеларија, као и шест мањих помоћних и осталих објеката; опрема која је служила за обављање пословних делатности (котлови, цистерне за мазут и сл.), канцеларијска опрема и ситан инвентар, као и топловодна мрежа;
- ликвидациона вредност остале имовине (кабловска мрежа, 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

### 05.10.2020. Нацрт решења за делимичну деобу

Дана 05.10.2020. године, повереник стечајног управника Привредном сусу у Пожаревцу доставља Предлог нацрта решења за делимичну деобу III исплатног реда у висини од 1% утврђених потраживања према Закључку о листи признатих и оспорених потраживања.

### 14.10.2020. Орочење 11.000.000,00 рсд

Дана 13.10.2020. године стечајни управник је орочио средства у износу од 11.000.000 динара на период од 30 дана уз каматну стопу од 1,40% на годишњем нивоу у Банци Поштанска штедионица ад.

### 13.11.2020. Исплата поверилаца по Решењу за делимичну деобу 1%

Дана 13.11.2020. године на основу правоснажног Решења о делимичној деоби стечајне масе којом се намирују стечајни повериоци трећег исплатног реда, стечајни управник је извршио исплату 1 % утврђених потраживања повериоцима трећег исплатног реда.

### 30.11.2020. Извештај за III квартал 2020. године

Дана 30.11.2020. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2020. године.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 25.05.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Потраживање-анекс осигурање	06.11.2020.	Wiener stadtische осигурање	4.752,67
Д 006 - Гоша Узор накнадна деоба	23.12.2020.	Гоша Узор доо у стечају	263.804,97
<b>Укупно:</b>			<b>268.557,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>268.557,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 10/2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 12/2020	31.12.2020.	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 10/2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2020	31.12.2020.	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 10/2020	31.10.2020.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 11/2020	30.11.2020.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 12/2020	31.12.2020.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.910,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Хортикултура 10/2020	31.10.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
Хортикултура 11/2020	30.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
Хортикултура 12/2020	31.12.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>



Гориво и мазиво			
гориво 10/2020	31.10.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 11/2020	30.11.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 12/2020	31.12.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Пошта и телефон			
пт-тел 09/2020	01.10.2020.	Мијушковић Жељко	1.712,00
пт-тел 10/2020	31.10.2020.	Мијушковић Жељко	1.581,00
пт-тел 11/2020	30.11.2020.	Мијушковић Жељко	1.613,00
пт-тел 12/2020	31.12.2020.	Мијушковић Жељко	1.559,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.465,00</b>

Платни промет			
20 10 2020	20.10.2020.	Интеза банка	3.600,00
31 10 2020	31.10.2020.	Интеза банка	695,00
20 11 2020	20.11.2020.	Интеза банка	11.482,46
30 11 2020	30.11.2020.	Интеза банка	395,00
31 12 2020	31.12.2020.	Интеза банка	755,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.927,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2020	31.10.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 11/2020	30.11.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 12/2020	31.12.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
<b>Укупно:</b>			<b>56.603,76</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2020	31.10.2020.	Саша плус	8.000,00
књиговођа 11/2020	30.11.2020.	Саша плус	8.000,00
књиговођа 12/2020	31.12.2020.	Саша плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 10/2020	31.10.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	23.205,00
Порез 11/2020	30.11.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	23.205,00
Порез 12/2020	31.12.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>246.410,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>384.816,22</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>624.816,22</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 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  
 Банка Поштанска штедионица ад, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **11.552.615,71**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.542,55
12.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.542,55
<b>Укупно:</b>		<b>25.085,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2020.	Wiener stadtsiche осигурање	4.752,67
23.12.2020.	Гоша Узор доо у стечају	263.804,97
<b>Укупно:</b>		<b>268.557,64</b>

Повраћај орочених средстава		
12.10.2020.	Vojođanska banka A.D.-Novi sad	11.000.000,00
12.11.2020.	Банка Поштанска штедионица ад	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 22.293.642,74**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2020.	Солидност биро	2.970,00
13.11.2020.	Солидност биро	2.970,00
13.11.2020.	Солидност биро	2.970,00
13.11.2020.	Солидност биро	2.970,00

Канцеларијски материјал		
13.11.2020.	Солидност биро	2.970,00
13.11.2020.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.820,00</b>

Комуналне услуге		
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
13.11.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
30.12.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
30.12.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
30.12.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
30.12.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
30.12.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
30.12.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Гориво и мазиво		
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	1.777,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	1.720,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	1.662,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
13.11.2020.	Мијушковић Жељко	1.893,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.052,00</b>

Платни промет		
20.10.2020.	Интеза банка	3.600,00
31.10.2020.	Интеза банка	695,00
20.11.2020.	Интеза банка	11.482,46
30.11.2020.	Интеза банка	395,00
31.12.2020.	Интеза банка	755,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.927,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.11.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
13.11.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
13.11.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
13.11.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
13.11.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
13.11.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
<b>Укупно:</b>		<b>113.207,52</b>

Књиговодствене услуге		
13.11.2020.	Сташа плус	8.000,00
13.11.2020.	Сташа плус	8.000,00
13.11.2020.	Сташа плус	8.000,00
13.11.2020.	Сташа плус	8.000,00
13.11.2020.	Сташа плус	8.000,00
13.11.2020.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.11.2020.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
13.11.2020.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
13.11.2020.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	50.853,52
13.11.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	50.853,52
13.11.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	50.853,52
13.11.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	51.000,00
13.11.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	0,04
<b>Укупно:</b>		<b>203.560,60</b>

Орочење средстава		
14.10.2020.	Банка Поштанска штедионица ад	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.11.2020.	Драгичевић Коста	20.327,42
13.11.2020.	Михаиловић Славица	6.411,76
13.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.228.187,33
13.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о Београд	2.814,52
13.11.2020.	ПД ЕПС Снабдевање доо Београд - ЈП Електропривреда Србије	3.858,27
16.11.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	73.899,10
13.11.2020.	Фонд за развој Републике Србије	453.378,19
13.11.2020.	Телеком Србија ад	3.283,58
13.11.2020.	Јаковић Душанка	999,58
16.11.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	1.013,54
13.11.2020.	Кредит аграрна банка Србија АД Нови Сад	46,59
13.11.2020.	ЈКП Водовод	4.520,59
17.11.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	1.775.246,29
13.11.2020.	Драгер техника доо	159,73
13.11.2020.	Инвест банка ад у стечају	11.517,52
13.11.2020.	Петковић Лазар	1.748,96
13.11.2020.	Гоша Холдинг Корпорација ад у стечају	64.338,62
13.11.2020.	ПД ЕПС Снабдевање доо Београд - ЈП Електропривреда Србије	22.249,30
13.11.2020.	Гоша безбедност доо	1.869,58
13.11.2020.	ЈП Србија гас	4.351.507,58
<b>Укупно:</b>		<b>8.027.378,04</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>20.087.945,62</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>2.758.312,82</b>
---	--	---------------------

