

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 19.06.2020.

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: 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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, 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	373.977,10
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	0,00	31.882.800,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	52.074.418,11

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	373.977,10
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	0,00	31.882.800,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	52.074.418,11

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	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	84.037,04	120.000,00	31.846.837,04
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	84.037,04	120.000,00	51.664.478,05

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је уновчио део покретне имовине (топловодна мрежа у дужини од 150 метара тежине 6.000 кг) за укупан износ купопродајне цене од 120.000,00 динара.

За потребе евидентирања продаје дела мреже, стечајни управник је отписао секцију од 810 м (194.200,00 рсд) и формирао две нове од 660 м (158.237,04 рсд) и 150 м (35.962,96 рсд). Обзиром да је секција од 150 м уновчена за 120.000,00 рсд, у табели је приказано повећање вредности имовине на име разлике између опредељене ликвидационе вредности и остварене купопродајне цене (120.000,00 - 35.962,96).

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	120.000,00	0,00	120.000,00	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	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.138.450,48	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив по основу камате на орочена средства и по основу уновчења дела покретне имовине -топловодне мреже у дужини од 150 метара.

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	102.180,00	0,00	0,00	0,00	102.180,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	510.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	570.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	1.350.000,00
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	1.862.180,00	0,00	240.000,00	80.000,00	2.022.180,00

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	50.490,00	0,00	8.910,00	2.970,00	56.430,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	85.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	95.000,00
4. Гориво и мазиво	59.562,76	0,00	8.750,00	3.500,00	64.812,76
5. Пошта и телефон	31.353,15	0,00	4.944,00	2.260,00	34.037,15
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	0,00	1.980,00	1.980,00	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	362.278,64	0,00	56.603,76	21.676,30	397.206,10
16. Књиговодствене услуге	136.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	152.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	834.750,87	0,00	69.615,00	0,00	904.365,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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	1.766.629,83	0,00	189.802,76	65.386,30	1.891.046,29

Коментар

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

Стечајни управник није подносио захтев за исплату стварно насталих трошкова у овом извештајном периоду.

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су трошкови предвиђени планом трошкова за август 2018. године, као и накнада трошкова стечајног управника предвиђена планом трошкова за новембар 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)	01.01.2020.	373.977,10
2.	Укупан прилив		3.138.450,48
3.	Укупан одлив		145.386,30
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)	31.03.2020.	3.367.041,28

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 1 до броја 5 и Војвођанске банке број 1 и број 2.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	21.676,30
2.	Саша плус ПР Милица Палић	8.000,00
3.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно		49.676,30

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у и књиговодствену агенцију. Адвокат Душан Младеновић је био ангажован у претходном периоду.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.367.041,28
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		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		31.846.837,04
10. Остала имовина		24.000,00
Укупно без депозита		55.031.519,33

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 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

08.01.2020. Уговор о купопродаји покретне имовине - Микрос-унион доо

Дана 08.01.2020. године стечајни управник и Микрос - унион доо закључили су у Смедеревској Паланци Уговор о купопродаји дела покретне имовине - топловодна мрежа у дужини од 150 метара тежине 6.000 кг за износ купопродајне цене од 120.000,00 динара.

31.01.2020. Извештај за III квартал 2019. године.

Дана 31.01.2020. 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.

27.03.2020. Извештај за IV квартал 2020

Дана 27.03.2020. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2018. године.

15.03.2020. Одлагање продаја - ванредно стање

Услед последица наставања ванредног стања и забране кретања становништва на територији РС од 15.03.2020. године стечајни управник је одложио одржавање наредне продаје целокупне имовине стечајног дужника до стварања услова за њено неометано спровођење и одржавање односно до укидања ванредног стања на територији РС.

31.03.2020. Налог суда_изјашњење

Стечајни управник се дана 31.01.2020. године на Налог из Закључка суда од 26.03.2020. године изјаснио о структури неуновчене имовине стечајног дужника.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 19.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4828-15359-672440-36644	08.01.2020.	Микрос унион доо	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/2020	23.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 02/2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 03/2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2020	23.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 01/2020	23.01.2020.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 02/2020	29.02.2020.	Солидност биро	2.970,00
канц. материјал 03/2020	31.03.2020.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:			8.910,00
Комуналне услуге			
Хортикултура 01/2020	23.01.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
Хортикултура 02/2020	29.02.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
Хортикултура 03/2020	31.03.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
гориво 01/2020	23.01.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 03/2020	31.03.2020.	Мијушковић Жељко	1.750,00
гориво 02/2020	29.02.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			8.750,00

Пошта и телефон			
пт-тел 01/2020	30.01.2020.	Мијушковић Жељко	1.877,00
пт-тел 02/2020	29.02.2020.	Мијушковић Жељко	1.567,00
пт-тел 03/2020	31.03.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:			4.944,00

Платни промет			
04 01 2020	04.01.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
31 01 2020	31.01.2020.	Интеза банка	595,00
20 02 2020	20.02.2020.	Интеза банка	400,00
29 02 2020	29.02.2020.	Интеза банка	585,00
Укупно:			1.980,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2020	23.01.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 02/2020	29.02.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 03/2020	31.03.2020.	Игњатовић Ивана	18.867,92
Укупно:			56.603,76

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2020	23.01.2020.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 02/2020	29.02.2020.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 03/2020	31.03.2020.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2020	23.01.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	23.205,00
Порез 02/2020	29.02.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	23.205,00
Порез 03/2020	31.03.2020.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	23.205,00
Укупно:			69.615,00

Укупно обавезе стечајне масе:	189.802,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	429.802,76
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 3.373.977,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.03.2020.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	18.450,48
Укупно:		18.450,48
Имовина		
09.01.2020.	Микрос унион доо	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Повраћај орочених средстава		
17.03.2020.	Voivođanska banka A.D.-Novi sad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни приливи:		3.138.450,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
18.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
18.02.2020.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:		2.970,00
Комуналне услуге		
18.02.2020.	Хортикултура доо	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Гориво и мазиво		
18.02.2020.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:		3.500,00
Пошта и телефон		
18.02.2020.	Мијушковић Жељко	2.260,00
Укупно:		2.260,00

Платни промет		
04.01.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
31.01.2020.	Интеза банка	595,00
20.02.2020.	Интеза банка	400,00
29.02.2020.	Интеза банка	585,00
Укупно:		1.980,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2020.	Игњатовић Ивана	21.676,30
Укупно:		21.676,30

Књиговодствене услуге		
18.02.2020.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.02.2020.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		145.386,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		3.367.041,28
---	--	---------------------