

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 26.07.2021.

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) OTP banka ad, 325-9500600028514-62

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.595.817,82
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
Укупно без депозита		50.759.482,83

Коментар

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

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника;
- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја и то: - од друштва 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 средње школе у износу од око 3.170.000,00 динара, за које је поступак извршења у току (Машинско техничка средња школа); - 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 део топловодне мреже;
- 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	2.595.817,82
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
Укупно	0,00	50.759.482,83

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	2.595.817,82
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
Укупно	0,00	50.759.482,83

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	8.220,00	0,00	3.780,00	0,00
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	19.458.315,00	0,00	8.947.985,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Укупно	19.466.535,00	0,00	8.951.765,00	19.745.365,01

Коментар

У извештајном периоду, дана 25.05.2021. године одржана је пета продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника формиране у једну функционалну целину: Топлана са топловодном мрежом, методом јавног надметања. На одржаној продаји предметна имовина је продата Купцу Овчар Каблар тековине доо из Београда, матични број 21167665, за укупан износ уговорене купопродајне цене од 8.951.765,00 динара.

Из наведеног у табели је приказан износ оставрене купопродајне цене за непокретности, опрему и залихе које су биле предмет продаје, као и износ смањења вредности имовине који представља разлику између процењене вредности и остварене купопродајне цене.

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	22.734.640,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	1.380,00	2.400,00	3.780,00	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	3.266.725,00	5.681.260,00	8.947.985,00	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)	480.000,00		480.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	22.900,00			
Укупно	26.505.645,00	5.683.660,00	9.431.765,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу уновчења имовине стечајног дужника формиране у једну функционалну целину - Топлана са топловодном мрежом (непокретности, опрема и залихе) за укупан износ купопродајне цене од 8.951.765,00 динара.

Такође, у поступку продаје имовине стечајног дужника учествовало је четири потенцијална купца, који су откупили продајну документацију (4*120.000,00) и који су уплатили депозит (4 * 5.683.660,00). Понуђачима који нису стекли статус купца, депозити су враћени (3* 5.683.660,00) и наведени одлив је приказан у наредној табели "Списак готовинских одлива".

Напомена: За потребе сачињавања Нацрта решења за главну деобу, а у циљу приказивања свих стварно насталих прилива и одлива, стечајни управник је евидентирао предујам у износу од 22.900,00 динара, који је Привредни суд у Пожаревцу искористио из предујмљених средстава за трошкове оглашавања Решења о отварању поступка стечаја и који није дозачен на рачун стечајног дужника. За исти износ, стечајни управник је евидентирао као плаћен и стварно настали судски трошак, који је приказан у наредној табели "Списак готовинских одлива".

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	988.163,92	260.896,20	-519.103,78	180.000,00	289.060,14
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	100.000,00	-700.000,00	0,00	750.000,00
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	2.438.163,92	360.896,20	-1.196.203,78	202.900,00	1.039.060,14

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	5.940,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4. Гориво и мазиво	59.500,00	7.000,00	10.500,00	21.000,00	49.000,00
5. Пошта и телефон	32.530,15	3.591,00	5.322,00	10.325,00	27.527,15
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	5.120,00	9.655,00	9.655,00	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	422.920,32	37.735,92	29.909,76	113.207,52	339.622,56
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	16.000,00	24.000,00	48.000,00	144.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	964.132,96	8.000,00	12.000,00	0,00	976.132,96
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	0,00	0,00	184.469,04	184.469,04	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	13.606,19	30.687,62	31.887,62	1.200,00	44.293,81
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				17.050.980,00	
Укупно	1.753.059,62	114.074,54	336.653,42	28.486.656,56	1.654.036,48

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

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

Стечајни судија је дана 03. јуна, 11. јуна и 25. јуна 2021. године, својим Решењима одобрио исплату стварно насталих трошкова за март, април и мај 2021. године.

Са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду исплаћени су стварно настали трошкови из ранијег периода трајања стечаја, као и платни промет из текућег периода, све у износима приказаним у табели.

Стечајни управник до дана израде овог извештаја, није подносио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у јуну 2021. године.

Напомене:

- НТ - отписани неизмирени месечни износи прелиминарне накнаде трошкова за период новембар 2018 - децембар 2019. године, док се преостале неизмирене обавезе у износу од 750.000,00 динара односе на период 2020 - 2021. година, када су стварно и настале и у ком периоду је извршено уновчење целокупне имовине;
- ПН: отписани неизмирени месечни износи прелиминарне награде, а евидентиран само износ неизмирене прелиминарне награде по Решењу о делимичној деоби од 27.10.2020. године.
- отписан износ бруто накнада по уговору о делу, обзиром да је на дан плаћања мањи износ доприноса од износа доприноса на дан евидентирања обавеза;
- За потребе сачињавања Нацрта решења за главну деобу, а у циљу приказивања свих стварно насталих одлива, стечајни управник је евидентирао као стварно настао и плаћен, судски трошак предујма у износу од 22.900,00 динара, који је Привредни суд у Пожаревцу искористио из предујмљених средстава за трошкове оглашавања Решења о отварању поступка стечаја и који није дозначен на рачун стечајног дужника.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	794.617.835,25	0,00	0,00	794.617.835,25
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	794.617.835,25	0,00	0,00	794.617.835,25

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 различних 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.595.817,82
2.	Укупан прилив		26.505.645,00
3.	Укупан одлив		28.689.556,56
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)	30.06.2021.	411.906,26

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 3 до броја 14, као и на изводу Војвођанске банке број 11 од 02.09.2020. године.

У структури прилива и одлива налазе се и депозити за учешће у продаји (3*5.683.660,00) у укупном износу од 17.050.980,00 динара, као и одлив на име преноса ороченог депозита у износу од 11.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Милица Палић	48.000,00
3.	Душан Младеновић	0,00
Укупно		161.207,52

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 плаћане су по три уговорене накнаде из ранијог периода.

У месецу јуну стечајни дужник је ангажовао адвоката, а за потребе спровођења извршења у циљу наплате потраживања стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		411.906,26
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.400.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		24.000,00
Укупно без депозита		31.157.271,27

Коментар

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

- готовинска средства на рачунима стечајног дужника и орочени депозит;
- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја и то: - од друштва 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 средње школе у износу од око 3.170.000,00 динара, за које је поступак извршења у току (Машинско техничка средња школа); - 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 удела код других правних лица (учешће у капиталу Гоша ТСЦ доо - 2,27%, учешће у капиталу Гоша Стан доо - 5,65%) и
- 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

28.05.2021. Уговор о купопродаји

Дана 28.05.2021. године закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине између стечајног дужника и Овчар Каблар тековине доо Београд (Имовинска целина Топлана са топловодном мрежом).

28.05.2021. Извештај за IV квартал 2020. године

Дана 28.05.2021. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2020. године.

31.05.2021. Записник о ЈН 25.05.2021.

Дана 25.05.2021. године одржана је продаја методом јавног надметања Функционалне целине Топлана са топловодном мрежом. Купац: Овчар Каблар тековине доо, Београд, ул. Вилине воде бр. 6, матични број 21167665. Купопродајна цена: 8.951.765,00 динара.

31.05.2021. Обавештење о извршеној продаји

Дана 28.05.2021. године повереник стечајног управника је обавестио стечајног судију, као и одбор поверилаца о извршеној продаји дела непокретне имовине и покретне имовине стечајног дужника.

04.06.2021. Извештај за I квартал 2021.године

Дана 04.06.2021. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2021. године.

04.06.2021. Записник - примопредаја

Након закљученог Уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника, дана 04.06.2021. године у згради Топлане у Смедеревској Паланци између купца и продавца врши се примопредаја покретне и непокретне имовине, која чини имовинску целину из огласа о продаји имовине - Топлана са топловодном мрежом.

04.06.2021. Орочење 11.000.000,00 рсд

Дана 04.06.2021. године стечајни управник је оочио средства у износу од 11.000.000 динара на период од 30 дана уз каматну стопу од 1,20% на годишњем нивоу у Банци Поштанска штедионица ад.

15.06.2021. Предлог суду - исплата 03/2021

Дана 27.05.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у марту 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 11.06.2021. године одобрио исплату насталих трошкова.

15.06.2021. Предлог суду - исплата 04/2021

Дана 28.05.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у априлу 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 03.06.2021. године одобрио исплату насталих трошкова.

07.06.2021. Решење о констатацији продаје

По исплати купопродајне цене за уновчену имовину стечајног дужника, стечајни управник је доставио поступајућем судији предлог за доношење решења о констатацији продаје. Стечајни судија је дана 07.06.2021. донео решење о констатацији продаје предметне имовине.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 26.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4828-19794-728693-43371	28.05.2021.	Овчар Каблар тековине доо, Београд	8.951.765,00
Укупно:			8.951.765,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Нова Металика Промет_продајна документација	13.05.2021.	Нова Металика Промет доо,Београд	120.000,00
RSM Comrapu_продај на документација	17.05.2021.	RSM Company doo, Београд	120.000,00
Овчар Каблар тековине доо_Продајна документација	17.05.2021.	Овчар Каблар тековине доо, Београд	120.000,00
Ferro east doo_Продајна документација	17.05.2021.	Ferro east doo, Чачак	120.000,00
Укупно:			480.000,00
Укупни приходи:			9.431.765,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3927268	01.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.900,00
Укупно:			22.900,00
Судски трошкови			
Судски трошкови из предујма	01.04.2021.	Привредни суд Пожаревац	22.900,00
Укупно:			22.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/2021	26.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	289.060,14
Укупно:			289.060,14
Укупно трошкови стечајног поступка:			334.860,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 04/2021	26.04.2021.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 05/2021	27.05.2021.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 06/2021	25.06.2021.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:			8.910,00

Гориво и мазиво			
гориво 04/2021	26.04.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 05/2021	27.05.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 06/2021	25.06.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Пошта и телефон			
пт-тел 04/2021	30.04.2021.	Мијушковић Жељко	1.635,00
пт-тел 05/2021	31.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.956,00
пт-тел 06/2021	30.06.2021.	Мијушковић Жељко	1.731,00
Укупно:			5.322,00

Платни промет			
31 05 2021	31.05.2021.	Интеза банка	5.120,00
10 06 2021	10.06.2021.	Интеза банка	3.600,00
21 06 2021	21.06.2021.	Интеза банка	180,00
30 06 2021	30.06.2021.	Интеза банка	755,00
Укупно:			9.655,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2021	26.04.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 05/2021	27.05.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 06/2021	25.06.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
Укупно:			56.603,76

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2021	26.04.2021.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 05/2021	27.05.2021.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 06/2021	25.06.2021.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 06/2021	30.06.2021.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04/2021	30.04.2021.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	4.000,00
Порез 05/2021	27.05.2021.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	4.000,00
Порез 06/2021	25.06.2021.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Ало 23 04 2021	23.04.2021.	Alo Media System doo, Beograd	107.457,84
Оглас Информер 23 04 2021	24.04.2021.	Инсајдер тим доо, Београд	77.011,20
Укупно:			184.469,04

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за одводњавање 2019 и 2020	01.05.2021.	ЈВП Србијаводе	30.687,62

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада АПР-у за ФИ 2020	01.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			31.887,62
Укупно обавезе стечајне масе:			363.347,42
Укупни трошкови:			698.207,56

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-448087-41
 OTP banka ad, 325-9500600028514-62
 Banca Intesa A.D.-Beograd, 00-523-0000102.5
 Банка Поштанска штедионица ад, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	2.595.817,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
18.05.2021.	Овчар Каблар тековине доо, Београд	5.683.660,00
18.05.2021.	Ferro east doo, Чачак	5.683.660,00
18.05.2021.	RSM Company doo, Београд	5.683.660,00
18.05.2021.	Нова Металика Промет доо, Београд	5.683.660,00
Укупно:		22.734.640,00
Имовина		
28.05.2021.	Овчар Каблар тековине доо, Београд	3.268.105,00
Укупно:		3.268.105,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2021.	Нова Металика Промет доо, Београд	120.000,00
17.05.2021.	RSM Company doo, Београд	120.000,00
17.05.2021.	Овчар Каблар тековине доо, Београд	120.000,00
17.05.2021.	Ferro east doo, Чачак	120.000,00
Укупно:		480.000,00
Предујам за покретање стечаја		
01.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.900,00
Укупно:		22.900,00
Укупни приливи:		26.505.645,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.04.2021.	Привредни суд Пожаревац	22.900,00
Укупно:		22.900,00
Прелиминарна награда ст. управника		
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.05.2021.	Солидност биро	2.970,00
28.05.2021.	Солидност биро	2.970,00
28.05.2021.	Солидност биро	2.970,00
28.05.2021.	Солидност биро	2.970,00
28.05.2021.	Солидност биро	2.970,00
28.05.2021.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:		17.820,00

Комуналне услуге		
15.06.2021.	Хортикултура доо	5.000,00
15.06.2021.	Хортикултура доо	5.000,00
15.06.2021.	Хортикултура доо	5.000,00
15.06.2021.	Хортикултура доо	5.000,00
15.06.2021.	Хортикултура доо	5.000,00
15.06.2021.	Хортикултура доо	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Гориво и мазиво		
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:		21.000,00

Пошта и телефон		
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.699,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.935,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	2.191,00
Укупно:		10.325,00

Платни промет		
31.05.2021.	Интеза банка	5.120,00
10.06.2021.	Интеза банка	3.600,00
21.06.2021.	Интеза банка	180,00
30.06.2021.	Интеза банка	755,00
Укупно:		9.655,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
28.05.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
28.05.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
28.05.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
28.05.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
28.05.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
Укупно:		113.207,52

Књиговодствене услуге		
28.05.2021.	Саша плус	8.000,00
28.05.2021.	Саша плус	8.000,00
28.05.2021.	Саша плус	8.000,00
28.05.2021.	Саша плус	8.000,00

Књиговодствене услуге		
28.05.2021.	Сташа плус	8.000,00
28.05.2021.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:		48.000,00

Трошкови оглашавања		
15.06.2021.	Инсајдер тим доо, Београд	77.011,20
15.06.2021.	Alo Media System doo, Beograd	107.457,84
Укупно:		184.469,04

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
04.06.2021.	Банка Поштанска штедионица ад	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Повраћај депозита		
27.05.2021.	Ferro east doo, Чачак	5.683.660,00
27.05.2021.	Нова Металика Промет доо, Београд	5.683.660,00
28.05.2021.	RSM Company doo, Београд	5.683.660,00
Укупно:		17.050.980,00

Укупни одливи:		28.689.556,56
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	11.411.906,26
---	----------------------