

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 04.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.443.086,01
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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.188.451,02</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на почетку 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 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 средње школе у износу од око 3.170.000,00 динара, за које је поступак извршења у току (Машинско електротехничка 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 ТЦЦ 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.443.086,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.321.365,01
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.188.451,02</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	11.443.086,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.321.365,01
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.188.451,02</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>19.745.365,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису остварени приливи.

### 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	289.060,14	0,00	371.891,50	260.896,20	400.055,44
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.039.060,14</b>	<b>0,00</b>	<b>371.891,50</b>	<b>260.896,20</b>	<b>1.150.055,44</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	0,00	8.910,00	11.880,00	59.400,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	59.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	59.500,00
5. Пошта и телефон	33.143,15	0,00	5.391,00	7.084,00	31.450,15
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	13.511,85	13.511,85	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	396.226,32	0,00	56.603,76	75.471,68	377.358,40
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	0,00	24.000,00	32.000,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	976.132,96	0,00	0,00	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	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	44.293,81	0,00	0,00	0,00	44.293,81
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.819.666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.916,61</b>	<b>190.447,53</b>	<b>1.808.135,32</b>

#### Коментар

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

Стечајни управник је дана 14.12.2021. године поднео предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 2021. године.

Захтев за исплату стварно насталих трошкова у новембру и децембру 2021. године није поднет у току овог извештајног периода.

Са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду исплаћени су стварно настали трошкови платног промета из текућег периода, накнаде адвокату за јун и јул 2021. године, стварно настали трошкови у периоду јануар - април 2020. године канцеларијског материјала, књиговодствених услуга, накнаде за рад у ЕРС-у, поште, телефона, интернета, горива и путних трошкова, све у износима приказаним у

## 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
--------------	---	--	--	--	---

табели.

## 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	8.026.452,13	786.591.383,12
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>794.617.835,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.026.452,13</b>	<b>786.591.383,12</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.

Дана 15.09.2021. године стечајни судија је донео решење којим се одређује главна деоба стечајне масе, према нацрту решења о главној деоби од 27.07.2021. године, којом се повериоцима исплаћују утврђена потраживања трећег исплатног реда у износу од 8.026.452,13 динара. У складу са правоснажним решењем, у овом извештајном периоду намиреени су повериоци 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)	01.10.2021.	11.443.086,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8.477.795,86
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)	31.12.2021.	2.965.290,15

### Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 21 до броја 30, као и на изводу Војвођанске банке број 11 од 02.09.2020. године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	75.471,68
2.	Сташа плус ПР Милица Палић	32.000,00
3.	Душан Младеновић, адвокат	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>147.471,68</b>

**Коментар**

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

Ангажованим лицима на позицији 1 и 2 плаћане су уговорене накнаде за четири месеца из ранијег периода, док су адвокату плаћене уговорене накнаде за два месеца из ранијег периода.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.965.290,16
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		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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.710.655,17</b>

**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

### 08.11.2021. Налог суда\_изјашњење

На основу примљеног налога стечајног судије од 27.10.2021. године (примљено 01.11.2021. године), стечајни управник се благовремено изјаснио да од дана последњег изјашњења стечајног управника (06.09.2021. године) а до дана израде овог изјашњења, стечајни дужник није наплатио своја утврђена потраживања у стечајним поступцима некадашњих друштава из система Гоша, нити су окончани поступци извршења у циљу наплате потраживања стечајног дужника; да стечајни дужник нема активних поступака пред судом или другим органима од чијег окончања зависи окончање овог стечајног поступка, као ни активних поступака пред Агенцијом за реституцију РС; да је у претходном периоду одмах по правоснажности Решења о главној деоби стечајне масе, приступио и извршио исплату повериоцима трећег исплатног реда у складу са наведеним решењем; као и да се у наредном периоду очекује делимична наплата утврђених потраживања у стечајним поступцима некадашњих друштава из система Гоша, обзиром да се у њиховим стечајним поступцима имовина активно нуди на продају, али то није нешто на шта стечајни управник својим радњама може директно да утиче.

### 08.11.2021. Решење\_исплата трошкова 09/2021

Дана 01.11.2021. године стечајни управник је поднео суду предлог за исплату стварно насталих у месецу септембру 2021. године. Дана 08.11.2021. године стечајни судија је својим решењем одобрио стварно настале трошкове из предлога стечајног управника.

### 09.12.2021. Налог суда 25.11.2021. изјашњење

На основу примљеног налога стечајног судије из Закључка суда број Ст.3/2016 од 25.11.2021. године (примљено дана 03.12.2021. године), стечајни управник се благовремено изјаснио да Стечајни дужник има потраживања из периода пре отварања поступка стечаја ликвидационе вредности од 17.143.390,55 динара, у чијој структури се налази потраживање од дужника Гоша ФАМ доо – у стечају ликвидационе вредности 8.782.937,38 динара. Обзиром да је у току израда нацрта решења за завршну деобу у поступку стечаја над дужником Гоша ФАМ доо – у стечају, у наредном периоду очекује се значајна делимична наплата потраживања од овог дужника. У поступку наплате потраживања од дужника Машинско електротехничка школа Гоша у извршеном поступку стечајни дужник ће приступити промени средстава извршења и са новчаних средстава прећи на извршење на целокупној имовини, а све ради укључивања Буџета Општине Смедеревска Паланка у решавање овог плаћања од стране индиректног корисника буџета Машинско електротехничка школа Гоша. Такође, Стечајни управник ће након наплате наведеног потраживања, приступити изради завршног рачуна са завршним извештајем и евентуалним предлогом за завршну деобу уз пренос потраживања на повериоце.

### 27.12.2021. Налог суда 09.12.2021. и изјашњење

На основу примљеног налога стечајног судије из Закључка суда од 09.12.2021. године (примљено дана 14.12.2021.), стечајни управник се благовремено изјаснио да Стечајни дужник има потраживања из периода пре отварања поступка стечаја ликвидационе вредности од 17.143.390,55 динара, у чијој структури се налази потраживање од дужника Гоша ФАМ доо – у стечају ликвидационе вредности 8.782.937,38 динара; да обзиром да је у току израда нацрта решења за завршну деобу у поступку стечаја над дужником Гоша ФАМ доо – у стечају, у наредном периоду очекује се значајна делимична наплата потраживања од овог дужника; да у поступку наплате потраживања од дужника Машинско електротехничка школа Гоша у извршеном поступку стечајни дужник ће приступити промени средстава извршења и са новчаних средстава прећи на извршење на целокупној имовини, а све ради укључивања Буџета Општине Смедеревска Паланка у решавање овог плаћања од стране индиректног корисника буџета Машинско електротехничка школа Гоша. Стечајни управник ће након наплате наведених потраживања, приступити изради завршног рачуна са завршним извештајем и евентуалним предлогом за завршну деобу уз пренос потраживања на повериоце.

### 29.11.2021. Активности на уплати од дужника Машинско електротехничка школа Гоша

Дана 29.11.2021. године одржан је састанак са правним заступником дужника адвокатом Душаном Младеновићем у Општини Смед. Паланка, са замеником председника скупштине Родољубом Станимировићем и начелником одељења за финансије Трклја Миланом у вези имплементирања обавезе Машинско електротехничке школе Гоша у буџет Општине Смед. Паланка за 2022. годину и достава све документације Општини Смед. Паланка у вези извршеног поступка. Договорене активности: након новогодишњих празника у циљу реализације плаћања, а ради избегавања промене средстава извршења односно пописа и процене имовине школе.

### 31.12.2021. Отпис ненаплативих потраживања

Стечајни управник ће у наредном периоду, доставити Одбору поверилаца захтев за давање сагласности стечајном управнику да

ненаплаћена краткорочна потраживања од купаца у земљи чија је укупна ликвидациона вредност 2.442.771,86 динара, отпише из стечајне масе, у циљу закључења поступка стечаја и израде завршног рачуна.



Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 04.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ	
			<b>Укупно:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>	<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ	
<b>Трошкови стечајног поступка</b>				
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>				
53816-4828-12015	05.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	371.891,50	
			<b>Укупно:</b>	<b>371.891,50</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>371.891,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>				
канц.материјал 10/2021	31.10.2021.	Солидност биро	2.970,00	
канц.материјал 11/2021	30.11.2021.	Солидност биро	2.970,00	
канц. материјал 12/2021	31.12.2021.	Солидност биро	2.970,00	
			<b>Укупно:</b>	<b>8.910,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>				
гориво 10/2021	31.10.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00	
гориво 11/2021	30.11.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00	
гориво 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00	
			<b>Укупно:</b>	<b>10.500,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>				
пт-тел 10/2021	31.10.2021.	Мијушковић Жељко	1.788,00	
пт-тел 11/2021	30.11.2021.	Мијушковић Жељко	1.797,00	
пт-тел 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	1.806,00	
			<b>Укупно:</b>	<b>5.391,00</b>

<b>Платни промет</b>			
01 10 2021	01.10.2021.	Интеза банка	595,00
11 10 2021	11.10.2021.	Интеза банка	10.881,85
30 10 2021	30.10.2021.	Интеза банка	395,00
30 11 2021	30.11.2021.	Интеза банка	910,00
10 12 2021	10.12.2021.	Интеза банка	35,00
31 12 2021	31.12.2021.	Интеза банка	695,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>13.511,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2021	31.10.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 11/2021	30.11.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 12/2021	31.12.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
<b>Укупно:</b>			<b>56.603,76</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2021	31.10.2021.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 11/2021	30.11.2021.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 12/2021	31.12.2021.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2021	31.10.2021.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 11/2021	30.11.2021.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
адв 12/2021	31.12.2021.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>178.916,61</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>550.808,11</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>11.443.086,01</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	260.896,20
<b>Укупно:</b>		<b>260.896,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2021.	Солидност биро	2.970,00
07.10.2021.	Солидност биро	2.970,00
07.10.2021.	Солидност биро	2.970,00
24.11.2021.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.880,00</b>

Гориво и мазиво		
07.10.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
07.10.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
07.10.2021.	Мијушковић Жељко	1.750,00
24.11.2021.	Мијушковић Жељко	1.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>

Пошта и телефон		
07.10.2021.	Мијушковић Жељко	1.877,00
07.10.2021.	Мијушковић Жељко	1.567,00
07.10.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
07.10.2021.	Мијушковић Жељко	500,00
24.11.2021.	Мијушковић Жељко	1.140,00
24.11.2021.	Мијушковић Жељко	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.084,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Интеза банка	595,00
11.10.2021.	Интеза банка	10.881,85
30.10.2021.	Интеза банка	395,00
30.11.2021.	Интеза банка	910,00
10.12.2021.	Интеза банка	35,00
31.12.2021.	Интеза банка	695,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.511,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
07.10.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
07.10.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
24.11.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
<b>Укупно:</b>		<b>75.471,68</b>

Књиговодствене услуге		
07.10.2021.	Сташа плус	8.000,00
07.10.2021.	Сташа плус	8.000,00
07.10.2021.	Сташа плус	8.000,00
24.11.2021.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.12.2021.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
08.12.2021.	Адвокат Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.10.2021.	Драгичевић Коста	20.325,07
06.10.2021.	Михаиловић Славица	6.411,02
11.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.228.045,66
06.10.2021.	Дунав осигурање а.д.о Београд	2.814,20
07.10.2021.	ПД ЕПС Снабдевање доо Београд - ЈП Електропривреда Србије	3.857,83
06.10.2021.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	73.890,58
06.10.2021.	Фонд за развој Републике Србије	453.325,89
06.10.2021.	Телеком Србија ад	3.283,20
06.10.2021.	Јаковић Душанка	999,46
06.10.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	1.013,42
06.10.2021.	Кредит аграрна банка Србија АД Нови Сад	46,58
06.10.2021.	ЈКП Водовод	4.520,07
07.10.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	1.775.041,53
06.10.2021.	Драгер техника доо	159,71
06.10.2021.	Инвест банка ад у стечају	11.516,19
06.10.2021.	Петковић Лазар	1.748,76
06.10.2021.	Гоша Холдинг Корпорација ад у стечају	64.331,20
07.10.2021.	ПД ЕПС Снабдевање доо Београд - ЈП Електропривреда Србије	22.246,73
06.10.2021.	Гоша безбедност доо	1.869,36
06.10.2021.	ЈП Србија гас	4.351.005,66
<b>Укупно:</b>		<b>8.026.452,13</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.477.795,86</b>
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.

2.965.290,16