

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 28.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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
Укупно без депозита		50.921.977,83

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, 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 (котловои, 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	2.758.312,82
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	50.921.977,83

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	2.758.312,82
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	50.921.977,83

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	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	48.163.665,01

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није остварио приливе.

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	540.000,00	418.163,92	448.163,92	0,00	988.163,92
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
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	1.840.000,00	518.163,92	598.163,92	0,00	2.438.163,92

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	53.460,00	5.940,00	8.910,00	0,00	62.370,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Гориво и мазиво	49.000,00	7.000,00	10.500,00	0,00	59.500,00
5. Пошта и телефон	27.512,15	3.306,00	5.018,00	0,00	32.530,15
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	855,00	855,00	855,00	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	366.316,56	37.735,92	56.603,76	0,00	422.920,32
16. Књиговодствене услуге	144.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	168.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	919.132,96	30.000,00	45.000,00	0,00	964.132,96
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	161.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.534,19	9.072,00	9.072,00	0,00	13.606,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.755.595,86	109.908,92	159.958,76	162.495,00	1.753.059,62

Коментар

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

Стечајни судија је дана 03.03.2021. године својим Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2021. године и дана 02.04.2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2021. године.

Са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду исплаћени су стварно настали трошкови оглашавања продаје имовинске целине Топлана у дневном листу Политика и Новости за јавно надметање заказано за 28.07.2020. године, који су одобрени Решењем стечајног судије од 30.07.2020. године, као и платни промет из текућег периода, све у износима приказаним у табели.

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

Стечајни дужник ће у наредном периоду поднети предлог за исплату стварно насталих трошкова у марту 2021. године.

2б

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 - 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	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 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.758.312,82
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		162.495,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	2.595.817,82

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 1 до броја 2, као и изводу Војвођанске банке број 11 од 02.09.2020. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	0,00
2.	Сташа плус ПР Милица Палић	0,00
Укупно		0,00

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 нису плаћане уговорене накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 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

04.01.2021. Предлог суду - исплата 07-11/2020

Дана 14.12.2020. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова за период 01.07 - 30.11.2020. године. Стечајни судија је својим Решењем од 30.12.2020. године одобрио исплату насталих трошкова.

08.02.2021. Налог суда_изјашњење

Стечајни управник се дана 02.02.2021. године на Налог из Закључка суда од 29.01.2021. године изјаснио о структури неуновчене имовине стечајног дужника.

03.03.2021. Обавештење о НПНР

Дана 03.03.2021. године стечајни управник доставио је, стечајном судији, одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заказане за 25.05.2021. године.

25.03.2021. ЛН 7067

Дана 25.03.2021. године стечајни управник је преузео нов Лист непокретности број 7067 од Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, а за потребе заказане продаје имовине стечајног дужника.

22.02.2021. Предлог суду - исплата 12/2020

Дана 25.02.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у децембру 2020. године. Стечајни судија је својим Решењем од 22.02.2021. године одобрио исплату насталих трошкова.

03.03.2021. Предлог суду - исплата 01/2021

Дана 26.02.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у јануару 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 03.03.2021. године одобрио исплату насталих трошкова.

04.03.2021. Налог суда_изјашњење

На основу примљеног налога стечајног судије од 22.02.2021. године (примљено 02.03.2021. године), повереник стечајног управника благовремено се изјаснио да ће у месецу марту започети поступак уновчења преостале имовине стечајног дужника – Имовинска целина Топлана, односно израдити Обавештење о намери, плану, начину и роковима четврте продаје методом јавног надметања, са релаксиранијим условима продаје кроз додатно смањење почетне цене у односу на претходно јавно надметање, те 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.

26.03.2021. Предлог суду - исплата 02/2021

Дана 26.03.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у фебруару 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 02.04.2021. године одобрио исплату насталих трошкова.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 28.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4828-10838	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	388.163,92
ПН 01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 03/2021	04.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			448.163,92
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2021	04.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			598.163,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 01/2021	31.01.2021.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 02/2021	28.02.2021.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 03/2021	04.03.2021.	Солидност биро	2.970,00
			Укупно:
			8.910,00
Гориво и мазиво			
гориво 01/2021	31.01.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 02/2021	28.02.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 03/2021	04.03.2021.	Мијушковић Жељко	3.500,00
			Укупно:
			10.500,00
Пошта и телефон			
пт-тел 01/2021	31.01.2021.	Мијушковић Жељко	1.567,00
пт-тел 02/2021	28.02.2021.	Мијушковић Жељко	1.739,00
пт-тел 03/2021	31.03.2021.	Мијушковић Жељко	1.712,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			5.018,00
Платни промет			
27 02 2021	27.02.2021.	Интеза банка	855,00
			Укупно:
			855,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2021	31.01.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 02/2021	28.02.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
ЕРС 03/2021	04.03.2021.	Игњатовић Ивана	18.867,92
			Укупно:
			56.603,76
Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2021	31.01.2021.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 02/2021	28.02.2021.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 03/2021	04.03.2021.	Сташа плус	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2021	31.01.2021.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	15.000,00
Порез 02/2021	28.02.2021.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	15.000,00
Порез 03/2021	31.03.2021.	Општина Смед. Паланка, општинска управа, одељење за утврђивање јавних прихода	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
Листови непокретности Топлана 25 03 2021	26.02.2021.	Geo team future	9.072,00
			Укупно:
			9.072,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			159.958,76
			Укупни трошкови:
			758.122,68

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-448087-41
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600028514-62
 Banca Intesa A.D.-Beograd, 00-523-0000102.5
 Vojvođanska banka A.D.-Novi sad, 908000000003550178
 АИК банка, 105-06-11
 Банка Поштанска штедионица ад, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан	01.01.2021.	2.758.312,82
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
27.02.2021.	Интеза банка	855,00
Укупно:		855,00

Трошкови оглашавања		
23.02.2021.	Политика	89.640,00
23.02.2021.	НИД компанија Новости ад	72.000,00
Укупно:		161.640,00

Укупни одливи:	162.495,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2021.	2.595.817,82
--------------------------	-------------	--------------