

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 23.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	192.122,23
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.119.961,51
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.413.278,95
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>13.749.362,69</b>

#### Коментар

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

- готовинска средства на рачунима стечајног дужника;

- потраживања из периода пре отварања поступка стечаја и то:

\* од друштава из система Гоша која се налазе у поступку стечаја, у износу од око 3.112.000,00 динара (Холдинг, Узор, ЕЛО, ФАМ, ФШВ), утврђена Закључцима Привредног суда;

\* од друштва Alltec glogtech Трнава Словачка - 8.000,00 динара;

\* од средње школе у износу од око 3.000.000,00 динара, за које је поступак извршења у току (Машинско техничка средња школа);

- 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.122,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.119.961,51
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.413.278,95
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	231.000,00	231.000,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>231.000,00</b>	<b>8.980.362,69</b>

### Коментар

У извештајном периоду евидентирана је накнадно пронађена имовина и то објекат број 1 површине 54 м2 и неукњижен објекат површине од 7,93 м2, оба на катастарској парцели број 5947/53 КО Смедеревска Паланка 1.

## 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	192.122,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.119.961,51
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.413.278,95
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	231.000,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980.362,69</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	6.119.961,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.413.278,95
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	231.000,00
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>8.788.240,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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>35.445,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена средства.

### 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	400.055,44	0,00	0,00	0,00	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>1.150.055,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	65.340,00	8.928,00	8.928,00	11.880,00	62.388,00
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	66.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00	73.500,00
5. Пошта и телефон	35.710,15	5.595,00	5.595,00	3.172,00	38.133,15
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	3.760,00	3.760,00	3.760,00	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	414.386,72	56.250,00	56.250,00	75.000,00	395.636,72
16. Књиговодствене услуге	176.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	168.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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>1.878.363,64</b>	<b>109.033,00</b>	<b>109.033,00</b>	<b>129.312,00</b>	<b>1.858.084,64</b>

#### Коментар

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

Стечајни судија је дана 20. септембра и 26. октобра 2022. године донео Решења којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова у јулу, августу и септембру 2022. године.

Са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду исплаћени су стварно настали трошкови платног промета из текућег периода, као и стварно настали трошкови у периоду септембар - децембар 2020. године: канцеларијског материјала, поште, телефона, интернета, горива и путних трошкова, књиговодствених услуга, накнаде за рад у ЕРС-у, све у износима приказаним у табели.

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	786.591.383,12	0,00	0,00	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>786.591.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.

У октобру 2021. године стечајни управник је у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Пожаревцу, којим се одређује главна деоба стечајне масе, исплатио повериоце трећег исплатног реда у висини од 1,00 % њихових утврђених потраживања.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	192.122,23
2.	Укупан прилив		35.445,86
3.	Укупан одлив		129.312,00
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)	30.09.2022.	98.256,09

**Коментар**

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводу банке Интезе број 10, као и на изводима Војвођанске банке од броја 4 до броја 8.

Поред приказаних средстава на текућим рачунима на крају извештајног периода, стечајни дужника има и орочен депозит у износу од 5.000.000,00 динара у ОТП банци на период од 60 дана односно до 19.11.2022. године уз ефективну камату стопу од 4,00 % на годишњем нивоу.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	75.000,00
2.	Сташа плус ПР Милица Палић	32.000,00
<b>Укупно</b>		<b>107.000,00</b>

#### Коментар

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

Ангажованим лицима плаћане су уговорене накнаде за период 01.09 - 31.12.2020. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		98.256,09
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.119.961,51
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.413.278,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		231.000,00
10. Остала имовина		24.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.886.496,55</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 3.112.000,00 динара (Холдинг, Узор, ЕЛО, ФАМ, ФШВ), утврђена Закључцима Привредног суда; - од друштва Alltec glogtech Трнава Словачка - 8.000,00 динара; - од средње школе у износу од око 3.000.000,00 динара, за које је поступак извршења у току (Машинско техничка средња школа);

- ликвидациона вредност удела код других правних лица (учешће у капиталу Гоша ТЦЦ доо - 2,27%, учешће у капиталу Гоша Стан доо - 5,65%),

- ликвидациона вредност накнадно пронађене непокретне имовине (помоћни објекти) 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

### 30.09.2022. Решења суда\_исплата стварно насталих трошкова у периоду

Поступајући по предлозима стечајног управника, стечајни судија је дана 20. септембра и 26. октобра 2022. године донео Решења којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова у јулу, августу и септембру 2022. године.

### 30.09.2022. Орочење слободних средстава

Стечајни управник је у извештајном периоду орочавао депозит у висини од 5.000.000,00 динара на период од по 60 дана, и то од 20.07 до 19.09 уз каматну стопу од 3,00%, а од 19.09 до 19.11.2022. године уз каматну стопу од 4,00 %.

### 30.09.2022. Накнадно пронађена имовина

У стечајној маси дужника у јулу 2022. године евидентирана је накнадно пронађена непокретна имовина - објекат број 1 површине 54 м<sup>2</sup> и неукњижен објекат површине од око 8 м<sup>2</sup>, оба на катастарској парцели број 5947/53 КО Смедеревска Паланка 1.

Како се стечајном управнику обратио Купац имовинске целине Топлана са топлводном мрежом – Овчар каблар тековине доо из Београда, дана 03.08.2022. године Писмом о заинтересованости за куповину наведених непокретности, стечајни управник се 09.08.2022. године обратио проценитељу који је вршио процену вредности имовине – Фимакс доо, захтевом за допунско мишљење у вези процењених вредности предметних непокретности.

Дана 07.09.2022. године стечајни дужник је поднео Општини Смедеревска Паланка, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове, Захтев за пријаву нелегално изграђеног објекта на основу Закона о озакочењу објеката, за неукњижен објекат површине од 7,93 м<sup>2</sup> изграђен на катастарској парцели број 5947/53 КО Смедеревска Паланка 1.

Дана 27.09.2022. године проценитељ је стечајном управнику доставио процену ликвидационе вредности накнадно пронађене имовине, којом је определио вредност предметних непокретности у износу од 231.000,00 динара.

Дана 28.09.2022. године стечајни управник је обавестио заинтересовано лице о процењеној ликвидационој имовини предметних непокретности, те је стечајни управник дана 29.09.2022. године примио од потенцијалног купца обавезујућу понуду за куповину предметне имовине по цени од 150.000,00 динара а што представља 64,94 % процењене ликвидационе вредности.

### 10.08.2022. Извештај за други квартал 2022. године

Дана 10.08.2022. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2022. године.

### 22.09.2022. Налог суда\_завршни рачун

Дана 22.09.2022. године стечајни управник је примио Закључак суда којим му се налаже да достави суду изјашњење о могућностима састављања завршног рачунаса завршним извештајем. Дана 05.10.2022. године стечајни управник се изјаснио суду да се након уновчења накнадно пронађене непокретне имовине, стичу услови за закључење стечајног поступка над стечајним дужником и наставак према стечајној маси, коју би чинила спорна потраживања стечајног дужника из стечајних и парничних поступака, и то: утврђена потраживања од правних лица у стечајном поступку, потраживања пренета решењима о закључењу стечајних поступака над дужницима, потраживања од НН физичких лица.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 23.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.материјал 07/2022	31.07.2022.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 08/2022	31.08.2022.	Солидност биро	2.979,00
канц. материјал 09/2022	30.09.2022.	Солидност биро	2.979,00
			<b>Укупно: 8.928,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
гориво 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 08/2022	31.08.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
			<b>Укупно: 10.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт-тел 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	1.947,00
птт-тел 08/2022	31.08.2022.	Мијушковић Жељко	1.821,00
птт-тел 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	1.827,00
			<b>Укупно: 5.595,00</b>
<b>Платни промет</b>			
04 07 2022	04.07.2022.	ОТП банка ад	1.100,00
02 08 2022	02.08.2022.	ОТП банка ад	1.100,00
31 08 2022	31.08.2022.	Интеза банка	1.060,00
02 09 2022	02.09.2022.	ОТП банка ад	500,00
			<b>Укупно: 3.760,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
ЕРС 07/2022	31.07.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
ЕРС 08/2022	31.08.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
ЕРС 09/2022	30.09.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
			<b>Укупно: 56.250,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
књиговођа 07/2022	31.07.2022.	Сташа плус	8.000,00



Књиговодствене услуге			
књиговођа 08/2022	31.08.2022.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 09/2022	30.09.2022.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>109.033,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>109.033,00</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  
 OTP banka Srbija ad, 325-0043005022208-97

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>5.192.122,23</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
20.07.2022.	OTP banka ad	10.684,93
19.09.2022.	OTP banka ad	24.760,93
<b>Укупно:</b>		<b>35.445,86</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>35.445,86</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2022.	Солидност биро	2.970,00
31.08.2022.	Солидност биро	2.970,00
31.08.2022.	Солидност биро	2.970,00
31.08.2022.	Солидност биро	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.880,00</b>

Гориво и мазиво		
31.08.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

Пошта и телефон		
31.08.2022.	Мијушковић Жељко	1.613,00
31.08.2022.	Мијушковић Жељко	1.559,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.172,00</b>

Платни промет		
04.07.2022.	ОТП банка ад	1.100,00
02.08.2022.	ОТП банка ад	1.100,00
31.08.2022.	Интеза банка	1.060,00
02.09.2022.	ОТП банка ад	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.760,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.08.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
31.08.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
31.08.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
31.08.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.08.2022.	Сташа плус	8.000,00
31.08.2022.	Сташа плус	8.000,00
31.08.2022.	Сташа плус	8.000,00
31.08.2022.	Сташа плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>129.312,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>5.098.256,09</b>
---	---------------------