

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум израде извештаја: 27.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.892.697,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.878.593,15
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		20.195.290,31

Коментар

У стечајном билансу на крају 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 друштва из система Гоша која се налазе у поступку стечаја, у износу од око 11.878.000,00 динара (Холдинг, Узор, ЕЛО, ФАМ, ФШВ), утврђена Закључцима Привредног суда; - 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	2.892.697,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.878.593,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	13.278,95	2.413.278,95
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
Укупно	13.278,95	20.208.569,26

Коментар

Правоснажним Решењем Привредног суда у Пожаревцу број Ст.13/2015 од 20.01.2022. године о усвајању завршног рачуна, завршног извештаја, нацрта за завршну деобу и закључењу поступка стечаја над дужником Гоша ФАМ доо - у стечају, пренет је повериоцу (овде стечајном дужнику) удео у капиталу друштва Гоша Стан доо одређене ликвидационе вредности у износу од 13.278,95 динара.

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	2.892.697,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.878.593,15
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	20.208.569,26

Коментар

У извештајном периоду није било 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	6.409.986,82	0,00	2.372.950,56	6.095.655,77
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Укупно	6.409.986,82	0,00	2.372.950,56	8.532.934,72

Коментар

На основу правоснажног Решења Привредног суда у Пожаревцу број Ст.13/2015 од 20.01.2022. године о завршног рачуна, завршног извештаја, нацрта за завршну деобу и закључењу поступка стечаја над дужником Гоша ФАМ доо - у стечају, наплаћено је потраживање у износу од 2.372.950,56 динара, док је отписан износ ликвидационе вредности потраживања од 6.409.986,82 динара.

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	2.372.950,56			
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		24.305,74	24.305,74
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.372.950,56	0,00	24.305,74	24.305,74

Коментар

На основу правоснажног Решења Привредног суда у Пожаревцу број Ст.13/2015 од 20.01.2022. године о усвајању завршног рачуна, завршног извештаја, нацрта за завршну деобу и закључењу поступка стечаја над дужником Гоша ФАМ доо - у стечају, наплаћено је потраживање у износу од 2.372.950,56 динара.

У складу са наведеним Решењем, стечајном дужнику су пренета ненаплаћена потраживања од Гоша ФДВ доо - у стечају, Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Стечајне масе Гоша ФШВ доо, Гоша Траде доо - у ликвидацији, Alltec globtech с.о.3.р.о. Trnava Slovačka, као и активна легитимација за евентуално остваривање имовинско правног захтева у четири поступка по кривичним пријавама против НН лица, одређене ликвидационе вредности у укупном износу од 24.305,74 динара.

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
Укупно	1.150.055,44	0,00	0,00	0,00	1.150.055,44

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	8.910,00	8.910,00	5.940,00	65.340,00
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	63.000,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00	66.500,00
5. Пошта и телефон	33.604,15	5.399,00	5.399,00	3.293,00	35.710,15
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	3.792,50	3.792,49	3.792,49	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	396.108,40	56.250,00	55.778,32	37.500,00	414.386,72
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	176.000,00
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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.843.509,32	108.851,50	108.379,81	5.073.525,49	1.878.363,64

Коментар

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

Стечајни судија је дана 15. јуна и 04. и 25. јула 2022. године донео Решења којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова у априлу, мају и јуну 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 јул - август 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.

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

Напомена: У извештајном периоду отписан је износ бруто накнаде по уговору о делу у укупном износу од 471,68 рсд, обзиром да је износ обавезе по основу доприноса на дан плаћања трошка мањи у односу на износ доприноса на дан настанка стварног трошка.

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	786.591.383,12	0,00	0,00	786.591.383,12
5. III исплатни ред - различни 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	786.591.383,12	0,00	0,00	786.591.383,12

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.

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.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	2.892.697,16
2.	Укупан прилив		2.372.950,56
3.	Укупан одлив		5.073.525,49
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)	30.06.2022.	192.122,23

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 5 до броја 9, као и на изводима Војвођанске банке од броја 1 до броја 4.

У структури одлива са рачуна, приказана су средства у износу од 5.000.000,00 динара која су орочена у ОТП банци на период од 30 дана односно до 20.07.2022. године уз ефективну камату стопу од 2,63 % на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	37.500,00
2.	Сташа плус ПР Милица Палић	16.000,00
Укупно		53.500,00

Коментар

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

Ангажованим лицима плаћане су уговорене накнаде за месец јул и август 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
Укупно без депозита		13.749.362,69

Коментар

У стечајном билансу на крају 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 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%) 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

13.04.2022. Изјашњење на налог суда

Стечајни управник се дана 13.04.2022. године изјаснио на налог суда да ће након наплате потраживања од дужника (Гоша ФАМ доо - у стечају и Машинско електротехничка школа Гоша), приступити изради завршног рачуна са завршним извештајем и предлогом за завршну деобу расположивих новчаних средстава, уз пренос преосталих ненаплаћених потраживања и друге имовине (удела Гоша Стан и Гоша ТСЦ) на стечајне повериоце.

18.04.2022. РГЗ Решење_упис Купца Овчар каблар тековине доо

Дана 18.04.2022. године стечајном дужнику је достављено Решење РГЗ СКН Смед. Паланка којим се уписује купац непокретне имовине стечајног дужника Овчар каблар тековине доо из Београда.

10.06.2022. Извештај I квартал 2022

Дана 10.06.2021. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2022. године.

20.06.2022. Орочење 5.000.000,00 рсд

Дана 20.06.2022. године орочена су средства стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара на период од 30 дана уз каматну стопу од 2,63 % на годишњем нивоу.

30.06.2022. Решења суда_исплата стварно насталих трошкова

Поступајући по предлозима стечајног управника, стечајни судија је дана 15. јуна и 04. и 25. јула 2022. године донео Решења којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова у априлу, мају и јуну 2022. године.

Број предмета: 6.Ст.3/2016

Датум: 27.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пренос потраживања Ст. 13/2015 Гоша ФДВ - у стечају	15.06.2022.	Гоша Фабрика друмских возила	167.081,76
Пренос потраживања Ст. 13/2015 Гоша ХК ад - у стечају	15.06.2022.	Гоша Холдинг Корпорација ад у стечају	65.617,03
Пренос потраживања Ст. 13/2015 Стечајна маса Гоша ФШВ	15.06.2022.	Стечајна маса Гоша Фабрика Шинских Возила доо - у стечају	37.809,92
Пренос потраживања Ст. 13/2015 Гоша траде доо - у ликвидацији	15.06.2022.	Гоша траде доо - у ликвидацији	3.752.794,77
Пренос потраживања Ст. 13/2015 Alltec globtech с.о.3.р.о. Trnava Slovačka	15.06.2022.	Alltec globtech с.о.3.р.о. Trnava Slovačka	74.994,50
Пренос активне легитимације по КП 323 од 21.03.2016.	15.06.2022.	Н Н	2.429,82
Пренос активне легитимације по КП 228 од 16.11.2015	15.06.2022.	Н Н	18.454,19
Пренос активне легитимације по КП 325 од 21.06.2016.	15.06.2022.	Н Н	911,18
Пренос активне легитимације по КП 771 од 23.02.2018.	15.06.2022.	Н Н	6.556,94
Укупно:			4.126.650,11
Укупни приходи:			4.126.650,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц.материјал 04/2022	30.04.2022.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 05/2022	31.05.2022.	Солидност биро	2.970,00
канц.материјал 06/2022	30.06.2022.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:			8.910,00
Гориво и мазиво			
гориво 04/2022	30.04.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 05/2022	31.05.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 06/2022	30.06.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
пт-тел 04/2022	30.04.2022.	Мијушковић Жељко	1.596,00
пт 05/2022	31.05.2022.	Мијушковић Жељко	1.701,00
пт-тел 06/2022	30.06.2022.	Мијушковић Жељко	2.102,00
Укупно:			5.399,00
Платни промет			
30 04 2022	30.04.2022.	Интеза банка	910,00
20 06 2022	20.06.2022.	Интеза банка	2.187,49
30 06 2022	30.06.2022.	Интеза банка	695,00
Укупно:			3.792,49
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2022	30.04.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
ЕРС 05/2022	31.05.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
ЕРС 06/2022	30.06.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
Укупно:			56.250,00
Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2022	30.04.2022.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 05/2022	31.05.2022.	Сташа плус	8.000,00
књиговођа 06/2022	30.06.2022.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			108.851,49
Укупни трошкови:			108.851,49

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 2.892.697,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.06.2022.	Гоша ФАМ доо у стечају	2.372.950,56
Укупно:		2.372.950,56
Укупни приливи:		2.372.950,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
29.04.2022.	Солидност биро	2.970,00
17.06.2022.	Солидност биро	2.970,00
Укупно:		5.940,00
Гориво и мазиво		
29.04.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
17.06.2022.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:		7.000,00
Пошта и телефон		
29.04.2022.	Мијушковић Жељко	1.712,00
17.06.2022.	Мијушковић Жељко	1.581,00
Укупно:		3.293,00
Платни промет		
30.04.2022.	Интеза банка	910,00
30.06.2022.	Интеза банка	695,00
20.06.2022.	Интеза банка	2.187,49
Укупно:		3.792,49
Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
17.06.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
Укупно:		37.500,00
Књиговодствене услуге		
29.04.2022.	Сташа плус	8.000,00
17.06.2022.	Сташа плус	8.000,00
Укупно:		16.000,00
Орочење средстава		
20.06.2022.	OTP banka Srbija ad	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		5.073.525,49

