

Број предмета: Ст. 15/2022

Датум израде извештаја: 05.12.2022.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ГОША УЗОР друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњу трговину на велико и мало Смедеревска Паланка - у стечају

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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	3.673.629,74
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	6.461.034,88
4.	Залихе	53.635,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	36.590.436,30
Укупно без депозита		46.778.735,92

Коментар

Укупна вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 46.778.735,92 динара и чине је:

- готовина на рачунима стечајног дужника и орочен депозит;
- потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од око 738.000,00 динар, од којих је за износ од око 715.000,00 динара застарело право на наплату или у поступку извршења није било средстава за наплату или за која стечајни дужник нема правни основ за наплату, док се износ од око 23.000,00 динара наплаћује у поступцима извршења у месечним ратама; као и потраживања настала у току трајања поступка стечаја а до 30.06.2022. године, у износу од око 5.723.000 динара која се односе на потраживања од закупца на име кашњења у измирењу обавеза по основу закупа и рефактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга, а за која је стечајни управник упутио опомене пред извршење;
- ликвидациона вредност залихе робе и
- ликвидациона вредност непокретности.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.673.629,74
2. Потраживања	0,00	6.461.034,88
3. Залихе	0,00	53.635,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	1.243.000,00	1.243.000,00
5. Некретнине, постројења и опрема	5.494.563,70	42.085.000,00
Укупно	6.737.563,70	53.516.299,62

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је на основу извештаја ангажованог проценитеља евидентирао процену вредности стечајног дужника као правног лица (44.904.000,00 рсд). Услед наведеног, у табели су приказан повећања вредности.

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	3.673.629,74
2. Потраживања	1.684.752,18	4.776.282,70
3. Залихе	53.635,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	1.243.000,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	42.085.000,00
Укупно	1.738.387,18	51.777.912,44

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је на основу извештаја ангажованог проценитеља евидентирао процену вредности стечајног дужника као правног лица. Услед наведеног, у табели су приказан умањења вредности.

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. Потраживања	6.158.036,61	0,00	269.612,07	-1.651.365,98
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	598.893,74	0,00	644.106,26	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	20.277.106,26	0,00	21.807.893,74	0,00
Укупно	27.034.036,61	0,00	22.721.612,07	-1.651.365,98

Коментар

На оджаној продаји методом јавног надметања дана 23.08.2022. године, уновчен је стечајни дужник као правно лице.

Стечајна маса остаје активно и пасивно легитимисана у судским и управним поступцима у којима је постојала легитимација стечајног дужника и то: у поступку П. 453/2017 пред Привредним судом у Пожаревцу у којем постоји и активна и пасивна легитимација стечајног дужника, као и у поступку број 46-011013/2013 који се води пред Агенцијом за реституцију Подручна јединица Ниш.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	21.167,38			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	9.014.703,56			
3.	Наплата потраживања	269.612,07			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	386.463,76	257.642,50	644.106,26	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	13.084.736,24	8.723.157,50	21.807.893,74	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	36.058,05	0,00	1.666.330,61	1.630.272,56
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	360.000,00		391.131,51	31.131,51
Укупно		23.172.741,06	8.980.800,00	24.509.462,12	1.661.404,07

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу камате на орочена средства;
- по основу уновчења стечајног дужника као правног лица;
- по основу наплате закупа и рефактурисаних трошкова закупа и
- по основу откупа једне продајне документације.

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	34.780,00	66.784,00	66.784,00	34.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	674.780,00	66.784,00	66.784,00	66.784,00	674.780,00

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	13.970,53	13.500,00	13.500,00	13.970,53
2.	Електрична енергија	102.072,86	29.280,52	29.280,52	89.617,94
3.	Комуналне услуге	109.996,69	699,04	699,04	109.996,69
4.	Гориво и мазиво	12.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
5.	Пошта и телефон	9.000,00	13.500,00	13.500,00	9.000,00

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
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.659,53	0,00	0,00	0,00	8.659,53
8. Платни промет	0,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	0,00
9. Премија осигурања	21.130,23	0,00	0,00	21.130,23	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	86.243,81	129.124,83	129.124,83	129.124,83	86.243,81
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	735.501,36	58.180,00	58.180,00	88.091,00	705.590,36
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	211.307,00	40.000,00	38.744,00	37.662,00	212.389,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	187.560,00	159.726,00	159.726,00	347.286,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	78.566,57	36.000,00	36.000,00	36.000,00	78.566,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.672.008,58	651.350,39	650.094,39	900.068,54	1.422.034,43

Коментар

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

Стечајни судија је својим Решењима од 22. августа, 30. септембра и 27. октобра 2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у јулу, августу и септембру 2022. године. Наведена решења чине прилог овог извештаја.

Са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови у мају, јуну и јулу 2022. године.

2B // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	114.432.412,63	0,00	0,00	114.432.412,63	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	114.432.412,63	0,00	0,00	114.432.412,63	

Коментар

На дан израде овог извештаја 30.09.2022. године по досадашњим спроведеним деобама, нису исплаћени следећи повериоци у припадајућим износима

- 10. Пекабета Београд - 100.612,02 рсд;
- 19. Компакт доо Аранђеловац - 91.631,70 рсд;
- 21. Стевановић Живорад - 10.346,14 рсд;
- 25. Застава Промет - 3.286,10 рсд;
- 35. Гордана Митровић - 81.361,77 рсд;
- 107. Поповић Драгана - 442,15 рсд;

113. Бранка Глишић - 73.707,76 рсд;
 121. Светлана Величковић - 54.981,42 рсд;
 204. Милан Радосављевић - 9.109,05 рсд;
 255. Јелић Србољуб - 7.598,91 рсд;
 243. Икић Миланка - 13.582,70 рсд;
 258. Момир Петровић - 58.489,80 рсд;
 261. Савић Драгана - 71,99 рсд;
 264. Гордана Ђорђевић - 147,76 рсд;
 265. Срејић Сенка - 71,99 рсд;
 272. Лугавац Миланка - 24.163,35 рсд;
 299. Миодраг Миловановић - 99.046,92 рсд;
 316. Електропривреда Црне Горе - 101.373,21 рсд;
 318. Мирослав Киркић - 8.313,45 рсд;
 320. Кедић Живанка - 137,43 рсд;
 336. Вучковић Милорад - 19.288,13 рсд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.673.629,74
2.	Укупан прилив		23.172.741,06
3.	Укупан одлив		966.852,54
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.	25.879.518,26

Коментар

Стање на рачунима приказано је на изводима Интеса банка ад од броја 48 до броја 74, као и на изводима ОТП банка Србија ад од броја 4 до броја 6.

Поред приказаних средстава на изводима банака на дан 30.09.2022. године, стечајни дужник има и орочена средства у износу од 22.000.000,00 рсд на период до 02.10.2022. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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 па је почетно и крајње стање у благајни једнако нули.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Младеновић	90.000,00
2.	Сташа Плус ПР Милица Палић	54.000,00
3.	Јована Чопић	129.124,83
Укупно		273.124,83

Коментар

Стечајни дужник за потребе вођења поступка стечаја има ангажовано једно лице по уговору о делу, књиговодствену агенцију и адвоката. Наведеним лицима у извештајном периоду исплаћене су уговорене накнаде за мај, јун и јул 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.845.614,70
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		33.903,56
3. Потраживања		10.038,09
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		25.855.652,79

Коментар

Укупну вредност стечајне масе на крају извештајног периода чини готовина на рачунима и орочен депозит у укупном износу од 25.845.614,70 динара, као и потраживање од једног закупца по основу рефактурисаних трошкова из августа месеца а до продаје у износу од 10.038,09 динара.

Приказани износ депозита од 33.903,56 динара, односи се на наплаћено потраживање по основу закупа а које ће бити пренето правном лицу, обзиром да је наплаћено након продаје стечајног дужника као правног лица.

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2022. Обавештење НПНР

Дана 06.07.2022. године стечајни управник је доставио одбору поверилаца и стечајном судији обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

01.07.2022. Ангажовање лица 01.07 - 30.09.2022.

Стечајни управник је за обављање послова архивирања и ажурирања документације из архиве стечајног дужника, ангажовао Јовану Чопић, под неизмењеним условима за период 01.07 - 30.09.2022. године, а за које ангажовање је стечајни судија својим Решењем дао сагласност стечајном управнику.

22.07.2022. Оглас ЈН правно лице

Дана 22.07.2022. године стечајни управник је објавио оглас о продаји стечајног дужника у следећим дневним листовима: „Политика“, „Новости“ и „Српски телеграф“, као и на порталу АЛСУ.

14.07.2022. Орочење

Дана 14.07.2022. орочена су средства у износу од 3.000.000 рсд на период од 60 дана уз каматну стопу од 3,00 % у Банци Поштанска штедионица ад.

18.07.2022. Извештај за први квартал 2022

Дана 18.07.2022. године стечајном судији и одбору поверилаца достављен је извештај за први квартал 2022. године.

31.08.2022. ЈН правно лице

Дана 23.08.2022. године одржано је јавно надметање чији је предмет био стечајни дужник као правно лице. За Купца је проглашен Конзорцијум физичких лица чији је предстваник Бобан Хранисављевић за укупну купопродајну цену од 22.452.000,00 динара. Купац је дана 26.08.2022. са повереником закључио уговор те дана 31.08.2022. године исплатио у целости купопродајну цену.

26.08.2022. Обавештење о извршеној продаји

Дана 26.08.2022. године стечајни управник је стечајном судији и одбору поверилаца доставио Обавештење о извршеној продаји.

07.09.2022. Решење о констатацији продаје

На предлог стечајног управника од 01.09.2022. године, председник стечајног већа судија Јованка Хенц донела је дана 07.09.2022. године Решење којим се констатује да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица, и којим се обуставља поступак стечаја над дужником и наставља над стечајном масом.

02.09.2022. Орочење 22.000.000

Дана 02.09.2022. године стечајни управник је орочио средства у износу од 22.000.000 рсд на период од 30 дана уз каматну стопу од 5,00% у ОТП банци.

12.09.2022. Обавештење закупаца

Дана 12.09.2022. године стечајни управник је обавестио постојеће закупце о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица и о раскиду уговора о закупу.

13.09.2022. Извештај за други квартал 2022

Дана 13.09.2022. године стечајном судији и одбору поверилаца достављен је извештај за други квартал 2022. године.

15.09.2022. Записник о примопредаји имовине и документације

Дана 15.09.2022. године приликом извршена је примопредаја имовине и документације стечајног дужника са представником Конзорцијума Бобаном Хранисављевићем и о томе сачињен Записник. Кључеви од објекта "Будућност" нису предати овом приликом.

27.09.2022. Налог_Радосављевић Томислав

Дана 16.09.2022. стечајни судија донео је решење којим се налаже Радосављевић Томиславу и Милици да стечајном управнику предају у државину локал "Будућност", одмах попријему решења. На наведено решење дана 27.09.2022. године Радосављевић Томислав и Милица изјавили су жалбу.

Дана 27.09.2022. године стечајни судија је доставио стечајном управнику Позив да приступи ради примопредаје дана 06.10.2022. у 12 часова.

28.09.2022. Поднесак РГЗ

Дана 28.09.2022. године, повереник је РГЗ СКН Смедеревска Паланка доставио захтев за укњижбу објекта у складу са правоснажном пресудом П.134/2021.

Број предмета: Ст. 15/2022

Датум: 05.12.2022.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ГОША УЗОР друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњу трговину на велико и мало 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
Уновчење имовине			
20-7505-24663-781212-50392	26.08.2022.	Хранисављевић Бобан - Конзорцијум физичких лица	22.452.000,00
Укупно:			22.452.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2022_Алпха	31.07.2022.	Алпха Текстил доо	25.350,82
07/2022_Цвеја	31.07.2022.	Цвеја Аутотракс доо	31.077,29
07/2022_Мото-Техна	31.07.2022.	Мото-Техна доо	33.902,50
Потраживања на дан 30.06.2021.	23.08.2022.	Потраживања на дан 30.06.2021.	1.576.000,00
Укупно:			1.666.330,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
06/2022_вода	15.07.2022.	Алпха Текстил доо	254,20
06/2022_ел.енергија	21.07.2022.	Алпха Текстил доо	9.752,88
07/2022_вода	12.08.2022.	Алпха Текстил доо	508,39
07/2022_ел.енергија	19.08.2022.	Алпха Текстил доо	10.577,95
Хранисављевић_продајна правно лице	16.08.2022.	Хранисављевић Бобан - Конзорцијум физичких лица	360.000,00
08/2022_вода 08/2022	27.09.2022.	Алпха Текстил доо	254,20
08/2022_епс 08/2022	27.09.2022.	Алпха Текстил доо	9.783,89
Укупно:			391.131,51
Укупни приходи:			24.509.462,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на тужбу_П.45/2022_09/2022	31.08.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	61.784,00
Трошкови принудног извршења - локал Будућност	28.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	5.000,00
Укупно:			66.784,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	66.784,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канц.материјал 07/2022	31.07.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Канц.материјал 08/2022	31.08.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
канц.материјал 09/2022	30.09.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Електрична енергија			
ЕПС 07/2022	31.07.2022.	ЈП ЕПС	15.037,29
ЕПС 08/2022	31.08.2022.	ЈП ЕПС	14.243,23
Укупно:			29.280,52

Комуналне услуге			
Вода 07/2022	31.07.2022.	ЈКП Водовод	466,02
Вода 08/2022	31.08.2022.	ЈКП Водовод	233,02
Укупно:			699,04

Гориво и мазиво			
Гориво 07/2022	31.07.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
Гориво 08/2022	31.08.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
гориво 09/2022	30.09.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
птт-тел 07/2022	31.07.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
птт-тел 08/2022	31.08.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
птт-тел 09/2022	30.09.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Платни промет			
11 07 2022	11.07.2022.	Интеза банка ад	670,00
20 07 2022	20.07.2022.	Интеза банка ад	60,00
30 07 2022	30.07.2022.	Интеза банка ад	585,00
10 08 2022	10.08.2022.	Интеза банка ад	805,00
31 08 2022	31.08.2022.	Интеза банка ад	585,00
04 07 2022	04.07.2022.	ОТП банка ад	500,00
02 08 2022	02.08.2022.	ОТП банка ад	500,00
02 09 2022	02.09.2022.	ОТП банка ад	500,00
10 09 2022	10.09.2022.	Интеза банка ад	4.350,00
20 09 2022	20.09.2022.	Интеза банка ад	140,00
30 09 2022	30.09.2022.	Интеза банка ад	645,00

Платни промет			
			Укупно: 9.340,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Јована 07/2022	31.07.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Уговор о делу - Јована 08/2022	31.08.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Уговор о делу - Јована 09/2022	30.09.2022.	Чопић Јована	43.041,61
			Укупно: 129.124,83

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2022	31.07.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
књиговођа 08/2022	31.08.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
књиговођа 09/2022	30.09.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
			Укупно: 54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2022	31.07.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
адвокат 08/2022	31.08.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
адвокат 09/2022	30.09.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 07/2022	31.07.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	29.090,00
Порез 08/2022	31.08.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	29.090,00
			Укупно: 58.180,00

ПДВ			
ПДВ_II квартал 2022	01.07.2022.	Министарство финансија РС	15.000,00
ПДВ 30.09.2022.	30.09.2022.	Министарство финансија РС	23.744,00
			Укупно: 38.744,00

Трошкови оглашавања			
Трошкови оглашавања_Телеграф 06/2022	22.07.2022.	Медијска Мрежа доо	155.736,00
Оглас Сл гласник РС_решење о констатацији и обустави	13.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	3.990,00
			Укупно: 159.726,00

Остали трошкови стечајне масе			
Архивирање 07/2022	31.07.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Архивирање 08/2022	31.08.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Архивирање 09/2022	30.09.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
			Укупно: 36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			650.094,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			716.878,39
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **3.673.629,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.576,44
01.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.619,59
12.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	2.430,47
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	7.540,88
Укупно:		21.167,38

Уплаћени депозити		
23.09.2022.	Мото-Техна доо	33.903,56
16.08.2022.	Хранисављевић Бобан - Конзорцијум физичких лица	8.980.800,00
Укупно:		9.014.703,56

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	14.259,40
04.07.2022.	Цвеја Аутотракс доо	11.122,70
04.07.2022.	Цвеја Аутотракс доо	19.965,33
06.07.2022.	Мото-Техна доо	33.914,22
15.07.2022.	Алпха Текстил доо	5.499,04
15.07.2022.	Алпха Текстил доо	25.434,17
15.07.2022.	Алпха Текстил доо	254,20
15.07.2022.	Алпха Текстил доо	11.880,28
15.07.2022.	Алпха Текстил доо	6.932,31
01.08.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	14.259,40
10.08.2022.	Цвеја Аутотракс доо	11.194,54
10.08.2022.	Цвеја Аутотракс доо	19.882,75
24.08.2022.	Алпха Текстил доо	18.485,87
24.08.2022.	Алпха Текстил доо	508,39
24.08.2022.	Алпха Текстил доо	8.438,62
24.08.2022.	Алпха Текстил доо	22.567,12
31.08.2022.	Цвеја Аутотракс доо	11.234,56
31.08.2022.	Цвеја Аутотракс доо	2.165,32
01.09.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	2.691,14
14.09.2022.	Цвеја Аутотракс доо	28.922,71
Укупно:		269.612,07

Имовина		
29.08.2022.	Хранисављевић Бобан - Конзорцијум физичких лица	4.490.400,00
31.08.2022.	Хранисављевић Бобан - Конзорцијум физичких лица	4.490.400,00
31.08.2022.	Хранисављевић Бобан - Конзорцијум физичких лица	4.490.400,00
Укупно:		13.471.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2022.	Мото-Техна доо	33.902,50
14.09.2022.	Цвеја Аутотракс доо	2.155,55
Укупно:		36.058,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.08.2022.	Хранисављевић Бобан - Конзорцијум физичких лица	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Укупни приливи: 23.172.741,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	61.784,00
28.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	5.000,00
Укупно:		66.784,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
04.08.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
06.09.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Електрична енергија		
01.07.2022.	ЈП ЕПС	12.485,95
04.08.2022.	ЈП ЕПС	14.212,20
06.09.2022.	ЈП ЕПС	15.037,29
Укупно:		41.735,44

Комуналне услуге		
04.08.2022.	ЈКП Водовод	233,02
06.09.2022.	ЈКП Водовод	466,02
Укупно:		699,04

Гориво и мазиво		
01.07.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
04.08.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
06.09.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
01.07.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
04.08.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
06.09.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Платни промет		
11.07.2022.	Интеза банка ад	670,00
20.07.2022.	Интеза банка ад	60,00
30.07.2022.	Интеза банка ад	585,00
10.08.2022.	Интеза банка ад	805,00
31.08.2022.	Интеза банка ад	585,00
04.07.2022.	ОТП банка ад	500,00
02.08.2022.	ОТП банка ад	500,00
02.09.2022.	ОТП банка ад	500,00
10.09.2022.	Интеза банка ад	4.350,00
20.09.2022.	Интеза банка ад	140,00
30.09.2022.	Интеза банка ад	645,00
Укупно:		9.340,00

Премија осигурања		
01.07.2022.	Миленијум осигурање а.д.о	21.130,23
Укупно:		21.130,23

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Чопић Јована	43.041,61
04.08.2022.	Чопић Јована	43.041,61
06.09.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Укупно:		129.124,83

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
04.08.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
06.09.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
04.08.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
06.09.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	29.936,00
04.08.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	29.065,00
06.09.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	29.090,00
Укупно:		88.091,00

ПДВ		
15.07.2022.	Министарство финансија РС	22.662,00
15.07.2022.	Министарство финансија РС	15.000,00
Укупно:		37.662,00

Трошкови оглашавања		
04.08.2022.	Новинско-издавачко друштво Новости ад Београд	97.920,00
04.08.2022.	Политика новине и магазини доо	89.640,00
06.09.2022.	Медијска Мрежа доо	155.736,00
13.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	3.990,00
Укупно:		347.286,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
04.08.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
06.09.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		966.852,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	25.879.518,26
---	----------------------

