

Број предмета: Ст. 7/06

Датум израде извештаја: 07.09.2022.

Назив стечајног дужника: 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: 01.04.2022. 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	4.067.520,77
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	6.538.734,94
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		47.250.327,01

Коментар

Укупна вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 47.250.327,01 динар и чине је:

- готовина на рачунима стечајног дужника и орочен депозит;
- потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од око 780.870,01 динар, од којих је за износ од око 758.000,00 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 динара наплаћује у поступцима извршења у месечним ратама; и потраживања настала у току трајања поступка стечаја а до 31.03.2022. године у износу од око 5.739.000 динара која се односе на потраживања од купаца 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	4.067.520,77
2.	Потраживања	0,00	6.538.734,94
3.	Залихе	0,00	53.635,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	36.590.436,30
Укупно		0,00	47.250.327,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	4.067.520,77
2.	Потраживања	0,00	6.538.734,94
3.	Залихе	0,00	53.635,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	36.590.436,30
Укупно		0,00	47.250.327,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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.	Потраживања	0,00	0,00	310.248,84	6.228.486,10
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	53.635,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	36.590.436,30
Укупно		0,00	0,00	310.248,84	42.872.557,40

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу продаје. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 310.248,84 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
1.	Камате и други финансијски приходи	16.462,84			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	310.248,84			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	67.938,73	0,00	271.379,41	203.440,68
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		29.108,10	29.108,10
Укупно		394.650,41	0,00	300.487,51	232.548,78

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу камате на орочена средства;
- по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника;
- по основу наплате закупа и рефактурисаних трошкова закупа.

2б // 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	35.290,00	290.380,00	290.890,00	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	675.290,00	290.380,00	290.380,00	290.890,00	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	9.470,53	13.500,00	9.000,00	13.970,53
2.	Електрична енергија	91.714,33	39.945,44	29.586,91	102.072,86
3.	Комуналне услуге	109.996,69	1.165,06	699,04	109.996,69
4.	Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	Пошта и телефон	4.500,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	8.659,53	0,00	0,00	8.659,53

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
8. Платни промет	0,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.130,23	21.130,23	0,00	21.130,23
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	43.202,20	129.124,83	129.124,83	86.083,22	86.243,81
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	744.284,36	87.971,00	87.971,00	96.754,00	735.501,36
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	195.209,00	37.662,00	22.662,00	6.564,00	211.307,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	187.560,00	187.560,00	0,00	187.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	141.566,57	36.000,00	36.000,00	99.000,00	78.566,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.402.603,21	733.203,56	717.737,54	448.332,17	1.672.008,58

Коментар

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

Стечајни судија је својим Решењима од 19. маја , 22. јуна и 27. јула 2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун 2022. године.

Наведена решења чине прилог овог извештаја.

Са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови у марту и априлу 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	114.481.731,90	0,00	49.319,27	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	114.481.731,90	0,00	49.319,27	114.432.412,63	

Коментар

У складу са правоснажним Решењем о накнадној деоби, а по основу намирења стечајних поверилаца у овом извештајном периоду намирен је поверилац Палић Радослав у износу од 49.319,27 динара.

На дан израде овог извештаја 30.06.2022. године по досадашњим спроведеним деобама, нису исплаћени следећи повериоци у припадајућим износима 10. Пекабета Београд - 100.612,02 рсд; 35. Гордана Митровић - 81.361,77 рсд; 113. Бранка Глишић - 73.707,76 рсд; 121. Светлана Величковић - 54.981,42 рсд; 202; 204. Милан Радосављевић - 9.109,05 рсд; 243. Икић Миланка - 13.582,70 рсд; 258. Момир Петровић - 58.489,80 рсд; 264. Гордана Ђорђевић - 147,76 рсд; 299. Миодраг Миловановић - 99.046,92 рсд; 316.

Электропривреда Црне Горе - 101.373,21 рсд; 318. Мирослав Киркић - 8.313,45 рсд; 320. Кедић Живанка – 137,43 рсд; 19. Компакт доо Аранђеловац - 91.631,70 рсд; 247. Лугавац Миланка - 24.163,35 рсд; 336. Вучковић Милорад - 19.288,13 рсд; 21. Стевановић Живорад - 10.346,14 рсд; 226; 255. Јелић Србољуб - 7.598,91 рсд; 25. Застава Промет - 3.286,10 рсд; 107. Поповић Драгана - 442,15 рсд; 261. Савић Драгана - 71,99 рсд; 265. Срејић Сенка - 71,99 рсд.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	4.067.520,77
2.	Укупан прилив		394.650,41
3.	Укупан одлив		788.541,44
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.	3.673.629,74

Коментар

Стање на рачунима приказано је на изводима Интеса банка ад од броја 20 до броја 47, као и на изводу ОТП банка Србија ад број 3. Поред приказаних средстава на изводима банка на дан 30.06.2022. године, стечајни дужник има и орочена средства у износу од 3.000.000,00 рсд на период до 15.07.2022. године.

3б // 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 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	60.000,00
2.	Сташа Плус ПР Милица Палић	36.000,00
3.	Јована Чопић	86.083,22
Укупно		182.083,22

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 март и април 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 крају 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 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 5.798.000 динара која се односе на потраживања од купаца 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.

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

01.04.2022. Приговор повериоца_Рајко Милић

Дана 01.04.2022. године, повереник стечајног управника је примио од Привредног суда у Пожаревцу приговор стечајног повериоца Рајка Милића, ради убрзања поступка.

Повереник стечајног управника се благовремено изјаснио на поднети приговор.

01.04.2022. Ангажовање лица 01.04 - 30.06.2022.

Стечајни управник је за обављање послова архивирања и ажурирања документације из архиве стечајног дужника, ангажовао Јовану Чопић, под неизмењеним условима за период 01.04 - 30.06.2022. године, а за које ангажовање је стечајни судија својим Решењем од 01.04.2022. године дао сагласност стечајном управнику.

04.04.2022. Приговори поверилаца_Јелена Петровић и Мирјане Вујчић

Дана 04.04.2022. године, повереник стечајног управника је примио од Привредног суда у Пожаревцу приговоре стечајних поверилаца Јелене Петровић и Мирјане Вујчић, ради убрзања поступка.

Повереник стечајног управника се благовремено изјаснио на поднете приговоре.

07.04.2022. Сагласност_продаја стечајног дужника као правно лице

Дана 07.04.2022. године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца захтевом за мишљење и давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица, са преосталом неуновченом имовином и спорним правима која се налазе у стечајној маси.

08.06.2022. Осигурање 2022

Стечајни управник је упутио захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника. По спроведеној процедури прикупљања понуда, стечајни управник је доставио Предлог суду да се осигурање имовине изврши код Миленијум осигурања. Привредни суд у Пожаревцу је дана 06.06.2022. године својим Решењем дао сагласност на закључење полисе са Миленијум осигурањем, а која полиса је закључена на период од 15.06.2022. до 15.06.2023. године.

14.04.2022. Орочење 3.500.000,00 рсд

Дана 18.04.2022. године орочена су новчана средства у износу од 3.500.000,00 динара у банци Поштанска штедионица, на период од 30 дана, уз ефективну каматну стопу од 1,50%.

19.04.2022. Приговори поверилаца_Гордана Стојадиновић, Дрина Милић и Бранка Косић

Дана 19.04.2022. године, повереник стечајног управника је примио од Привредног суда у Пожаревцу приговоре стечајних поверилаца Гордане Стојадиновић, Дрине Милић и Бранке Косић, ради убрзања поступка. Повереник стечајног управника се благовремено изјаснио на поднети приговоре.

19.04.2022. Сагласност Одбора поверилаца - продаја правног лица

Дана 19.04.2022. године, Одбор поверилаца је донео Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на продају стечајног дужника као правног лица.

28.04.2022. Предлог суду_исплата 03/2022

Дана 26.04.2022. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђени планом трошкова за месец март 2022. године. Дана 28.04.2022. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

29.04.2022. Приговор повериоца_Миланка Адамовић

Дана 29.04.2022. године, повереник стечајног управника је примио од Привредног суда у Пожаревцу приговор стечајног повериоца Миланке Адамовић, ради заштите права на суђење у разумном року. Повереник стечајног управника се благовремено изјаснио на поднети приговор.

29.04.2022. Нови листови непокретности

Дана 29.04.2022. године, за потребе сачињавања огласа и припреме продајне документације за продају стечајног дужника као правног лица, повереник стечајног управника је преузео нове Листове непокретности од Geo Team future Смедеревска Паланка.

16.05.2022. Орочење 3.500.000,00 рсд

Дана 16.05.2022. године реорочена су новчана средства у износу од 3.500.000,00 динара у банци Поштанска штедионица, на период од 30 дана, уз ефективну каматну стопу од 1,75%.

01.06.2022. Налог суда

Дана 01.06.2022. године, поверенику стечајног управника, Привредни суд у Пожаревцу, доставио је Закључак у коме се налаже да предузме све радње у циљу окончања стечајног поступка. Стечајни управник се благовремено изјаснио на Налог суда да се дана 27.05.2022. године обратио Агенцији за реституцију захтевом за достављање изјашњења да ли непокретности које чине најзначајнију имовину стечајног дужника, могу бити предмет натуралне реституције. Одмах по пријему траженог изјашњења, стечајни управник ће исто имплементирати у већ сачињену продајну документацију, а за потребе оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица.

19.05.2022. Предлог суду_исплата 04/2022

Дана 18.05.2022. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђени планом трошкова за месец април 2022. године. Дана 19.05.2022. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

13.06.2022. Орочење 3.000.000,00 рсд

Дана 13.06.2022. године орочена су новчана средства у износу од 3.000.000,00 динара у банци Поштанска штедионица, на период од 30 дана, уз ефективну каматну стопу од 2,70%.

15.06.2022. Приговор повериоца_Љиљана Антић

Дана 15.06.2022. године, повереник стечајног управника је примио од Привредног суда у Пожаревцу приговор стечајног повериоца Љиљане Антић, ради заштите права на суђење у разумном року. Повереник стечајног управника се благовремено изјаснио на поднети приговор.

22.06.2022. Предлог суду_исплата 05/2022

Дана 21.06.2022. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђени планом трошкова за месец мај 2022. године. Дана 22.06.2022. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

Број предмета: Ст. 7/06

Датум: 07.09.2022.

Назив стечајног дужника: ГОША УЗОР друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњу трговину на велико и мало 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
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2022_Алпха	30.04.2022.	Алпха Текстил доо	25.418,18
04/2022_Цвеја	30.04.2022.	Цвеја Аутотракс доо	31.159,87
04/2022_Мото-Техна	30.04.2022.	Мото-Техна доо	33.992,58
05/2022_Алпха	31.05.2022.	Алпха Текстил доо	25.383,48
05/2022_Цвеја	31.05.2022.	Цвеја Аутотракс доо	31.117,31
05/2022_Мото-Техна	31.05.2022.	Мото-Техна доо	33.946,15
06/2022_Алпха	30.06.2022.	Алпха Текстил доо	25.359,59
06/2022_Цвеја	30.06.2022.	Цвеја Аутотракс доо	31.088,03
06/2022_Мото-Техна	30.06.2022.	Мото-Техна доо	33.914,22
Укупно:			271.379,41
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2022_вода	15.04.2022.	Алпха Текстил доо	254,20
03/2022_ел.енергија	18.04.2022.	Алпха Текстил доо	11.880,28
04/2022_вода	16.05.2022.	Алпха Текстил доо	508,39
04/2022_ел.енергија	16.05.2022.	Алпха Текстил доо	8.438,62
05/2022_ел.енергија	23.06.2022.	Алпха Текстил доо	8.026,61
Укупно:			29.108,10
Укупни приходи:			300.487,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Трошкови предујума за постављање пивременог заступника	14.06.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	220.000,00
Такса на тужбу_П.46/2022	07.06.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	70.380,00
Укупно:			290.380,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 290.380,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канц.материјал 04/2022	30.04.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Канц.материјал 05/2022	31.05.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Канц.материјал 06/2022	30.06.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Електрична енергија			
ЕПС 04/2022	30.04.2022.	ЈП ЕПС	12.897,96
ЕПС_камата 2022	30.04.2022.	ЈП ЕПС	349,33
ЕПС 05/2022	31.05.2022.	ЈП ЕПС	12.485,95
ЕПС 06/2022	30.06.2022.	ЈП ЕПС	14.212,20
Укупно:			39.945,44

Комуналне услуге			
Вода 04/2022	30.04.2022.	ЈКП Водовод	466,02
Вода 06/2022	30.06.2022.	ЈКП Водовод	233,02
Укупно:			699,04

Гориво и мазиво			
Гориво 04/2022	30.04.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
Гориво 05/2022	31.05.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
Гориво 06/2022	30.06.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
птт-тел 04/2022	30.04.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
птт-тел 05/2022	31.05.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
птт-тел 06/2022	30.06.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Платни промет			
11 04 2022	11.04.2022.	Интеза банка ад	60,00
20 04 2022	20.04.2022.	Интеза банка ад	240,00
30 04 2022	30.04.2022.	Интеза банка ад	585,00
10 05 2022	10.05.2022.	Интеза банка ад	725,00
20 05 2022	20.05.2022.	Интеза банка ад	60,00
31 05 2022	31.05.2022.	Интеза банка ад	585,00
30 06 2022	30.06.2022.	Интеза банка ад	665,00
10 06 2022	10.06.2022.	Интеза банка ад	725,00
Укупно:			3.645,00

Премија осигурања			
Осигурање 2022-2023	31.05.2022.	Миленијум осигурање а.д.о	21.130,23
Укупно:			21.130,23

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Јована 04/2022	30.04.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Уговор о делу - Јована 05/2022	31.05.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Уговор о делу - Јована 06/2022	30.06.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Укупно:			129.124,83

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2022	30.04.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
књиговођа 05/2022	31.05.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
књиговођа 06/2022	30.06.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 04/2022	30.04.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
адвокат 05/2022	31.05.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
адвокат 06/2022	30.06.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04/2022	30.04.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	28.970,00
Порез 05/2022	31.05.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	29.936,00
Порез 06/2022	30.06.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	29.065,00
Укупно:			87.971,00

ПДВ			
ПДВ 06/2022	30.06.2022.	Министарство финансија РС	22.662,00
Укупно:			22.662,00

Трошкови оглашавања			
Трошкови оглашавања_Новости 06/2022	30.06.2022.	Новинско-издавачко друштво Новости ад Београд	97.920,00
Трошкови оглашавања_Политика 06/2022	30.06.2022.	Политика новине и магазини доо	89.640,00
Укупно:			187.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
Архивирање 04/2022	30.04.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Архивирање 05/2022	31.05.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Архивирање 06/2022	30.06.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			717.737,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.008.117,54
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **4.067.520,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.061,25
14.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.121,68
16.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.285,65
13.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.994,26
Укупно:		16.462,84

Наплата потраживања		
01.04.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	14.259,40
27.04.2022.	Мото-Техна доо	34.013,98
04.05.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	14.259,40
01.06.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	14.259,40
07.06.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	12.144,79
07.06.2022.	Алпха Текстил доо	13.924,20
07.06.2022.	Алпха Текстил доо	762,59
07.06.2022.	Алпха Текстил доо	25.398,38
07.06.2022.	Алпха Текстил доо	15.315,71
07.06.2022.	Алпха Текстил доо	254,20
07.06.2022.	Алпха Текстил доо	25.414,43
07.06.2022.	Алпха Текстил доо	254,20
07.06.2022.	Алпха Текстил доо	6.531,50
08.04.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	31.179,48
29.04.2022.	Потраживања на дан 31.12.2021.	19.929,51
29.04.2022.	Цвеја Аутотракс доо	5.070,49
18.05.2022.	Цвеја Аутотракс доо	26.065,12
18.05.2022.	Цвеја Аутотракс доо	5.094,75
31.05.2022.	Цвеја Аутотракс доо	15.000,00
20.06.2022.	Цвеја Аутотракс доо	11.060,53
20.06.2022.	Цвеја Аутотракс доо	20.056,78
Укупно:		310.248,84

Закуп (у извештајном периоду)		
26.05.2022.	Мото-Техна доо	33.992,58
24.06.2022.	Мото-Техна доо	33.946,15
Укупно:		67.938,73

Укупни приливи: 394.650,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	510,00
07.06.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	70.380,00
22.06.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	220.000,00
Укупно:		290.890,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
01.06.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Укупно:		9.000,00

Електрична енергија		
06.05.2022.	ЈП ЕПС	16.339,62
01.06.2022.	ЈП ЕПС	12.897,96
01.06.2022.	ЈП ЕПС	349,33
Укупно:		29.586,91

Комуналне услуге		
06.05.2022.	ЈКП Водовод	233,02
01.06.2022.	ЈКП Водовод	466,02
Укупно:		699,04

Гориво и мазиво		
06.05.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
01.06.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
06.05.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
01.06.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
11.04.2022.	Интеза банка ад	60,00
20.04.2022.	Интеза банка ад	240,00
30.04.2022.	Интеза банка ад	585,00
10.05.2022.	Интеза банка ад	725,00
20.05.2022.	Интеза банка ад	60,00
31.05.2022.	Интеза банка ад	585,00
10.06.2022.	Интеза банка ад	725,00
30.06.2022.	Интеза банка ад	665,00
Укупно:		3.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.05.2022.	Чопић Јована	43.041,61
01.06.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Укупно:		86.083,22

Књиговодствене услуге		
06.05.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
01.06.2022.	Сташа плус ПР	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
01.06.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	33.892,00
06.05.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	33.892,00
01.06.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	28.970,00
Укупно:		96.754,00

ПДВ		
15.04.2022.	Министарство финансија РС	6.564,00
Укупно:		6.564,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.05.2022.	Арак Граф	75.000,00
06.05.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
01.06.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Укупно:		99.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
20.05.2022.	Палић Радослав	49.319,27
Укупно:		49.319,27

Укупни одливи:		788.541,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	3.673.629,74
---	---------------------