

Број предмета: Ст. 15/2022

Датум израде извештаја: 14.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.855.652,79</b>

#### Коментар

Укупну вредност стечајне масе на почетку 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.

**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	25.845.614,70
2.	Потраживања	0,00	10.038,09
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>25.855.652,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.845.614,70
2.	Потраживања	0,00	10.038,09
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>25.855.652,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,81	10.038,90	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>10.038,90</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје. Наплаћено је потраживање од једног закупца по основу рефактурисаних трошкова из августа месеца а до продаје у износу од 10.038,90 динара, односно у износу од 0,81 РСД више од одређене вредности истог.

## 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	321.554,66			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	30.000,00			
3.	Наплата потраживања	10.038,90			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	63.903,56		63.903,56	0,00
<b>Укупно</b>		<b>425.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>63.903,56</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу камате на орочена средства;

- приказани износ депозита од 30.000,00 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 и

- по основу наплате рефактурисаних трошкова из августа 2022. године.

За потребе приказивања тачног износа на рачуну стечајне масе, стечајни управник је у овом извештајном периоду евидентирао као потраживање прилив остварен по основу наплаћених потраживања на име закупа, и ово потраживање наплатио из положених депозита. Обзиром да су закупци извршили уплате након продаје стечајног дужника као правног лица (30.000,00 + 33.903,56), наведена средства пренета су правном лицу у новембру 2022. године, и приказана као трошак 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	0,00
2. Судски трошкови	34.780,00	530,00	530,00	530,00	34.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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>674.780,00</b>	<b>50.530,00</b>	<b>50.530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>724.780,00</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	13.970,53	13.500,00	13.500,00	18.000,00	9.470,53
2. Електрична енергија	89.617,94	0,00	0,00	14.243,23	75.374,71
3. Комуналне услуге	109.996,69	0,00	0,00	233,02	109.763,67
4. Гориво и мазиво	12.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	9.000,00	13.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
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	22.377,67	15.777,67	15.777,67	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	86.243,81	70.023,15	70.023,15	132.958,22	23.308,74
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	705.590,36	0,00	0,00	29.090,00	676.500,36
19. Административне таксе	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
20. ПДВ	212.389,00	0,00	0,00	23.744,00	188.645,00
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	78.566,57	139.780,96	139.780,96	148.972,96	69.374,57
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>1.422.034,43</b>	<b>406.801,78</b>	<b>400.201,78</b>	<b>608.639,10</b>	<b>1.213.597,11</b>

#### Коментар

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

Стечајни судија је својим Решењима од 24. новембра и 20. децембра 2022. године и 25. јануара 2023. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у октобру, новембру и децембру 2023. године. Наведена решења чине прилог овог извештаја.

Са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови у августу, септембру, октобру и новембру 2022. године.

**2в** // **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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>114.432.412,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.432.412,63</b>	

**Коментар**

На дан израде овог извештаја 31.12.2022. 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)	01.10.2022.	25.879.518,26
2.	Укупан прилив		361.593,56
3.	Укупан одлив		609.169,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	25.631.942,72

**Коментар**

Стање на рачунима приказано је на изводима рачуна стечајног дужника код Интеза банке од броја 75 до броја 79 и ОТП банка Србија ад од броја 7 до 9, као и на изводима рачуна стечајне масе код ОТП банка Србија ад од броја 1 до 10.

Поред приказаних средстава на изводима банака на дан 31.12.2022. године, стечајни дужник има и орочена средства у износу од 25.000.000,00 рсд на период до 26.02.2023. године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

Стечајна маса 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	120.000,00
2.	Сташа Плус ПР Милица Палић	60.000,00
3.	Јована Чопић	86.083,22
4.	Ивана Игњатовић	46.875,00
<b>Укупно</b>		<b>312.958,22</b>

**Коментар**

За потребе вођења поступка стечаја ангажовано је једно лице по уговору о делу (позиција 3 за период јул - септембар 2022 и позиција 4 за период октобар - децембар 2022), књиговодствена агенција (позиција 2) и адвокат (позиција 1).

Наведеним лицима у извештајном периоду исплаћене су уговорене накнаде за август, септембар, октобар и новембар 2022. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.631.942,72
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.631.942,72</b>

**Коментар**

Укупну вредност стечајне масе на крају извештајног периода чини готовина на рачуну и орочен депозит у укупном износу од 25.631.942,72 динара.

## 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

### 01.10.2022. Улазак у посед - локал Будућност

Дана 29.09.2022. године стечајни управник је примио Позив Привредног суда у Пожаревцу за предају пословног простора заказану за 06.10.2022. у 12.00 часова. наведени позив достављен је и судском извршитељу, Радосављевић Томиславу и Радосављевић Милице.

Дана 30.09.2022. године стечајном упоравнику је достављена од стране суда Жалба Радосављевић Томислава и Радосављевић Милице на Решење суда којим им се налаже да предају у посед локал.

Дана 03.10.2022. године ПАС је донео Решење 7 Пвж 318/22 којим се одбија као неоснована жалба изјављена против Решења Привредног суда у Пожаревцу број Ст. 14/2010 од 16.09.2022. године и исто се потврђује.

Дана 24.10.2022 године Привредни суд је МУП РС досатавио са позивом да присуствују уласку у посед обзиром да судски извршитељ сам није могао да спроведе улазак 06.10.2022. године.

Дана 27.10.2022 године МУП РС је досатавио Суду инструкције за њихово присуство приликом уласка у посед.

Дана 01.11.2022. стечајни управник је примио Позив Привредног суда у Пожаревцу за предају пословног простора заказану за 18.11.2022. у 11.00 часова. наведени позив достављен је и судском извршитељу, Радосављевић Томиславу и Радосављевић Милице.

Дана 19.10.2022. године ПАС је донео Решење 8 Пвж 327/22 којим се одбија као неоснована жалба изјављена против Решења Привредног суда у Пожаревцу број Ст. 14/2010 од 10.07.2020. допуњено Решењем од 04.08.2020.године и исто се потврђује.

Дана 18.11.2022. године у присуству судског извршитеља Привредног суда у Пожаревцу, МУП РС, повереника Жељка МИЈУШКОВИЋА, адвоката Душана Младеновића, представника купца Бориса Павловића и Милице Радосављевић, извршено је сечење катанца и стечајном управнику је предат један примерак новог катанца.

### 01.10.2022. Захтев за измену листе Република Србија - 23 повериоца

Дана 29.09.2022. године течајни управник је примио допис суда којим му се достављају 23 захтева Републике Србије за ступање у права 23 стечајна повериоца.

Дана 22.12.2022. године стечајни управник се изјаснио суду на предметне захтеве РС.

### 01.10.2022. РГЗ обустава уписа П.70/2021; П.134/2021 и П.196/2021

Дана 30.09.2022. године стечајном управнику су достављена Решења РГЗ којима се обуставља поступак покренут електронском доставом од стране суда промене имаоца права на основу пресуде П.70/2021 пословни простор на кп бр 5090 Смед. Паланка; по основу пресуде П.134/2021 за пословни простор на кп бр 5215 Смед. Паланка као и по основу пресуде П.196/2021 за пословни простор на кп бр 1383 КО Ратари.

### 01.10.2022. Анекс књиговодствена агенција

Дана 01.10.2022. године закључен је Анекс уговора о пружању књиговодствених услуга са умањеном ценом услуге са 18.000 на 12.000 рсд бруто на месечном нивоу.

### 04.10.2022. Решење о констатацији правоснажно

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. Наведено решење правоснажно је од 04.10.2022. године.

### 07.10.2022. Регистрација стечајне масе, мбр 27012388, ПИБ 113304999

Дана 07.10.2022. године стечајни управник је поднео АПР Регистрациону пријаву за регистрацију стечајне масе. Својим Решењем БСМ Стечајна маса ГОША УЗОР друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњу трговину на велико и мало Смедеревска Паланка - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2022.

274/2022 од 11.10.2022. године АПР је регистровао стечајну масу.

#### **26.10.2022. Налог суда П.453/2017**

Поступајући по налогу суда од 10.10.2022. године стечајни управник је преко свог пуномоћника -а двоакта дана 20.10.2022. године поднео у предмету П. 453/2017 предлог суду да позове наследнике туженог - противуужиоца да преузму поступак, те да се исти настави.

#### **26.10.2022. Нов текући рачун**

Дана 26.10.2022. године стечајни управник је отворио нов текући рачун стечајне масе код ОТП банка Србија ад број 325-9500700197631-69

#### **26.10.2022. Орочење 25 мил РСД 60 дана**

Дана 26.10.2022. године стечајни управник је орочио средства у износу од 25.000.000 рсд на период од 60 дана уз каматну стопу од 5,75% у Банци Поштанска штедионица ад.

#### **02.11.2022. Ангажовање лица 31.12.2022.**

Стечајни судија је дана 28.10.2022. године донео решење којим се одобрава ангажовање лица Иване Игњатовић по уговору о делу на период 01.10 - 31.12.2022. уз месечну нето накнаду од 15.000 рсд у свему према предлогу стечајног управника АЛСУ од 21.10.2022. године.

#### **04.11.2022. Налог суда план активности**

Поступајући по налогу суда стечајни управник је обавестио суд да ће одмах по правоснажном окончању П.453/2017 приступити изради Нацрта решења за завршну деобу и завршног рачуна са предлогом за закључење поступка стечаја над стечајном масом.

#### **14.11.2022. Изјашњење Агенције за реституцију**

Дана 14.11.2022. стечајни управник је примио од Суда Изјашњење АР да је предмет заведен у АР под бројем 46-011013/2013 у погледу парцеле 852/1 КО Смед. Паланка, правоснажно окончан.

#### **18.11.2022. Допунски записник сачињен приликом примопредаје имовине**

Дана 18.11.2022. стечајни управник је предао чланиу Конзорцијум Борису Павловићу кључеве од објекта Будућност.

#### **30.11.2022. Налог суда П.453/2017**

Дана 30.11.2022. године стечајни управник је поступајући по налогу суда од 23.1.12022. обавестио суд ада је 22.11.2022. упутио Молбу Основном суду у Великој Плани за доставу информација о оставинском поступку из покојног Којадиновић Ђорђа из Смедеревске Паланке. По пријему одговора, стечајни управник ће обавестити поступајућег судију у П.453/2017.

#### **08.12.2022. Решење суда\_измена листе 24 повериоца**

Дана 05.12.2022. године суд је донео Решење Ст. 14/2010 (нов број 15/2022) којим се мења Коначна листа утврђених и оспорених потраживања тако што Република Србија ступа на место 24 повериоца за ненамирен износ у четвртном исплатном реду.

#### **08.12.2022. Извештај за трећи квартал 2022**

Дана 08.12.2022. године стечајном судији и одбору поверилаца достављен је извештај за трећи квартал 2022. године.

#### **13.10.2022. Захтев за измену листе РС уместо 5 поверилаца**

Дана 13.10.2022. године стечајни управник је примио допис суда којим му се достављају 5 захтева Републике Србије за ступање у права 5 стечајних поверилаца.

#### **08.12.2022. Захтев за измену листе РС уместо 5 поверилаца**

Дана 08.12.2022. године стечајни управник је примио допис суда којим му се достављају 5 захтева Републике Србије за ступање у права 5 стечајних поверилаца.

#### **15.12.2022. П.453/2017\_решење о наслеђивању**

Дана 15.12.2022. године Основним суд у Великој Плани доставио је стечајном управнику Решење о наслеђивању из пок. Којадиновић Ђорђа.

#### **21.12.2022. Решење еко такса 2022**

Дана 21.12.2022. године примљено је решење Општине Смед. Паланка којим се утврђује висина накнаде - еко такса за 2022. годину у укупном износу од 4.211,98 рсд.

Обзиром да је стечајни дужник продат као правно лице 31.08.2022. године, обавеза стечајне масе за 8 месеци износи укупно 2.808,00 рсд.

#### **26.12.2022. Орочење 25 мил РСД 60 дана**

Дана 26.12.2022. године стечајни управник је орочио средства у износу од 25.000.000 рсд на период од 60 дана уз каматну стопу од 6,15 % у ОТП Банци.

#### **30.12.2022. Ангажовање лица 31.03.2023.**

Стечајни судија је дана 30.12.2022. године донео решење којим се одобрава ангажовање лица Иване Игњатовић по уговору о делу на период 01.01 - 31.03.2023. уз месечну нето накнаду од 15.000 рсд у свему према предлогу стечајног управника АЛСУ од 27.12.2022. године.



Број предмета: Ст. 15/2022

Датум: 14.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Наплаћена потраживања након продаје правног лица	16.11.2022.	Цвеја Аутотрак доо	30.000,00
Наплаћена потраживања након продаје правног лица_1	16.11.2022.	Мото-Техна доо	33.903,56
<b>Укупно:</b>			<b>63.903,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>63.903,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Судска такса_оставинско решење Којадиновић	06.12.2022.	Основни суд у Великој Плани	530,00
<b>Укупно:</b>			<b>530,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
Одбор поверилаца 001	31.12.2022.	Плећевић Бошко	10.000,00
Одбор поверилаца 002	31.12.2022.	Јевремовић Срђан	10.000,00
Одбор поверилаца 003	31.12.2022.	Станојевић Александар	10.000,00
Одбор поверилаца 004	31.12.2022.	Стојковац Зоран	10.000,00
Одбор поверилаца 005	31.12.2022.	Илић Драган	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>50.530,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц. материјал 10/2022	31.10.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
канц. материјал 11/2022	30.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
канц. материјал 12/2022	16.12.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.500,00</b>

Гориво и мазиво			
гориво 10/2022	31.10.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
гориво 11/2022	30.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
гориво 12/2022	16.12.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон			
пт-тел 10/2022	31.10.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
пт-тел 11/2022	30.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
пт-тел 12/2022	16.12.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.500,00</b>

Платни промет			
04 10 2022	04.10.2022.	ОТП банка ад	1.100,00
10 10 2022	10.10.2022.	Интеза банка ад	730,00
02 11 2022	01.11.2022.	ОТП банка ад	6.000,00
02.11.2022.	02.11.2022.	ОТП банка ад	600,00
10 11 2022	10.11.2022.	ОТП банка ад	5.000,00
01 12 2022	01.12.2022.	ОТП банка ад	1.247,67
02 12 2022	02.12.2022.	ОТП банка ад	1.100,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.777,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2022	31.10.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50
Уговор о делу 11/2022	30.11.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50
Уговор о делу 12/2022	16.12.2022.	Игњатовић Ивана	23.148,15
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.023,15</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2022	31.10.2022.	Саша плус ПР	12.000,00
књиговођа 11/2022	30.11.2022.	Саша плус ПР	12.000,00
књиговођа 12/2022	16.12.2022.	Саша плус ПР	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2022	30.10.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
адвокат 11/2022	30.11.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
адвокат 12/2022	16.12.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
Оп образац стечајне масе	07.10.2022.	Мијушковић Жељко	770,00
АПР накнада за регистрацију стечајне масе	07.10.2022.	Мијушковић Жељко	2.850,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.620,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Печат и штамбилъ стечајне масе	17.10.2022.	СРФ Оптимус д	3.300,00
Обавеза по основу наплаћених потраживања која се преносе правном лицу након продаје	31.10.2022.	Гоша Узор доо	97.672,96

Остали трошкови стечајне масе			
Архивирање 10/2022	31.10.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Архивирање 11/2022	30.11.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Архивирање 12/2022	16.12.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
Еко такса 01-08/2022	19.12.2022.	Општина Смед. Паланка, ЛПА	2.808,00
<b>Укупно:</b>			<b>139.780,96</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>400.201,78</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>450.731,78</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Поштанска штедионица ад, 908-20001-18  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001035372-20  
 OTP Banka Srbija ad Novi Sad, 325-9500700197631-69

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>25.879.518,26</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	91.353,23
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	22.986,30
01.12.2022.	OTP Banka Srbija ad Novi Sad	115.143,04
26.12.2022.	OTP Banka Srbija ad Novi Sad	92.072,09
<b>Укупно:</b>		<b>321.554,66</b>

Уплаћени депозити		
21.10.2022.	Цвеја Аутотракс доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Наплата потраживања		
19.10.2022.	Алпха Текстил доо	254,20
19.10.2022.	Алпха Текстил доо	9.784,70
<b>Укупно:</b>		<b>10.038,90</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.11.2022.	Цвеја Аутотракс доо	30.000,00
16.11.2022.	Мото-Техна доо	33.903,56
<b>Укупно:</b>		<b>63.903,56</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>425.497,12</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.12.2022.	Основни суд у Великој Плани	530,00
<b>Укупно:</b>		<b>530,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
02.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
25.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
26.12.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Електрична енергија		
04.10.2022.	ЈП ЕПС	14.243,23
<b>Укупно:</b>		<b>14.243,23</b>

Комуналне услуге		
04.10.2022.	ЈКП Водовод	233,02
<b>Укупно:</b>		<b>233,02</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
02.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
25.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
26.12.2022.	Жељко Мијушковић ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.10.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
02.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
25.11.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
26.12.2022.	Жељко Мијушковић ПР	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Платни промет		
04.10.2022.	ОТП банка ад	1.100,00
10.10.2022.	Интеза банка ад	730,00
01.11.2022.	ОТП банка ад	6.000,00
02.11.2022.	ОТП банка ад	600,00
10.11.2022.	ОТП банка ад	5.000,00
01.12.2022.	ОТП банка ад	1.247,67
02.12.2022.	ОТП банка ад	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.777,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2022.	Чопић Јована	43.041,61
02.11.2022.	Чопић Јована	43.041,61
25.11.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50
26.12.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>132.958,22</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2022.	Саша плус ПР	18.000,00
02.11.2022.	Саша плус ПР	18.000,00
25.11.2022.	Саша плус ПР	12.000,00
26.12.2022.	Саша плус ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
02.11.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
25.11.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
26.12.2022.	Душан Младеновић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	27.010,00
04.10.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	1.310,00
04.10.2022.	ЛПА Смедеревска Паланка, Жабари, Младеновац	770,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		<b>Укупно: 29.090,00</b>

Административне таксе		
25.11.2022.	Мијушковић Жељко	770,00
25.11.2022.	Мијушковић Жељко	2.850,00
		<b>Укупно: 3.620,00</b>

ПДВ		
10.10.2022.	Министарство финансија РС	23.744,00
		<b>Укупно: 23.744,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
02.11.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
25.11.2022.	СРФ Оптимус д	3.300,00
25.11.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
26.12.2022.	Гоша Холдинг - у стечају	12.000,00
16.11.2022.	Гоша Узор доо	97.672,96
		<b>Укупно: 148.972,96</b>

		<b>Укупни одливи: 609.169,10</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>25.631.942,72</b>
---	--	----------------------