

VANREDNI IZVEŠTAJ REVIZORA
sa stanjem poslovnih knjiga na dan 18.09.2015. godine

UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE
GOČ AD TRSTENIK

OBAVEZE U REORGANIZACIJI UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE

GOČ AD TRSTENIK

U skladu sa zahtevom dužnika GOČ AD, TRSTENIK M.B. 07152469, ul. Cara Dušana 5, Trstenik, napravljen je pregled obaveza Društva na dan 18.09.2015. godine. Na osnovu pregleda dostupne poslovne dokumentacije utvrdili smo da ukupne obaveze Društva na dan 18.09.2015. godine iznose 191.140 hiljada dinara.

U prilogu izveštaja nalaze se klase.

09. 10. 2015. godine

Ovlašćeni revizor



Ekmečić

Gordan Ekmečić

PRILOG

1. KLASA A – RAZLUČNI POVERIOCI

KLASA A - RAZLUČNI POVERIOCI					
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Pravni osnov	Sredstva obezbeđenja	Procentualno učešće u okviru klase (%)
OBAVEZE IZ REPROGRAMA					
1	PD LANA 026 DOO SMEDEREVO	61.974.165,63	UGOVOR O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA od 24.12.2012.	<p>Hipoteka I reda u korist LANA 026 DOO SMEDEREVO na nepokretnostima u vlasništvu GOČ AD TRSTENIK:</p> <p>(1) List nep. br. 478, KO Trstenik: kat. parcela br. 2694, stambeno-poslovna zgrada br. 1 (površine 136m²); kat. parcela br. 2694, zgrada ugostiteljstva br. 2 (površine 101m²) i kat. parcela br. 3856, zgrada ugostiteljstva br. 1 (površine 284m²)</p> <p>(2) List nep. br. 487, KO Trstenik: kat. parcela br. 2808, zgrada trgovine br. 1 (površine 88m²)</p> <p>(3) List nep. br. 3691, KO Trstenik: kat. parcela br. 667, zgrada ugostiteljstva br. 1 (površine 432m²)</p> <p>(4) List nep. br. 3693, KO Trstenik: kat. parcela br. 2806, XI sprat poslovni prostor br. 1 (površine 306m²); kat. parcela br. 2806, XII sprat poslovni prostor br. 2 (površine 306m²) i kat. parcela br. 2806, XIII sprat poslovni prostor br. 3 (površine 306m²)</p>	100,00%
UKUPNO		61.974.165,63			100%

Napomena: Nije rađena nova procena imovine za potrebe izrade klasa poverilaca stečajnog dužnika Goč ad sa stanjem na dan usvajanja 18.09.2015. godine. Korišćena je poslednja dostupna procena iz 2014. godine rađena za potrebe izrade klasa poverilaca stečajnog dužnika Goč ad sa stanjem na dan 31.07.2014. godine.

2. KLASA B – NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE

KLASA B - NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE				
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Pravni osnov	Procentualno učešće u okviru klase (%)
TEKUĆE OBAVEZE				
1	MIN. FINANSIJA REP. SRBIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA KRALJEVO	1,15	PIO	100,00%
UKUPNO		1,15		100%

3. KLASA C – JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA TRI MESECA (BEZ PIO)

KLASA C - JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA TRI MESECA (BEZ PIO)						
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Iznos potraživanja		Pravni osnov	Procentualno učešće u okviru klase (%)
			Osnovni dug	Kamata		
TEKUĆE OBAVEZE						
1	ORGANIZACIONA JEDINICA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE TRSTENIK	349,22	23,47	0,00	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	100,00%
			323,14	2,61	Porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige	
UKUPNO:		349,22				100%

Napomena: Obaveza po osnovu PDV-a nije iskazana na karticama Republičke poreske uprave, Filijala Kraljevo zaključno sa danom 18.09.2015. godine. S druge strane iskazana je obaveza u poslovnim knjigama Goč ad po osnovu PDV-a u iznosu 280.716,16 dinara. Goč ad radi kvartalni obračun PDV-a tako da će 30.09.2015. da se zatvore konta za period 01.07.2015-30.09.2015.godine.

4. KLASA D - NEOBEZBEĐENI STEČAJNI POVERIOCI

KLASA D - NEOBEZBEĐENI STEČAJNI POVERIOCI					
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Iznos potraživanja	Pravni osnov	Procentualno učešće u okviru klase (%)
OBAVEZE IZ REPROGRAMA					
1	PTD RAJIĆ TRGOVINA DOO VUČAK	16.784.125,65	16.784.125,65	Faktura	47,72%
2	TRGOVINA NAPRED DOO	14.746.962,59	14.746.962,59	Faktura	41,93%
3	MIN. FINANSIJA REP. SRBIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA NOVI SAD 1	2.379.136,98	2.379.136,98	Rešenje Poreske uprave br. 433-05952/2008-30-13-2 od 18.06.2008.	6,76%
4	PD LANA 026 DOO SMEDEREVO	208.598,96	208.598,96	Faktura	0,59%
5	KOMSTAN JKSP	173.493,61	173.493,61	Faktura	0,49%
6	JKP ENERGETIKA TRSTENIK	362.440,70	362.440,70	Faktura	1,03%
7	SOKOJ BEOGRAD	94.277,76	94.277,76	Faktura	0,27%
8	ZZ LUNOVO SELO VELIKA DRENOVA	74.138,41	74.138,41	Faktura	0,21%
9	OFPS BEOGRAD	49.532,04	49.532,04	Faktura	0,14%
10	RTS RADIODIFUZNA USTANOVA BEOGRAD	33.000,00	33.000,00	Faktura	0,09%
11	BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD	23.900,00	23.900,00	Faktura	0,07%
12	FIMAKS BROKER AD BEOGRAD	20.400,00	20.400,00	Faktura	0,06%
13	TGR SPASOJEVIĆ PR BOGDANJE	17.643,09	17.643,09	Faktura	0,05%
14	LUNA DOO POŽAREVAC	8.333,34	8.333,34	Avans	0,02%
15	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRSTENIK	6.638,00	6.638,00	Faktura	0,02%
16	PD KON-TAKT DOO LAZAREVAC	1.550,00	1.550,00	Faktura	0,00%
17	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD	305,00	305,00	Naknada za platni promete	0,00%
TEKUĆE OBAVEZE					
18	EPS SNABDEVANJE doo	100.304,02	100.304,02	Faktura	0,29%
19	JKP ENERGETIKA TRSTENIK	33.806,02	33.806,02	Faktura	0,10%
20	KOMSTAN JKSP	24.789,40	24.789,40	Faktura	0,07%
21	SOKOJ BEOGRAD	20.510,40	20.510,40	Faktura	0,06%
22	FIMAKS BROKER AD BEOGRAD	6.000,00	6.000,00	Faktura	0,02%
23	BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD	100,00	100,00	Faktura	0,00%

24	MIN. FINANSIJA REP. SRBIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA KRALJEVO	22,86	5,43	Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja (glavnica + kamata)	0,00%
			2,89	Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih (glavnica + kamata)	
			14,46	Porez na registrovano oružje (glavnica + kamata)	
			0,01	Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih (glavnica + kamata)	
			0,07	Porez na zarade (glavnica + kamata)	
UKUPNO		35.170.008,83			100%

5. KLASA D1 – KLASA POVERILACA PO OSNOVU DATIH JEMSTAVA

KLASA D1 - KLASA POVERILACA PO OSNOVU DATIH JEMSTAVA						
Redni broj	Šifra poverioca	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Iznos potraživanja	Pravni osnov	Procentualno učešće u okviru klase (%)
OBAVEZE IZ REPROGRAMA						
1		RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	77.182.742,77	77.182.742,77	UGOVOR O JEMSTVU od 26.02.2007. godine sa ANEKSOM br. 1 od 15.09.2010.	82,11%
2	100000354	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD	16.812.981,34	16.812.981,34	1. UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA br. 285-0000000067105-37 od 13.02.2012. zaključen između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i COKA DOO SMEDEREVO (GOČ AD TRSTENIK je solidarni jemac) 2. UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA br. 285-0000000066243-04 od 13.02.2012. zaključen između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i COKA DOO SMEDEREVO (GOČ AD TRSTENIK je solidarni jemac)	17,89%
UKUPNO			93.995.724,11			100%

5. HIPOTEKARNI POVERILAC

HIPOTEKARNI POVERIOCI					
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Iznos procene sredstva obezbedjenja	Pravni osnov	Sredstva obezbedjenja	Procentualno učešće u okviru klase (%)
1	NATRON-HAYAT DOO MAGLAJ, BIH	44.822.527,70	1. UGOVOR O PRODAJI ROBE br. 267/09 od 16.10.2009. godine sa ANEKSOM I zaključen između NATRON-HAYAT DOO MAGLAJ, BIH i ČOKA DOO SMEDEREVO 2. UGOVOR O PRODAJI ROBE br. 430/08 od 30.09.2009. godine sa pripadajućim aneksima zaključen između NATRON-HAYAT DOO MAGLAJ, BIH i ČOKA DOO SMEDEREVO	Hipoteka I reda u korist NATRON-HAYAT DOO MAGLAJ, BIH na nepokretnosti u vlasništvu GOČ AD TRSTENIK: List nep. br. 4436, KO Trstenik: kat. parcela br. 2809, zgrada ugostiteljstva br. 1 (površine 565m2) NAPOMENA: Vrednost prikazana u pregledu je vrednost procene radjene 2014. godine od strane Vision Cosulting doo koja iznosi 383.861 evra	100,00%
UKUPNO		44.822.527,70			100%

6. UKUPNO PO KLASAMA

Klasa A	61.974.165,63
Klasa B	1,15
Klasa C	349,22
Klasa D	35.170.008,83
Klasa D1	93.995.724,11
UKUPNO	191.140.248,94