

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ТОТАЛ- предузеће за производњу, услуге и спољну и унутрашњу трговину ДОО Сомбор

Матични број: 08181543

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника: Драган Веселиновић

Број лиценце: 155-0531

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200633314-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.795,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.373,86
6.	Залихе	1.877.938,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.494.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.516.057,19

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 62.795,13 динара.

Потраживања износе 80.373,86 динара.

Вредност залиха износи 1.877.938,20 динара.

Вредност некретнина, постројења, опрема и биолошка средства износи 67.494.950,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.795,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.373,86
4.	Залихе	0,00	1.877.938,20
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.494.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.516.057,19

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	62.795,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.373,86
4.	Залихе	0,00	1.877.938,20
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.494.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.516.057,19

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	44.373,86	36.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.877.938,20
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	67.494.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	44.373,86	69.408.888,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 44.373,86 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.					
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	44.373,86			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	109.625,72	0,00	139.625,81	30.000,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.973,23		63.084,55	6.111,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		210.972,81	0,00	202.710,36	36.111,41

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 210.972,81 динара и односи се на:

-наплата потраживања: 44.373,86 динара

-закуп: 109.625,72 динара,

-потраживања у извештајном периоду: 56.973,23 динара

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 202.710,36 динара и односи се на:

-закуп пословног простора: 139.625,81 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 63.084,55 динара (потраживања настала по рачунима јавних комуналних предузећа),

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	31.000,00	21.439,12	21.439,12	0,00
3. Комуналне услуге	36.669,60	39.000,00	38.199,21	1.529,61	73.339,20
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	348,48	6.000,00	5.092,51	3.092,51	2.348,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.792,00	2.792,00	0,00
9. Премија осигурања	26.040,00	7.812,00	0,00	7.812,00	18.228,00
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	0,00	118.670,85	118.670,85	39.556,95	79.113,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	29.854,00	29.854,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	117.618,08	481.842,85	373.247,69	160.476,19	330.389,58

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирених обавеза на почетку извештајног периода нема.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 05.09.2018.године, за Јули, Август и Септембар, у износу од 6.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

Неизмирених обавеза на крају извештајног периода нема.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

Неизмирене обавезе на почетку извештајног износе 117.618,08 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 05.09.2018. године, за Јули, Август и Септембар, у износу од 481.842,85 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 373.247,69 динара и односе се на:

-електрична енергија: 21.439,12 динара,

-комуналне услуге: 38.199,21 динара,

-гориво и мазиво: 30.000,00 динара,

-пошта и телефон: 5.092,51 динара

-платни промет: 2.792,00 динара,

-брuto зараде по Уговору о делу: 118.670,85 динара,

-књиговодствене услуге: 30.000,00 динара,

-накнада за заступање: 90.000,00 динара,

-ПДВ: 29.854,00 динара,

-трошкови оглашавања: 7.200,00 динара (оглашавање у Сомборским новинама обавештење о издавању слободног пословног простора у закуп),

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 160.476,19 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 330.389,58 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	291.676.834,40	0,00	291.676.834,40
2. I исплатни ред	0,00	1.040.762,36	0,00	1.040.762,36
3. II исплатни ред	0,00	81.327,74	0,00	81.327,74
4. III исплатни ред	0,00	101.299.445,32	0,00	101.299.445,32
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	394.098.369,82	0,00	394.098.369,82

Коментар

Испитно рочиште одржано дана 02.07.2018. године.

Стечајни судија Привредног суда у Сомбору, донео Решење на записник, којим је листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца коначна.

Признате обавезе укупно износе 394.098.369,82 динара и односе се на:

-Разлучни повериоци: 291.676.834,40 динара,

-1.исплатни ред: 1.040.762,36 динара,

-2.исплатни ред: 81.327,74 динара,

-3.исплатни ред: 101.299.445,32 динара,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	62.795,13
2.	Укупан прилив		210.972,81
3.	Укупан одлив		166.476,19
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)	30.09.2018.	107.291,75

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је износио 210.972,81 динара а укупан одлив 166.476,19 динара.
Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 107.291,75 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У секцији- крајње стање у благајни, није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић из Сомбора	10.000,00
2.	Неђељка Петровић, из Сомбора.	39.556,95
Укупно		49.556,95

Коментар

За услуге пружања књиговодствених услуга, ангажована је Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић из Сомбора.
Уговором о делу, на административним и др. пословима, је ангажована Неђељка Петровић, из Сомбора.
Уговором о пружању адвокатских услуга, ангажован је Звонко Биорац из Новог Сада.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		107.291,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		72.111,41
6. Залихе		1.877.938,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		67.494.950,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.552.291,36

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 107.291,75 динара.
Потраживања износе 72.111,41 динара.

Вредност залиха износи 1.877.938,20 динара.

Вредност некретнина, постројења, опрема и биолошка средства износи 67.494.950,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Активности за 3.квартал 2018.године

- редовни обиласци,
- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС,израда плана прилива,израда плана трошковника,
- захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику,редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије,
- активности на издавању у закуп слободног пословног простора:тражење сагласности од стечајног судије а затим од Одбора поверилаца,добивање сагласности од стечајног судије и Одбора поверилаца,закључење Уговора о закупу до уновчења имовине стечајног дужника,издавање рачуна по основу закупа и наплата истих,
- активности на анализи излучних захтева достављени суду 02.07.2018.године,05.07.2018.године и 28.08.2018.године,достављени стечајном управнику 05.09.2018.године,
- активности на процени укупне имовине стечајног дужника
- и др.редовне активности

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ТОТАЛ- предузеће за производњу, услуге и спољну и унутрашњу трговину ДОО Сомбор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/18	02.07.2018.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	30.000,00
15/18	01.08.2018.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	30.000,00
17/18	01.09.2018.	Краковски Золтан	49.625,81
18/18	01.09.2018.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	30.000,00
Укупно:			139.625,81
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/18	26.07.2018.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	19.878,16
16/08	17.08.2018.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	21.095,07
19/18	17.09.2018.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	22.111,32
Укупно:			63.084,55
Укупни приходи:			202.710,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
33/18	02.07.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
39/18	01.08.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
44/18	01.09.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			6.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
36-634-0209891-052	12.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	6.024,14
33-634-0209891-053	10.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	7.193,58
30-634-0209891-054	12.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије огранак ЕПС Снабдевање Београд	8.221,40
Укупно:			21.439,12
Комуналне услуге			
18-316-001601	12.07.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	12.223,20
18-316-001891	10.08.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	12.223,20
18126175	10.08.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	600,48
18-316-002208	12.09.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	12.223,20
18147361	12.09.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
Укупно:			38.199,21

Гориво и мазиво			
34/18	01.07.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
40/18	01.08.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
45/18	01.09.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
88-201-025-1943451	12.07.2018.	Телеком Србија АД Београд	669,61
ПТТ06/18	01.07.2018.	Петровић Недељка	1.000,00
60-202-025-3556877	10.08.2018.	Телеком Србија АД Београд	717,39
ПТТ07/18	01.08.2018.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТ08/18	01.09.2018.	Петровић Недељка	1.000,00
37-203-025-3194379	12.09.2018.	Телеком Србија АД Београд	705,51
Укупно:			5.092,51

Платни промет			
ИБ32/18	02.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
ИБ33/18	06.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ31/18	10.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ38/18	27.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	115,00
ИБ39/18	30.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	140,00
ИБ40/18	01.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
ИБ42/18	08.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ45/18	27.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	185,00
ИБ46/18	28.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ48/18	01.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
ИБ50/18	10.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	420,00
ИБ51/18	11.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	350,00
ИБ52/18	26.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	185,00
Укупно:			2.792,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД06/18	01.07.2018.	Петровић Недељка	39.556,95
УД07/18	01.08.2018.	Петровић Недељка	39.556,95
УД08/18	01.09.2018.	Петровић Недељка	39.556,95
Укупно:			118.670,85

Књиговодствене услуге			
КУ06/18	01.07.2018.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ07/18	01.08.2018.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ08/18	01.09.2018.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ06/18	01.07.2018.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ07/18	01.08.2018.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ08/18	01.09.2018.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ06/18	10.07.2018.	Пореска управа Београд	18.931,00
ПДВ07/18	01.08.2018.	Пореска управа Београд	4.911,00
ПДВ08/18	01.09.2018.	Пореска управа Београд	6.012,00
Укупно:			29.854,00

Трошкови оглашавања			
663/18	24.07.2018.	Сомборске новине	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			373.247,69
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови: 379.247,69

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200633314-12

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 62.795,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
09.07.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	6.000,00
16.07.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	6.000,00
26.07.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	2.373,86
31.08.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	30.000,00
Укупно:		44.373,86

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	14.652,91
05.09.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	15.347,00
05.09.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	30.000,00
10.09.2018.	Краковски Золтан	49.625,81
Укупно:		109.625,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	9.626,14
07.08.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.000,00
17.08.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.252,02
17.08.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	3.747,98
24.08.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	12.000,00
31.08.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.347,09
27.09.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	16.000,00
Укупно:		56.973,23

Укупни приливи: 210.972,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
10.09.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
11.09.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	6.024,14
27.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	7.193,58
26.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије огранак ЕПС Снабдевање Београд	8.221,40
Укупно:		21.439,12

Комуналне услуге		
27.08.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	600,48
26.09.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
Укупно:		1.529,61

Гориво и мазиво		
30.07.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
11.09.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
10.09.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
27.07.2018.	Телеком Србија АД Београд	669,61
27.08.2018.	Телеком Србија АД Београд	717,39
11.09.2018.	Петровић Недељка	1.000,00
26.09.2018.	Телеком Србија АД Београд	705,51
Укупно:		3.092,51

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
06.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
10.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
27.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	115,00
30.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	140,00
01.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
08.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
27.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	185,00
28.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
01.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
10.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	420,00
11.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	350,00
26.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	185,00
Укупно:		2.792,00

Премија осигурања		
28.08.2018.	ДДОР осигурање	5.208,00
11.09.2018.	ДДОР осигурање	2.604,00
Укупно:		7.812,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.09.2018.	Петровић Недељка	39.556,95
Укупно:		39.556,95

Књиговодствене услуге		
10.09.2018.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
10.07.2018.	Пореска управа Београд	18.931,00
08.08.2018.	Пореска управа Београд	4.911,00
10.09.2018.	Пореска управа Београд	6.012,00
Укупно:		29.854,00

Трошкови оглашавања		
06.07.2018.	Сомборске новине	7.200,00
11.09.2018.	Сомборске новине	7.200,00
Укупно:		14.400,00

Укупни одливи:		166.476,19
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	107.291,75
--------------------------------------	------------

