

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 23.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.734,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.297,97
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		69.407.920,21

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 3.734,04 динара.

Потраживања износе 31.297,97 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	3.734,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.297,97
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	69.407.920,21

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	3.734,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.297,97
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	69.407.920,21

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	31.297,97	0,00
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	31.297,97	69.372.888,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 31.297,97 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	31.297,97			
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)	327.596,09	0,00	393.596,09	66.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.908,75		44.282,61	14.373,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		388.803,00	0,00	437.878,70	80.373,86

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 388.803,00 динара и односи се на:

-наплата потраживања: 31.297,97 динара

-закуп: 327.596,09 динара,

-потраживања у извештајном периоду: 29.908,75 динара

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 437.878,70 динара и односи се на:

-закуп пословног простора: 393.596,09 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 44.282,61 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	12.170,00	12.170,00	12.170,00	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	12.170,00	12.170,00	12.170,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.274,12	31.274,12	21.372,58	30.646,70	0,00
3. Комуналне услуге	14.304,10	41.383,73	37.428,82	15.063,32	36.669,60
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	659,00	4.659,00	4.060,94	4.371,46	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	3.000,00	2.713,00	2.713,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.782,00	32.822,00	6.782,00	26.040,00
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	41.489,00	41.489,00	-1.932,05	39.556,95	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	152.534,95	106.406,48	106.406,48	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	2.090,00	2.090,00	0,00
20. ПДВ	0,00	52.000,00	43.932,00	43.932,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.010,00	21.370,00	6.010,00	15.360,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.726,22	409.132,80	359.463,77	317.571,91	117.618,08

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирених обавеза на почетку извештајног периода нема.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 11.04.2018.,16.05.2018.,07.06.2018.године,у износу од 12.170,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 12.170,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.170,00 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 75.726,22 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 11.04.2018.,16.05.2018.,07.06.2018.године,у износу од 409.132,80 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 359.463,77 динара и односе се на:

-електрична енергија: 21.372,58 динара,

-комуналне услуге: 37.428,82 динара,

-гориво и мазиво: 30.000,00 динара,одобрени трошак за потребе обиласка некретнина на свим локацијама,

-пошта и телефон:4.060,94 динара

-платни промет: 2.713,00 динара,

-премија осигурања:32.822,00 динара,

-бруто зараде по Уговору о делу: 106.406,48 динара,

-књиговодствене услуге: 20.000,00 динара,

-административне таксе:2.090,00 динара,

-ПДВ:43.932,00 динара,

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

-остали трошкови стечајне масе:21.370,00 динара,

-тарифа Алсу:32.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 317.571,91 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 117.618,08 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Сомбору,од 13.02.2018.године,отвара се стечајни поступак над стечајним дужником.

Истим Решењем,заказано је Испитно рочиште за 18.05.2018.године.

На одржаном Првом поверилачком рочишту,од дана 20.03.2018.године,Решењем суда је донета одлука о одлагању Првог поверилачког рочишта за 20.04.2018.године а Испитног рочишта за 02.07.2018.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.734,04
2.	Укупан прилив		388.803,00
3.	Укупан одлив		329.741,91
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)	30.06.2018.	62.795,13

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је износио 388.803,00 динара а укупан одлив 329.741,91 динара.
Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 62.795,13 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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 агенција "Добит" из Апатина	10.000,00
2.	Слађана Радивојевић, из Сомбора	39.556,95
3.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић из Сомбора	20.000,00
4.	Неђељка Петровић, из Сомбора.	79.113,90
5.	Раде Милић	27.292,58
Укупно		175.963,43

Коментар

За услуге пружања књиговодствених услуга, ангажована је Књиговодствена агенција "Добит" из Апатина, за Март 2018. године.
Уговором о раду, на административним и др. пословима, је ангажована Слађана Радивојевић, из Сомбора, за Март 2018. године.
За услуге пружања књиговодствених услуга, ангажована је Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић из Сомбора.
Уговором о раду, на административним и др. пословима, је ангажована Неђељка Петровић, из Сомбора.
За услуге пописа имовине стечајног дужника, ангажован је Раде Милић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају 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.

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

30.06.2018. Активности за 2.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, добијање сагласности од стечајног судије и Одбора поверилаца, закључење Уговора о закупу до уновчења имовине стечајног дужника, издавање рачуна по основу закупа и наплата истих,
- анализа пријава потраживања разлучних и стечајних поверилаца,
- рад на утврђењу основаности, обима и исплатних редова сваког потраживања и о томе сачињава листу признатих и оспорених потраживања,
- доставља Листе утврђених потраживања стечајном судији дана 22.06.2018.године,
-доставља обавештења повериоцима којима су оспорена потраживања,
- достављени позиви понуђачима за достављање понуда за Пружање услуга процене вредности Тотал доо Сомбор у стечају, из Сомбора, и то-процене вредности имовине ликвидационом методом,
- дана 11.06.2018.године, комисија за отварање пристиглих писаних понуда је једногласно донела одлуку о одабиру понуђача - CONFINEKS доо Београд, Београд, Горњомилановачка бр.9, као најповољнијег понуђача имајући у виду понуђене цене, динамику плаћања, рок израде и све остале неопходне елементе понуде,

- дана 21.06.2018.године,стечајни судија је Решењем одобрио ангажовање CONFINEKS doo Beograd,Београд,Горњомилановачка бр.9,као најповољнијег понуђача,
и др.редовне активности

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 23.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/18	04.04.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	24.000,00
02/18	12.04.2018.	АУТОЦЕНТАР ИВА	25.200,00
03/18	16.04.2018.	АУТО ЦЕНТАР ЈАСМИНА О25 ДОО	42.000,00
05/18	04.05.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	12.000,00
06/18	04.05.2018.	АУТОЦЕНТАР ИВА	36.000,00
07/18	04.05.2018.	АУТО ЦЕНТАР ЈАСМИНА О25 ДОО	84.000,00
08/18	28.05.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	20.396,09
09/18	04.06.2018.	АУТОЦЕНТАР ИВА	36.000,00
10/18	04.06.2018.	АУТО ЦЕНТАР ЈАСМИНА О25 ДОО	84.000,00
12/18	20.06.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	30.000,00
Укупно:			393.596,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/18	25.04.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	24.908,75
11/18	18.06.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	19.373,86
Укупно:			44.282,61
Укупни приходи:			437.878,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
15/18	04.04.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.880,00
21/18	04.05.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.290,00
27/18	04.06.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
Укупно:			12.170,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.170,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
45-634-0209891-049	16.04.2018.	Електропривреда	10.837,03
42-634-0209891-050	17.05.2018.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	5.854,19
39-634-0209891-051	15.06.2018.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	4.681,36
Укупно:			21.372,58

Комуналне услуге			
18-316-000733	15.04.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	12.223,20
1821913	16.04.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	600,48
1851690	15.05.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	600,48
18-316-001023	29.05.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	12.223,20
18-316-001314	10.06.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	12.223,20
1875315	12.06.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	819,58
Укупно:			38.690,14

Гориво и мазиво			
16/18	04.04.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
22/18	04.05.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
28/18	04.06.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
75-198-025-2865555	09.04.2018.	Телеком Србија АД Београд	286,84
30-198-025-2706490	09.04.2018.	Телеком Србија АД Београд	348,48
62-199-025-1848918	07.05.2018.	Телеком Србија АД Београд	757,02
ПТТ04/18	01.05.2018.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП05/18	01.06.2018.	Петровић Недељка	1.000,00
92-200-025-2104885	08.06.2018.	Телеком Србија АД Београд	668,60
Укупно:			4.060,94

Платни промет			
ИБ05/18	02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
ИБ11/18	30.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,00
ИБ12/18	03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	542,00
ИБ14/18	07.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,00
ИБ17/18	15.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
ИБ19/18	23.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	200,00
ИБ21/18	29.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	98,00
ИБ22/18	30.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,00
ИБ24/18	01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
ИБ25/18	04.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	40,00
ИБ27/18	12.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	230,00
ИБ29/18	25.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	605,00
ИБ30/18	27.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
Укупно:			2.713,00

Премија осигурања			
796593895	03.05.2018.	ДДОР осигурање	32.822,00
Укупно:			32.822,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УДРМ05/2018	03.05.2018.	Милић Раде	27.292,58
УД04/18	01.05.2018.	Петровић Недељка	39.556,95
УД05/18	01.06.2018.	Петровић Недељка	39.556,95
Укупно:			106.406,48

Књиговодствене услуге			
КУ04/18	01.05.2018.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ05/18	01.06.2018.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
РГЗ СКН 01/18	30.04.2018.	РГЗ СКН Сомбор	2.090,00
Укупно:			2.090,00

ПДВ			
ПДВ03/18	01.04.2018.	Пореска управа Филијала Сомбор	5.569,00
ПДВ04/18	15.05.2018.	Пореска управа Филијала Сомбор	16.253,00
ПДВ05/18	01.06.2018.	Пореска управа Филијала Сомбор	22.110,00
Укупно:			43.932,00

Трошкови оглашавања			
557/18	28.06.2018.	Сомборске новине	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
30 П/2018	27.04.2018.	Дигитал Хајдуковић доо	4.320,00
59367/101	29.05.2018.	ТР Џокер	1.690,00
НЖ1	29.06.2018.	Жуљевић Никола	15.360,00
Укупно:			21.370,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/737/2018	28.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			362.657,14
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			374.827,14
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	3.734,04
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,19
Укупно:		0,19

Наплата потраживања		
05.04.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.000,00
12.04.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	12.000,00
20.04.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	9.000,00
04.05.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	3.000,00
14.05.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	2.297,97
Укупно:		31.297,97

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2018.	АУТО ЦЕНТАР ЈАСМИНА О25 ДОО	42.000,00
26.04.2018.	АУТОЦЕНТАР ИВА	25.200,00
10.05.2018.	АУТО ЦЕНТАР ЈАСМИНА О25 ДОО	84.000,00
28.05.2018.	АУТОЦЕНТАР ИВА	36.000,00
31.05.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	4.793,28
08.06.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	19.206,72
08.06.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	12.000,00
08.06.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	20.396,09
21.06.2018.	АУТО ЦЕНТАР ЈАСМИНА О25 ДОО	84.000,00
Укупно:		327.596,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	9.702,03
21.05.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	10.000,00
31.05.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.206,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.06.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.000,00
Укупно:		29.908,75

Укупни приливи:	388.803,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	5.880,00
29.05.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.290,00
25.06.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
Укупно:		12.170,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.05.2018.	Електропривреда	9.274,12
23.05.2018.	Електропривреда	10.837,03
12.06.2018.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	5.854,19
25.06.2018.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	4.681,36
Укупно:		30.646,70

Комуналне услуге		
03.05.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	12.223,20
03.05.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	819,58
23.05.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	600,48
04.06.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	600,48
25.06.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	819,58
Укупно:		15.063,32

Гориво и мазиво		
03.05.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
29.05.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
25.06.2018.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
03.05.2018.	Телеком Србија АД Београд	659,00
12.06.2018.	Телеком Србија АД Београд	757,02
12.06.2018.	Телеком Србија АД Београд	286,84
25.06.2018.	Телеком Србија АД Београд	668,60
27.06.2018.	Петровић Недељка	1.000,00
27.06.2018.	Петровић Недељка	1.000,00
Укупно:		4.371,46

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
30.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,00
03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	542,00
07.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,00
15.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
23.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	200,00
29.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	98,00
30.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,00
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
04.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	40,00
12.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	230,00

Платни промет		
25.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	605,00
27.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
Укупно:		2.713,00

Премија осигурања		
23.05.2018.	ДДОР осигурање	4.178,00
25.06.2018.	ДДОР осигурање	2.604,00
Укупно:		6.782,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.05.2018.	Радивојевић Слађана	39.556,95
Укупно:		39.556,95

Бруто зараде по уговору о делу		
07.05.2018.	Милић Раде	27.292,58
30.05.2018.	Петровић Недељка	39.556,95
25.06.2018.	Петровић Недељка	39.556,95
Укупно:		106.406,48

Књиговодствене услуге		
03.05.2018.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
23.05.2018.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
25.06.2018.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
30.04.2018.	РГЗ СКН Сомбор	2.090,00
Укупно:		2.090,00

ПДВ		
30.04.2018.	Пореска управа Филијала Сомбор	5.569,00
15.05.2018.	Пореска управа Филијала Сомбор	16.253,00
12.06.2018.	Пореска управа Филијала Сомбор	22.110,00
Укупно:		43.932,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.05.2018.	Дигитал Хајдуковић доо	4.320,00
29.05.2018.	ТР Џокер	1.690,00
Укупно:		6.010,00

Укупни одливи:		329.741,91
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	62.795,13
--------------------------	-------------	-----------