

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 14.02.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 14.02.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		69.372.888,20

Коментар

На почетку извештајног периода нису затечена средства на рачунима.

Стечајни управник је, за потребе израде Економско финансијског извештаја, извршио процену ликвидационе вредности имовине стечајног дужника:

-залихе: 1.877.938,20 динара,

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	69.372.888,20

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	69.372.888,20

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	30.602,40	30.602,40	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	30.602,40	30.602,40	69.372.888,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Наплаћено је затечено потраживање у износу од 30.602,40 динар (затечено потраживање од дужника стечајног дужника Тера терм доо Суботица, наплата у 100% износу).

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.	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	30.602,40			
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)	19.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.540,22		27.838,19	26.297,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.142,62	0,00	51.838,19	31.297,97

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 51.142,62 динара и односи се на:

-наплата потраживања: 30.602,40 динара (затечено потраживање од дужника стечајног дужника Тера терм доо Суботица, наплата у 100% износу),

-закуп: 19.000,00 динара,

-потраживања у извештајном периоду: 1.540,22 динара (износ настао код гашења рачуна код Уникредит банке)

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 51.838,19 динара и односи се на:

-закуп пословног простора: 24.000,00 динара (обухваћен период Јануар и Фебруар 2018. године,

-потраживања настала у извештајном периоду: 27.838,19 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	9.274,12	0,00	9.274,12
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	14.304,10	0,00	14.304,10
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00
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	500,00	116,00	116,00	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	41.489,00	0,00	41.489,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	30.000,00	27.292,58	27.292,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	55.500,00	113.134,80	37.408,58	75.726,22

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмираних обавеза на почетку извештајног периода нема.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 19.03.2018.године,у износу од 10.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 10.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

Неизмираних обавеза на крају извештајног периода нема.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмираних обавеза на почетку извештајног периода нема.

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

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 19.03.2018.године,у износу од 55.500,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 113.134,80 динара и односе се на:

-електрична енергија: 9.274,12 динара,

-комуналне услуге: 14.3014,10 динара,

-гориво и мазиво: 10.000,00 динара,одобрени трошак за потребе обиласка некретнина на свим локацијама,

-платни промет: 116,00 динара,

-бруто зараде по Уговору о раду: 41.489,00 динара,

-бруто зараде по Уговору о делу: 27.292,58 динара,

-књиговодствене услуге: 10.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 37.408,58 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 75.726,22 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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	14.02.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		51.142,62
3.	Укупан одлив		47.408,58
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)	31.03.2018.	3.734,04

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је износио 51.142,62 динара а укупан одлив 47.408,58 динара.

Стање на рачуну,на крају извештајног периода, износи:3.734,04 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	14.02.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Раде Милић	27.292,58
Укупно		27.292,58

Коментар

За услуге пружања књиговодствених услуга, ангажована је Књиговодствена агенција "Добит" из Апатина. Уговором о раду, на административним и др. пословима, је ангажована Слађана Радивојевић, из Сомбора. За услуге пописа имовине стечајног дужника, ангажован је Раде Милић.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 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.

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

31.03.2018. Активности за 1.квартал 2018.године

- стечајни управник је ушао у посед имовине стечајног дужника, односно преузео стечајну масу о чему је састављен записник, дана 17.02.2018.године,
- дана 17.02.2018.године, стечајни управник је преузео печате и штамбиље од досадашњег држаоца Видосаве Бошњак која је печате и штамбиље држала по основу положаја директор и законски заступник стечајног дужника о чему је састављен записник,
- дана 23.02.2018.године, стечајни управник је закључио пословне књиге и дао налог за књижење књиговодственој агенцији,
- активности на усмеравању поште,
- обавештење запослених лица како би своја овлашћења и понашање ускладили са новом правном ситуацијом и како не би прекршили Закон о стечају, због чега би могло доћи до њихове одговорности. Стечајни управник је уручио решења о отказу за сво троје запослених затечених у стечајном дужнику.
- дана 17.02.2018.године, Преузете су пословне књиге од од досадашњег држаоца Видосаве Бошњак која је пословне књиге држала по основу положаја директор и законски заступник, о чему је састављен записник,
- дана 19.02.2018.године, стечајни управник је обавестио све пословне банке стечајног дужника, о отварању стечајног поступка и поднео захтев за гашење текућих рачуна.,
- дана 19.02.2018.године, извршена промена података код АПР Београд, Пореске управе,
- Доставља копије решења за покретање стечајног поступка Националној служби за запошљавање, судовима, полицији,
- израда новог печата,
- отварање банковног рачуна,
- попис имовине,
- обраћање стечајном судији за сагласност на ангажовање лица по Уговору о делу, закупа до формирања Одбора поверилаца и др. редовне активности.

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.02.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	14.03.2018.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20405495	07.03.2018.	UNICREDIT BANK AD	1.540,22
2/2018	23.03.2018.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	26.297,97
Укупно:			27.838,19
Укупни приходи:			51.838,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.02.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/18	01.03.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
48-634-0209891-048	13.03.2018.	Електропривреда	9.274,12
Укупно:			9.274,12
Комуналне услуге			
18-316-000441	28.02.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	13.334,40
Водоканал 1	15.03.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	150,12
184938	28.02.2018.	ЈП Водоканал Сомбор	819,58
Укупно:			14.304,10
Гориво и мазиво			
3/18	01.03.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
66-197-025-2202127	01.03.2018.	Телеком Србија АД Београд	659,00
Укупно:			659,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Укупно:			116,00

Бруто зараде по уговору о раду			
3/2018/1	23.03.2018.	Радивојевић Слађана	41.489,00
Укупно:			41.489,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/18	01.03.2018.	Милић Раде	27.292,58
Укупно:			27.292,58

Књиговодствене услуге			
3/2018	23.03.2018.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			113.134,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			123.134,80
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 14.02.2018.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 14.02.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
22.03.2018.	Тера терм ДОО Суботица	30.602,40
Укупно:		30.602,40

Закуп (у извештајном периоду)		
22.03.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	14.000,00
26.03.2018.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.000,00
Укупно:		19.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2018.	UNICREDIT BANK AD	1.540,22
Укупно:		1.540,22

Укупни приливи:			51.142,62
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 14.02.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.03.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
23.03.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,00
26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Укупно:		116,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.03.2018.	Милић Раде	27.292,58
Укупно:		27.292,58

Укупни одливи:		47.408,58
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	3.734,04
--------------------------------------	----------