

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2020.

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

Матични број: 08181543

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника: Драган Веселиновић

Број лиценце: 155-0531

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600002155-84

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.293,05
2.	Орочена средства	425.662,66
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	273.292,48
6.	Залихе	7.449.604,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	155.478.243,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		163.700.095,19

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 73.293,05 динара.

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 425.602,66 динара и односе се на износ средстава по обрачуну разлучног повериоца. На Испитном рочишту, одржаном пред Привредним судом у Сомбору, дана 02.07.2018. године, УСЛОВНО је признато потраживање разлучног права повериоца UniCredit Bank Srbija ad Beograd, на к.п.бр. 4045/5, уписане у Л.Н.бр.2994 К.О. Руменка, до правоснажног исхода тужбе повериоца, пред Управним судом, 1. У.6756/2018, тужени РГЗ Београд, оспорени акт 07-3 бр.952-02-23--2432/2017 од 07.03.2018. године. Овим је извршена резервација средстава у износу од 425.662,66 динара а према обрачуну исплате разлучног повериоца (условно признато потраживање).

Потраживања износе 273.292,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.293,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	273.292,48
4.	Залихе	0,00	7.449.604,00
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	155.478.243,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	163.274.432,53

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	73.293,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	273.292,48
4.	Залихе	0,00	7.449.604,00
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	155.478.243,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	163.274.432,53

Коментар

У извештајном периоду 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
2.	Потраживања	0,00	89.565,93	183.726,55
3.	Залихе	0,00	0,00	7.449.604,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	63.193.523,90	0,00	57.834.986,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		63.193.523,90	0,00	65.468.316,55

Коментар

У извештајном периоду било је умањење имовинског стања због продаје имовине.

Остварена продајна цена 34.449.733,10 динара.

Покретна имовина и непокретна имовина уписана у Лист непокретности бр.19455 К.О.Доњи град, врста права својина,облик својине приватна,обим удела 1/1,продата је проглашеном купцу WARNER doo Суботица,Суботица,Јована Микића 94,МБ 08379823,ПИБ 100959526, за износ од 18.350.000,00 динара.

Непокретна имовина уписана у Лист непокретности бр.8843 К.О.Сомбор-1,врста права својина,облик својине приватна,обим удела 1/1,продата купцу Coffee Center doo,Сомбор,Штросмајерова 8а,МБ20478969,ПИБ105874681,за износ од 16.099.733,10 динара.

Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 89.565,93 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	2.793,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.528.652,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	89.565,93			
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	14.921.081,10	19.528.652,00	34.449.733,10	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	294.613,32	0,00	396.937,26	102.323,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	221.353,97		291.391,54	70.037,57
12.	Повраћај орочених средстава	425.662,66			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.483.722,26	19.528.652,00	35.138.061,90	172.361,51

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 35.483.722,26 динара и односи се на:

-камата и др.финансијски приходи:2.793,28 динара,

-уплаћени депозит за продају имовине:19.528.652,00 динара

-наплата потраживања: 89.565,93 динара,

-некретнине,опрема:14.921.081,10 динара

-закуп: 294.613,32 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 221.353,97 динара,

-повраћај орочених средстава:425.662,66 динара

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 35.102.798,45 динара и односи се на:

--некретнине,опрема:34.449.733,10 динара,

-закуп пословног простора:396.937,26 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 256.128,09 динара(потраживања настала по рачунима јавних комуналних предузећа и продајне документације),

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	14.322,00	0,00	8.369,75	12.691,75	10.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	604.748,46	0,00	604.748,46
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	14.322,00	6.000,00	619.118,21	18.691,75	614.748,46

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	60.000,00	99.431,80	99.409,47	22,33
3. Комуналне услуге	137.256,35	27.000,00	25.968,18	25.968,18	137.256,35
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	9.000,00	4.978,89	4.978,89	4.000,00
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	4.500,00	3.935,00	3.935,00	0,00
9. Премија осигурања	18.228,00	7.812,00	0,00	5.208,00	13.020,00
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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	138.000,00	136.834,65	136.834,65	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	79.113,90	0,00	0,00	0,00	79.113,90
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	390.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.822,11	3.822,11	0,00	0,00	3.822,11
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	89.692,00	89.692,00	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	170,00	0,00	1.250,00	1.250,00	170,00
25. Тарифа АЛСУ	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
- Орочење средстава		0,00		17.032.326,07	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	996.590,36	496.134,11	527.090,52	17.594.602,26	961.404,69

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 14.322,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 02.10.2019.,05.11.2019.,13.12.2019.године,у износу од 6.000,00 динара и ранијим закључцима.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 619.118,21 динара и односе се на:

-судски трошкови:8.369,75 динара,

-прелиминарна награда стечајног управника по намирењу различног повериоца:604.748,46 динара,

-накнада трошкова стечајног управника:6.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 18.691,75 динара и односе се на:

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

-судски трошкови:12.691,75 динара и

-накнаду трошкова стечајног управника:6.000,00 динара,

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 614.748,46 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 996.590,36 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 02.10.2019.,05.11.2019.,13.12.2019.године,у износу од 496.134,11динара и ранијим закључцима.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 527.090,52 динара и односе се на:

-електрична енергија: 99.431,80 динара,

-комуналне услуге: 25.968,18 динара,

-гориво и мазиво: 45.000,00 динара,

-пошта и телефон:4.978,89 динара

-платни промет: 3.935,00 динара,

-брuto зараде по Уговору о раду: 136.834,65 динара,

-књиговодствене услуге: 30.000,00 динара,

-накнада за заступање:90.000,00 динара,

-ПДВ:89.692,00 динара,

-Остали трошкови стечајне масе:1.250,00 динара,

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 17.594.602,26 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 961.404,69 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	291.676.834,40	0,00	0,00	291.676.834,40
2. I исплатни ред	1.040.762,36	0,00	0,00	1.040.762,36
3. II исплатни ред	81.327,74	0,00	0,00	81.327,74
4. III исплатни ред	101.299.445,32	0,00	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	394.098.369,82	0,00	0,00	394.098.369,82

Коментар

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)	01.10.2019.	73.293,05
2.	Укупан прилив		35.483.722,26
3.	Укупан одлив		17.613.294,01
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)	31.12.2019.	17.943.721,30

Коментар

Стање на рачуну, на почетку извештајног периода, износи: 73.293,05 динара.

У извештајном периоду укупан прилив је износио 35.483.722,26 динара а укупан одлив 17.613.294,01 динара.

Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 17.943.721,30 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	30.000,00
2.	Неђељка Петровић	136.834,65
3.	адвокат Звонко Биорац	120.000,00
Укупно		286.834,65

Коментар

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.

Уговором о пружању адвокатских услуга, ангажован је Звонко Биорац из Новог Сада

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.943.721,30
2. Орочена средства		17.032.326,07
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		356.088,06
6. Залихе		7.449.604,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		57.834.986,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		100.616.725,43

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 17.943.721,30 динара.

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 425.602,66 динара и односе се на износ средстава по обрачуну различног повериоца. На Испитном рочишту, одржаном пред Привредним судом у Сомбору, дана 02.07.2018. године, УСЛОВНО је признато потраживање различног права повериоца UniCredit Bank Srbija ad Beograd, на к.п.бр. 4045/5, уписане у Л.Н.бр.2994 К.О. Руменка, до правоснажног исхода тужбе повериоца, пред Управним судом, 1. У.6756/2018, тужени РГЗ Београд, оспорени акт 07-3 бр.952-02-23--2432/2017 од 07.03.2018. године. Овим је извршена резервација средстава у износу од 425.662,66 динара а према обрачуну исплате различног повериоца (условно признато потраживање).

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 16.606.663,41 динара динара и односе се на износ средстава по обрачуну различног повериоца. Намирење различног повериоца, по правоснажном окончању поступка пред РГЗ СКН Суботица, ради коначног редоследа хипотека.

Потраживања износе 320.824,61 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

31.12.2019. Активности за 4.квартал 2019.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 продаји дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца, како на начин продаје тако и на остварену продајну цену,

-примопредаја имовине по коначној исплати купопродајне цене,

-орочавање износа по обрачуну различног повериоца,

и др редовне активности

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 19.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5584-15287-670026-36513	24.12.2019.	Warner doo	18.350.000,00
20-5584-15287-670029-36514	20.12.2019.	Coffee Center doo	16.099.733,10
Укупно:			34.449.733,10
Закуп (у извештајном периоду)			
42/19	01.10.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	30.000,00
43/19	01.10.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
44/19	01.10.2019.	Госпић Александар	42.304,86
47/19	01.11.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	30.000,00
48/19	01.11.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
49/19	01.11.2019.	Госпић Александар	42.308,46
56/19	01.12.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	30.000,00
57/19	01.12.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
58/19	01.12.2019.	Госпић Александар	42.323,94
Укупно:			396.937,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
45/19	27.10.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	14.654,06
46/19	27.10.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	5.797,54
50/19	01.11.2019.	Госпић Александар	4.037,28
51/2019	12.11.2019.	Coffee Center doo	60.000,00
55/19	29.11.2019.	DentalMedical doo	60.000,00
52/19	21.11.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	15.342,97
53/19	21.11.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	9.604,19
54/19	21.11.2019.	Госпић Александар	4.748,72
59/19	03.12.2019.	Warner doo	60.000,00
60/19	19.12.2019.	Госпић Александар	5.114,62
61/19	24.12.2019.	Warner doo	16.828,71
62/19	30.12.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	17.296,85
63/19	30.12.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	17.966,60
Укупно:			291.391,54
Укупни приходи:			35.138.061,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
400/74-00117/2019-ПО	23.10.2019.	Срђан Миладинов пр јавни извршитељ	8.369,75
Укупно:			8.369,75

Прелиминарна награда ст. управника			
87/19	24.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	604.748,46
Укупно:			604.748,46

Накнада трошкова стечајног управника			
67/19	01.10.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
76/19	01.11.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
83/19	01.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			619.118,21
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
88-634-0209891 - 067	25.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	10.345,36
67-275-0253510-068	30.10.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Суботица	37.729,21
85-634-0209891-068	19.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	15.199,44
64-275-0253510-069СУ	20.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	4.968,72
61-275-0253510-070	10.12.2019.	Електропривреда	5.529,81
82-634-0209891 - 069	27.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	25.659,26
Укупно:			99.431,80

Комуналне услуге			
19-316-002408	25.10.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.544,35
19211153	09.10.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	1.367,32
19-316-002702	12.11.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.544,35
19216938	21.11.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	1.038,68
19-316-002994	25.12.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.544,35
19240597	26.12.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
Укупно:			25.968,18

Гориво и мазиво			
68/19	01.10.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	15.000,00
77/19	01.11.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	15.000,00
84/19	01.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
84-216-025-2206913	09.10.2019.	МТС	659,00
ПТТНП09/19	01.10.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП10/19	01.11.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
02-217-025-2492233	06.11.2019.	МТС	659,00
ПТТНП11/19	01.12.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
30-21 8-025.1 609895	17.12.2019.	МТС	660,89

Пошта и телефон			
Укупно:			4.978,89

Платни промет			
325-9500600002155-84/52/19	01.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	890,00
325-9500600002155-84/53/19	02.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
ИБ63/19	01.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	825,00
ИБ64/19	02.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600002155-84/72/19	02.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.020,00
325-9500600002155-84/73/19	03.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			3.935,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР09/19	01.10.2019.	Петровић Недељка	45.611,55
УР10/19	01.11.2019.	Петровић Недељка	45.611,55
УР11/19	01.12.2019.	Петровић Недељка	45.611,55
Укупно:			136.834,65

Књиговодствене услуге			
КУ09/19	01.10.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ10/19	01.11.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ11/19	01.12.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ10/19	01.11.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ11/19	01.12.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ09/19	01.10.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ09/19	01.10.2019.	Пореска управа Београд	22.644,00
ПДВ10/19	01.11.2019.	Пореска управа Београд	22.806,00
ПДВ11/19	01.12.2019.	Пореска управа Београд	44.242,00
Укупно:			89.692,00

Остали трошкови стечајне масе			
РГЗ СКН1/2019	22.11.2019.	РГЗ СКН Суботица	1.250,00
Укупно:			1.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			527.090,52
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.146.208,73
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 498.955,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.395,94
28.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	0,14
25.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1,26
23.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.395,94
Укупно:		2.793,28

Уплаћени депозити		
10.12.2019.	Warner doo	12.005.285,00
10.12.2019.	Coffee Center doo	7.523.367,00
Укупно:		19.528.652,00

Наплата потраживања		
14.10.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	27.081,08
14.10.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	6.418,92
22.10.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	5.152,18
30.10.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	7.200,96
30.10.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	17.799,04
22.11.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	12.200,96
22.11.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	13.712,79
Укупно:		89.565,93

Имовина		
24.12.2019.	Warner doo	6.344.715,00
30.12.2019.	Coffee Center doo	8.576.366,10
Укупно:		14.921.081,10

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
28.10.2019.	Госпић Александар	42.304,86
21.11.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
22.11.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	86,25
25.11.2019.	Госпић Александар	42.308,46
29.11.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	11.000,00
20.12.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
27.12.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	18.913,75
Укупно:		294.613,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.11.2019.	Coffee Center doo	60.000,00
21.11.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	5.797,54
25.11.2019.	Госпић Александар	4.037,28
29.11.2019.	DentalMedical doo	60.000,00
03.12.2019.	Warner doo	60.000,00
20.12.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	9.604,19
24.12.2019.	Warner doo	16.828,71
27.12.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.086,25
Укупно:		221.353,97

Повраћај орочених средстава		
23.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови сад	425.662,66

Повраћај орочених средстава		
	Укупно:	425.662,66

	Укупни приливи:	35.483.722,26
--	-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2019.	Срђан Миладинов пр јавни извршитељ	8.369,75
06.12.2019.	Основни суд у Суботици	4.322,00
	Укупно:	12.691,75

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
21.11.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
18.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
	Укупно:	6.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	10.345,36
05.11.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Суботица	15.000,00
22.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	15.199,44
22.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	4.968,72
11.12.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Суботица	22.706,88
20.12.2019.	Електропривреда	5.529,81
31.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	25.659,26
	Укупно:	99.409,47

Комуналне услуге		
28.10.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.544,35
28.10.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	1.367,32
22.11.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.544,35
22.11.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	1.038,68
31.12.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
31.12.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.544,35
	Укупно:	25.968,18

Гориво и мазиво		
25.10.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	15.000,00
21.11.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	15.000,00
18.12.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	15.000,00
	Укупно:	45.000,00

Пошта и телефон		
28.10.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
29.10.2019.	МТС	659,00
22.11.2019.	МТС	659,00
22.11.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
18.12.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
31.12.2019.	МТС	660,89
	Укупно:	4.978,89

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	890,00
02.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	825,00

Платни промет		
02.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.020,00
03.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		3.935,00
Премија осигурања		
25.10.2019.	ДДОР осигурање	2.604,00
22.11.2019.	ДДОР осигурање	2.604,00
Укупно:		5.208,00
Бруто зараде по уговору о раду		
25.10.2019.	Петровић Недељка	45.611,55
22.11.2019.	Петровић Недељка	45.611,55
18.12.2019.	Петровић Недељка	45.611,55
Укупно:		136.834,65
Књиговодствене услуге		
25.10.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
22.11.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
18.12.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
15.11.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
11.12.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
11.12.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:		120.000,00
ПДВ		
07.10.2019.	Пореска управа Београд	22.644,00
12.11.2019.	Пореска управа Београд	22.806,00
13.12.2019.	Пореска управа Београд	44.242,00
Укупно:		89.692,00
Остали трошкови стечајне масе		
22.11.2019.	РГЗ СКН Суботица	1.250,00
Укупно:		1.250,00
Орочење средстава		
24.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови сад	425.662,66
31.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	16.606.663,41
Укупно:		17.032.326,07
Укупни одливи:		17.613.294,01
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		34.976.047,37

