

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

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, 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.765,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	131.686,54
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	67.534.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.573.340,26

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 28.765,52 динара.

Потраживања износе 131.686,54 динара.

Вредност залиха износи 1.877.938,20 динара.

Вредност некретнина, постројења, опрема и биолошка средства износи 67.534.950,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.765,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	131.686,54
4. Залихе	5.772.670,90	7.650.609,10
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	89.808.913,00	157.343.863,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	95.581.583,90	165.154.924,16

Коментар

У извештајном периоду је извршен упис процене тржишне вредности имовине стечајног дужника за потребе уновчења .Процену урадио CONFINEKS doo Beograd, Београд, Горњомилановачка бр.9.

У извештајном периоду је извршен попис и процена накнадно пронађене имовине стечајног дужника:Топлотна пумпа Dorin K 1800CC и Хидрофор HAUSWASSERWERK BG-WWW 636.Процењена вредност накнадно пронађене имовине износи 139.100,00 динара.

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	28.765,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	131.686,54
4. Залихе	201.005,10	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	1.118.572,00	156.225.291,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.319.577,10	163.835.347,06

Коментар

У извештајном периоду је извршен упис процене тржишне вредности имовине стечајног дужника за потребе уновчења .Процену урадио CONFINEKS doo Beograd, Београд, Горњомилановачка бр.9.

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	95.686,54	36.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	7.449.604,00
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	156.225.291,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	95.686,54	163.710.895,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 95.686,54 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.	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	95.686,54			
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)	192.931,33	0,00	271.961,31	79.029,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.007,82		75.730,60	53.722,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		310.625,69	0,00	347.691,91	132.752,76

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 310.625,69 динара и односи се на:

-наплата потраживања: 95.686,54 динара

-закуп: 192.931,33 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 22.007,82 динара

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 347.691,91 динара и односи се на:

-закуп пословног простора: 271.961,31 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 75.730,60 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	10.000,00	0,00	1.613,00	1.613,00	10.000,00
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	4.000,00	2.000,00
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	10.000,00	6.000,00	7.613,00	5.613,00	12.000,00

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	36.000,00	46.544,62	46.544,62	0,00
3. Комуналне услуге	100.332,10	27.000,00	24.722,84	1.858,26	123.196,68
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	6.000,00	5.123,49	4.123,49	3.000,00
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	3.312,00	3.312,00	0,00
9. Премија осигурања	10.416,00	7.812,00	0,00	7.812,00	2.604,00
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	130.934,56	132.561,08	132.561,08	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	31.200,00	31.200,00	21.200,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
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	45.000,00	41.122,00	41.122,00	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	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	709.222,00	414.446,56	436.586,03	278.533,45	867.274,58

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 10.000,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 09.01.2019.,04.02.2019.,01.03.2019.године,у износу од 6.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 7.613,00 динара и односе се на:

-судски трошкови:1.613,00 динара(паушал за окривљенопо правно лице по пресуди Пк 206/2017,по оптужном предлогу ОЈТ Сомбор,од 2014.године)

-накнада трошкова стечајног управника:6.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.613,00 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:1.613,00 динара и

-накнаду трошкова стечајног управника:4.000,00 динара,

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 12.000,00 динара..

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног износе 709 .222,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 09.01.2019.,04.02.2019.,01.03.2019.године,у износу од 414.446,56 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 436.586,03,00 динара и односе се на:

-електрична енергија: 46.544,62 динара,

-комуналне услуге: 24.722,84 динара,

-гориво и мазиво: 30.000,00 динара,

-пошта и телефон:5.123,49 динара

-платни промет: 3.312,00 динара,

-брuto зараде по Уговору о раду: 132.561,08 динара,

-књиговодствене услуге: 31.200,00 динара,

-накнада за заступање:90.000,00 динара,

-ПДВ:41.122,00 динара,

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 278.533,45 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 867.274,58 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	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)	01.01.2019.	28.765,52
2.	Укупан прилив		310.625,69
3.	Укупан одлив		284.146,45
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)	31.03.2019.	55.244,76

Коментар

Стање на рачуну, на почетку извештајног периода, износи: 28.765,52 динара.

У извештајном периоду укупан прилив је износио 310.625,69 динара а укупан одлив 284.146,45 динара.

Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 55.244,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	20.000,00
2.	Неђељка Петровић	132.561,08
Укупно		152.561,08

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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.244,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		168.752,76
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		156.225.291,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		163.898.892,52

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 55.244,76 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Активности за 1.квартал 2019.године

редовни обиласци,

-контрола рада запослених лица,

-редован унос података у ЕРС,израда плана прилива,израда плана трошковника,

-активности на издавању пословног простора са обраћањем за сагласност Одбору поверилаца,

-захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику,редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије,

-одбијање излучних захтева достављени од стечајног судије на поднеске-приговоре на одлуку стечајног управника, подносиоца захтева за излучењем дела имовине стечајног дужника,

-унос процене укупне имовине стечајног дужника,

-активности на изради продајне документације,процене целисходности,обавештења о намери,начину продаје имовине стечајног дужника

и др.редовне активности

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 22.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/19	04.01.2019.	Краковски Золтан	49.704,69
02/19	04.01.2019.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	30.000,00
04/19	01.02.2019.	Краковски Золтан	49.739,17
05/19	01.02.2019.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	30.000,00
07/19	01.03.2019.	Краковски Золтан	49.614,22
08/19	01.03.2019.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	30.000,00
09/19	15.03.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	32.903,23
Укупно:			271.961,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/19	16.01.2019.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	11.716,70
06/19	26.02.2019.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	25.069,96
10/19	19.03.2019.	Бошњак-ауто ДОО Сомбор	38.943,94
Укупно:			75.730,60
Укупни приходи:			347.691,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ посл.бр.Ии-96/2019	25.03.2019.	Основни суд у Врбасу	1.613,00
Укупно:			1.613,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/19	01.01.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
10/19	01.02.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
16/19	01.03.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.613,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18-634-0209891-058	16.01.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	2.894,06
15-634-0209891-059	15.02.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	13.459,02
1 2-634-0209891 - 060	13.03.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	30.191,54
Укупно:			46.544,62

Комуналне услуге			
18-316-003389	15.01.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.384,85
18245216	16.01.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
193696	11.02.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
19-316-000146	26.02.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.384,85
19-318-000435	11.03.2019.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.384,85
1930032	18.03.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	710,03
Укупно:			24.722,84

Гориво и мазиво			
5/19	01.01.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
11/19	01.02.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
17/19	01.03.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
ПТТНП12/18	01.01.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
81 -207-025-1 63641 3	11.01.2019.	МТС	766,44
08-208-025- 1749361	11.02.2019.	МТС	660,85
ПТТНП01/19	01.02.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП02/19	01.03.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
53-209-025- 1866764	05.03.2019.	МТС	696,20
Укупно:			5.123,49

Платни промет			
ИБ01/19	03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
ИБ02/2019	08.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ05/19	29.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	255,00
ИБ06/19	30.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ07/19	31.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ08/19	01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	709,00
ИБ10/19	11.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ12/19	20.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ14/19	26.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	490,00
ИБ15/19	27.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	185,00
ИБ16/19	01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
ИБ18/19	13.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ19/19	21.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	140,00
ИБ21/19	26.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
ИБ23/19	29.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	185,00
Укупно:			3.312,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР12/18	01.01.2019.	Петровић Недељка	41.699,54
УР01/19	01.02.2019.	Петровић Недељка	45.430,77
УР02/19	01.03.2019.	Петровић Недељка	45.430,77
Укупно:			132.561,08

Књиговодствене услуге			
КУ12/18	01.01.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ01/19	01.02.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
АПР01/19	20.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
КУ02/19	01.03.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:			31.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ12/18	01.01.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ01/2019	01.02.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ02/19	01.03.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ12/18	01.01.2019.	Пореска управа Београд	13.465,00
ПДВ01/2019	11.02.2019.	Пореска управа Београд	13.826,00
ПДВ02/2019	01.03.2019.	Пореска управа Београд	13.831,00
Укупно:			41.122,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/936/2019	19.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			436.586,03
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			444.199,03
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	28.765,52
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
15.01.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	20.000,00
24.01.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	5.387,21
24.01.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	20.604,88
31.01.2019.	Краковски Золтан	49.694,36
25.03.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	0,09
Укупно:		95.686,54

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	3.007,91
31.01.2019.	Краковски Золтан	20.305,64
04.02.2019.	Краковски Золтан	10.000,00
18.02.2019.	Краковски Золтан	19.399,05
18.02.2019.	Краковски Золтан	600,95
25.02.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	26.992,09
01.03.2019.	Краковски Золтан	49.138,22
01.03.2019.	Краковски Золтан	584,24
05.03.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	9.291,21
25.03.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	20.708,79
28.03.2019.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	32.903,23
Укупно:		192.931,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	3.007,91
05.03.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	8.708,79
25.03.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	291,12
29.03.2019.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	10.000,00
Укупно:		22.007,82

Укупни приливи:			310.625,69
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.03.2019.	Основни суд у Врбасу	1.613,00
Укупно:		1.613,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
26.02.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	2.894,06
27.02.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	13.459,02
29.03.2019.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	30.191,54
Укупно:		46.544,62

Комуналне услуге		
29.01.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
27.02.2019.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
Укупно:		1.858,26

Гориво и мазиво		
01.02.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
26.02.2019.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
29.01.2019.	МТС	766,44
30.01.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
26.02.2019.	Петровић Недељка	1.000,00
27.02.2019.	МТС	660,85
29.03.2019.	МТС	696,20
Укупно:		4.123,49

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
08.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
29.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	255,00
30.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
31.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	709,00
11.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
20.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
26.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	490,00
27.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	185,00
01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
13.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
21.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	140,00
26.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
29.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	185,00
Укупно:		3.312,00

Премија осигурања		
29.01.2019.	ДДОР осигурање	2.604,00
26.02.2019.	ДДОР осигурање	2.604,00
29.03.2019.	ДДОР осигурање	2.604,00
Укупно:		7.812,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2019.	Петровић Недељка	15.247,44
01.02.2019.	Петровић Недељка	26.452,10
26.02.2019.	Петровић Недељка	45.430,77
21.03.2019.	Петровић Недељка	45.430,77
Укупно:		132.561,08

Књиговодствене услуге		
01.02.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
26.02.2019.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
20.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		21.200,00

ПДВ		
08.01.2019.	Пореска управа Београд	13.465,00
11.02.2019.	Пореска управа Београд	13.826,00
13.03.2019.	Пореска управа Београд	13.831,00
Укупно:		41.122,00

Укупни одливи:		284.146,45
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2019.	55.244,76
--------------------------	-------------	-----------