

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 155-1822

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	518.591,89
2.	Орочена средства	17.231.358,61
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	352.556,61
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	57.767.971,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		83.320.082,11

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 518.591,89 динара.

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 17.231.358,61 динара.

Потраживања износе 352.556,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	518.591,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	352.556,61
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	150.000,00	57.917.971,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	66.238.723,50

Коментар

У извештајном периоду било је увећање имовинског стања на основу накнадно извршене процене билборда са знаком Опела и Шевролета, који пропустом није раније процењен. Дана 26.10.2020. године, извршена је допуна процене од стране проценитеља Confineks doo Beograd. Процењена вредност билборда износи 150.000,00 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	518.591,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	352.556,61
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	57.917.971,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	66.238.723,50

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	90.533,94	262.022,67
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	150.000,00	57.767.971,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	240.533,94	65.479.597,67

Коментар

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

Продаја покретне имовине-билборда са знаком Опела и Шевролета, стечајног дужника Тотал-предузеће за производњу,услуге и спољну и унутрашњу трговину доо Сомбор у стечају, ул. Филипа Кљајића 81,Сомбор,одржана је дана 07.12.2020. године, у поступку продаје методом непосредне погодбе,без оглашавања познатом купцу односно понуђачу,у просторијама стечајног дужника. Предметна имовина продата је проглашеном купцу Coffee Center doo,Сомбор,Филипа Кљајића 83,МБ20478969,ПИБ105874681, за износ од 150.000,00 динара без ПДВ-а.

Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 90.533,94 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	104.542,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.533,94			
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.619,27		61.053,40	13.434,13
12.	Повраћај орочених средстава	425.662,66			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		818.358,82	0,00	391.053,40	193.434,13

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 818.358,82 динара и односи се на:

-камата и др.финансијски приходи:104.542,95 динара,

-наплата потраживања: 90.533,94 динара,

-Некретнине,постројења,опрема:150.000,00 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 47.619,27 динара,

-повраћај орочених средстава:425.662,66

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 391.053,40 динара и односи се на:

-Некретнине,постројења,опрема:150.000,00 динара,

-закуп пословног простора:180.000,00 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 61.053,40 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	0,00	0,00	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	10.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	10.000,00

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	803,68	60.000,00	58.721,00	59.245,63	279,05
3. Комуналне услуге	137.256,35	6.000,00	3.006,48	23.006,48	117.256,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	3.035,00	3.035,00	0,00
9. Премија осигурања	13.318,00	3.321,00	0,00	3.321,00	9.997,00
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	151.674,90	152.276,43	152.276,43	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	79.113,90	0,00	0,00	0,00	79.113,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	510.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	450.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.822,11	0,00	442.360,00	0,00	446.182,11
19. Административне таксе	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	30.136,00	30.136,00	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	0,00	0,00	170,00
25. Тарифа АЛСУ	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
- Орочење средстава		0,00		499.105,66	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.260.484,04	420.495,90	812.673,91	953.265,20	1.618.998,41

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 02.10.2020.,09.11.2020.,11.12.2020.године,у износу од 36.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 36.000,00 динара и односе се на:

-накнада трошкова стечајног управника:36.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 36.000,00 динара и односе се на:

-накнаду трошкова стечајног управника:36.000,00 динара,

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

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.260.484,04 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 02.10.2020.,09.11.2020.,11.12.2020.године,у износу од 420.495,90 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 812.673,91 динара и односе се на:

- електрична енергија: 58.721,00 динара,
- комуналне услуге: 3.006,48 динара,
- пошта и телефон:3.000,00 динара
- платни промет:3.055,00 динара,
- бруто зараде по Уговору о раду: 152.276,43 динара,
- књиговодствене услуге: 30.000,00 динара,
- накнада за заступање:90.000,00 динара,
- порези:442.360,00 динара,
- адм.таксе:139,00 динара
- ПДВ:30.136,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 953.265,20 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 1.618.998,41 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	276.378.592,60	0,00	0,00	276.378.592,60
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	378.800.128,02	0,00	0,00	378.800.128,02

Коментар

На почетку извештајног периода признате обавезе укупно износе 378.800.128,02 динара и односе се на:

- Разлучни повериоци: 276.378.592,60 динара,
- 1.исплатни ред: 1.040.762,36 динара,
- 2.исплатни ред: 81.327,74 динара,
- 3.исплатни ред: 101.299.445,32 динара,

На крају извештајног периода признате обавезе укупно износе 378.800.128,02 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	518.591,89
2.	Укупан прилив		818.358,82
3.	Укупан одлив		989.265,20
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)	31.12.2020.	347.685,51

Коментар

Стање на рачуну, на почетку извештајног периода, износи: 518.591,89 динара.

У извештајном периоду укупан прилив је износио 818.358,82 динара а укупан одлив 989.265,20 динара.

Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 347.685,51 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	30.000,00
2.	Неђељка Петровић	152.276,43
3.	Адвокат Звонко Биорац	150.000,00
Укупно		332.276,43

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		347.685,51
2. Орочена средства		17.304.801,61
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		455.456,80
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		57.767.971,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		83.325.518,92

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 347.685,51 динара.

Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 17.304.801,61 динара.

Потраживања износе 455.456,80 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

31.12.2020. Активности за 4.квартал 2020.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,
-орочавања,
-допуна процене билборда са знаком Опела и Шевролета,
-активности на продаји билборда са знаком Опела и Шевролета:захтев Одбору поверилаца за сагласност,достављања обавештења о намери,начину,...,продаја,закључење Уговора о купопродаји покретне имовине,достављања обавештења о извршеној продаји и друге послове везане за продају и др редовне активности

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 20.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5584-16977-710908-39472	07.12.2020.	Coffee Center doo	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
33/20	01.10.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	60.000,00
36/20	01.11.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	60.000,00
40/20	01.12.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/20	26.10.2020.	Coffee Center doo	17.338,64
35/20	26.10.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	3.636,02
37/20	24.11.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	6.375,05
38/20	24.11.2020.	Coffee Center doo	20.269,56
41/20	24.12.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	12.954,62
42/20	24.12.2020.	Coffee Center doo	479,51
Укупно:			61.053,40
Укупни приходи:			391.053,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
61/20	01.10.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
67/20	01.11.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
73/20	01.12.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			36.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
52-634-0209891-079	16.10.2020.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	20.405,20
49-634-020989 1 - 080	24.11.2020.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	25.585,68
46-634-0209891-081	22.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.730,12
Укупно:			58.721,00

Комуналне услуге			
20192867	23.10.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	819,58
20216513	24.11.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	1.257,77
20240143	22.12.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
Укупно:			3.006,48

Пошта и телефон			
ПТТНП09/20	01.10.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП10/20	01.11.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП11/20	01.12.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
325-9500600002155-84/64/20	01.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	565,00
325-9500600002155-84/65/20	02.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600002155-84/72/20	02.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	575,00
325-9500600002155-84/73/20	03.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600002155-84/84/20	01.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	695,00
325-9500600002155-84/79/20	02.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			3.035,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР09/20	01.10.2020.	Петровић Недељка	50.758,81
УР10/20	01.11.2020.	Петровић Недељка	50.758,81
УР11/20	01.12.2020.	Петровић Недељка	50.758,81
Укупно:			152.276,43

Књиговодствене услуге			
КУ09/20	01.10.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ10/20	01.11.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ11/20	01.12.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ09/20	01.10.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ10/20	01.11.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ11/20	01.12.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/20-8-XIII	04.12.2020.	Град Сомбор	442.360,00
Укупно:			442.360,00

Административне таксе			
ГАТакса	08.12.2020.	Град Сомбор	139,00
Укупно:			139,00

ПДВ			
ПДВ09/20	01.10.2020.	Пореска управа Београд	10.056,00
ПДВ10/20	01.11.2020.	Пореска управа Београд	10.020,00
ПДВ11/20	01.12.2020.	Пореска управа Београд	10.060,00
Укупно:			30.136,00

ПДВ
Укупно обавезе стечајне масе: 812.673,91

Укупни трошкови: 848.673,91

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600002155-84
 Војвођанска банка ад Нови сад, 325004300500476546
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 00-430-0101507.0/DP2019/4739

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 17.749.950,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	73.443,00
26.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.099,05
29.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	0,46
07.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	0,44
07.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	30.000,00
Укупно:		104.542,95

Наплата потраживања		
13.10.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	3.793,99
27.10.2020.	Coffee Center doo	20.137,90
06.11.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	6.602,05
26.11.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
Укупно:		90.533,94

Имовина		
07.12.2020.	Coffee Center doo	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2020.	Coffee Center doo	9.862,10
29.10.2020.	Coffee Center doo	7.476,54
06.11.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	3.636,02
07.12.2020.	Coffee Center doo	20.269,56
24.12.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	6.375,05
Укупно:		47.619,27

Повраћај орочених средстава		
26.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови сад	425.662,66
Укупно:		425.662,66

Укупни приливи: 818.358,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
23.11.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
21.12.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.10.2020.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	20.405,20
27.10.2020.	ЈП Електропривреда Србије	524,63
26.11.2020.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	25.585,68
24.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.730,12
Укупно:		59.245,63

Комуналне услуге		
28.10.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	819,58
26.11.2020.	ЈКП Чистоћа Сомбор	10.000,00
26.11.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	1.257,77
08.12.2020.	ЈКП Чистоћа Сомбор	2.223,20
08.12.2020.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.776,80
24.12.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
Укупно:		23.006,48

Пошта и телефон		
08.10.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
23.11.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
21.12.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	565,00
02.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	575,00
03.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	695,00
02.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		3.035,00

Премија осигурања		
08.10.2020.	ДДОР осигурање	1.107,00
23.11.2020.	ДДОР осигурање	1.107,00
21.12.2020.	ДДОР осигурање	1.107,00
Укупно:		3.321,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.10.2020.	Петровић Недељка	50.758,81
23.11.2020.	Петровић Недељка	50.758,81
21.12.2020.	Петровић Недељка	50.758,81
Укупно:		152.276,43

Књиговодствене услуге		
08.10.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
23.11.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
21.12.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.11.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
08.12.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
08.12.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
08.12.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
08.12.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
08.12.2020.	Град Сомбор	139,00
Укупно:		139,00
ПДВ		
09.10.2020.	Пореска управа Београд	10.056,00
12.11.2020.	Пореска управа Београд	10.020,00
08.12.2020.	Пореска управа Београд	10.060,00
Укупно:		30.136,00
Орочење средстава		
29.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови сад	425.662,66
01.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73.443,00
Укупно:		499.105,66
Укупни одливи:		989.265,20
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		17.652.487,12