

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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 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).

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 разлучног повериоца. Намирење разлучног повериоца, по правоснажном окончању поступка пред РГЗ СКН Суботица, ради коначног редоследа хипотека.

Потраживања износе 356.088,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.943.721,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	356.088,06
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	57.834.986,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.584.399,36

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	17.943.721,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	42.323,94	313.764,12
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	57.834.986,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		42.323,94	83.542.075,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.
у извештајном периоду умањена је ставка ПОТРАЖИВАЊЕ за износ од 42.323,94 динара.Износ се односи на вредност закупа пословног простора у Суботици за месец Децембар 2019.године.Закупцу Владимиур Госпићу је Уговор о закупу трајао до уновчења имовине закупа.Стечајни управник је задржао уплаћени депозит на име закупа те је извршио отпис рачуна бр.58/19 од 01.12.2019.године,који се односио на Децембар 2019.године.

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	75.829,94	237.934,18
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	42.015,00	0,00	25.000,00	57.767.971,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		42.015,00	0,00	100.829,94	65.455.509,18

Коментар

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

Остварена продајна цена 25.000,00 динара.

Продаја дела покретне имовине стечајног дужника Тотал-предузеће за производњу,услуге и спољну и унутрашњу трговину доо Сомбор у стечају, ул. Филипа Кљајића 81,Сомбор,одржана је дана 18.03.2020. године, у поступку продаје методом непосредне погодбе,без оглашавања,познатом купцу односно понуђачу.

Предметна имовина продата је проглашеном купцу Coffee Center doo,Сомбор,Штросмајерова 8а,МБ20478969,ПИБ105874681, за износ од 25.000,00 динара без ПДВ-а.

Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 75.829,94 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	110.908,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	75.829,94			
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	120.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.035,90		139.315,92	80.280,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		390.774,56	0,00	344.315,92	140.280,02

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 390.774,56 динара и односи се на:

-наплата потраживања: 75.829,94 динара,

-некретнине,опрема:25.000,00 динара

-закуп: 120.000,00 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 59.035,90 динара,

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 344.315,92 динара и односи се на:

--некретнине, опрема: 25.000,00 динара,
 --закуп пословног простора: 180.000,00 динара,
 --потраживања настала у извештајном периоду: 139.315,92 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	604.748,46	1.471.531,50	866.782,74	1.471.531,20	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	614.748,46	1.507.531,50	902.782,74	1.507.531,20	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	22,33	100.000,00	121.147,49	121.147,49	22,33
3. Комуналне услуге	137.256,35	20.000,00	16.135,43	16.135,43	137.256,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	9.000,00	5.011,68	9.011,68	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	9.704,76	9.704,76	0,00
9. Премија осигурања	13.020,00	7.812,00	0,00	5.208,00	7.812,00
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	270.000,00	0,00	160.000,00	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	142.558,30	151.674,90	151.674,90	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	31.200,00	51.200,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.822,11	0,00	0,00	0,00	3.822,11
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	110.000,00	56.389,00	56.389,00	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	121.200,00	85.600,00	35.600,00	50.170,00
25. Тарифа АЛСУ	74.000,00	0,00	332.000,00	0,00	406.000,00
- Орочење средстава		0,00		108.348,45	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	961.404,69	911.070,30	898.863,26	814.419,71	1.154.196,69

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

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 10.02.2020.године,07.02.2020.,02.03.2020.године,у износу од 1.507.531,50 динара и ранијим закључцима.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 902.782,74 динара и односе се на:

-прелиминарна награда стечајног управника по намирењу различног повериоца:866.782,74 динара,

-накнада трошкова стечајног управника:36.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.507.531,20 динара и односе се на:

-прелиминарна награда стечајног управника по намирењу различног повериоца:1.471.531,20 динара,

-накнаду трошкова стечајног управника:36.000,00 динара,

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 961.404,69 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 10.02.2020.године,07.02.2020.,02.03.2020.године,у износу од 1.507.531,50 динара и ранијим закључцима.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 898.863,26 динара и односе се на:

-електрична енергија: 121.147,49 динара,

-комуналне услуге: 16.135,43 динара,

-пошта и телефон:5.011,68 динара

-платни промет: 9.704,76 динара,

-брuto зараде по Уговору о раду: 151.674,90 динара,

-књиговодствене услуге: 31.200,00 динара,

-накнада за заступање:90.000,00 динара,

-ПДВ:56.389,00 динара,

-Остали трошкови стечајне масе:85.600,00 динара,

-Тарифа АЛСУ:332.000,00 динара,

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 814.419,71 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 1.154.196,69 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	15.298.241,80	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 - различни 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	15.298.241,80	378.800.128,02

Коментар

На почетку извештајног периода 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,

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца Raiffeisen banka ad Beograd, у износу од 15.298.241,80 динара.

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

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	17.943.721,30
2.	Укупан прилив		390.774,56
3.	Укупан одлив		17.620.192,71
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)	31.03.2020.	714.303,15

Коментар

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

У извештајном периоду укупан прилив је износио 390.774,56 динара а укупан одлив 17.620.192,71 динара.

Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 714.303,15 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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 из Сомбора.	30.000,00
2.	Неђељка Петровић	151.674,90
3.	Адвокат Звонко Биорац из Новог Сада	90.000,00
Укупно		271.674,90

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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		714.303,15
2. Орочена средства		17.140.674,52
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		378.214,20
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		83.450.766,87

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 714.303,15 динара.
Орочена су средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 17.140.674,52 динара.
Потраживања износе 378.214,20 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

31.03.2020. Активности за 1.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,
- активности на продаји дела покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, без оглашавања, познатом купцу, 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: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5584-15522-684661-37095	18.03.2020.	Coffee Center doo	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/20	03.01.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	60.000,00
05/20	01.02.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	60.000,00
09/20	01.03.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/20	27.01.2020.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	22.091,99
03/20	27.01.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	22.218,58
04/20	31.01.2020.	Госпић Александар	6.832,41
06/20	27.02.2020.	Coffee Center doo	17.370,74
07/20	27.02.2020.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	669,80
08/20	27.02.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	24.984,91
10/20	17.03.2020.	Coffee Center doo	12.887,44
12/20	17.03.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало ХЕНЈА ХЛ Сомбор	26.601,05
11/20	17.03.2020.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	659,00
13/20	18.03.2020.	Coffee Center doo	5.000,00
Укупно:			139.315,92
Укупни приходи:			344.315,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/20	20.01.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	572.476,74
10/20ЕП	20.01.2020.	Ерић Предраг	294.306,00
Укупно:			866.782,74

Накнада трошкова стечајног управника			
04/20	01.01.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
12/20	01.02.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
18/20	01.03.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			902.782,74
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
79-634-0209891 - 070	27.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	35.044,62
58-275-0253510-071	31.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	6.832,41
76-634-0209891-071	26.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије огранак ЕПС Снабдевање Београд	40.366,47
73-63+0209891-072	17.03.2020.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	38.903,99
Укупно:			121.147,49

Комуналне услуге			
19-316-003285	15.01.2020.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.544,35
19264291	20.01.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	600,48
1801574/19	26.02.2020.	ЈКП"Водовод и канализација"Суботица	5.036,85
203596	19.02.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	2.134,17
20272770	17.03.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	819,58
Укупно:			16.135,43

Пошта и телефон			
ПТТНП12/19	01.01.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
55-219-025-2242601	10.01.2020.	МТС	677,00
ПТТНП01/20	01.02.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
95-220-025-2123649	06.02.2020.	МТС	669,99
ПТТНП02/20	01.03.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
06-221 -025-1917149	13.03.2020.	МТС	664,69
Укупно:			5.011,68

Платни промет			
325-9500600002155-84/1/20	03.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	955,00
325-9500600002155-84/2/20	04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600002155-84/9/20	01.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.130,00
325-9500600002155-84/10/20	03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00

Платни промет			
325-9500600002155-84/17/20	02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.419,76
325-9500600002155-84/18/20	03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			9.704,76

Бруто зараде по уговору о раду			
УР12/19	01.01.2020.	Петровић Недељка	50.558,30
УР01/20	01.02.2020.	Петровић Недељка	50.558,30
УР02/20	01.03.2020.	Петровић Недељка	50.558,30
Укупно:			151.674,90

Књиговодствене услуге			
КУ12/19	01.01.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
АПР1/20	03.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
КУ01/20	01.02.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ02/20	01.03.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:			31.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ12/19	01.01.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ01/20	01.02.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ02/20	01.03.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ 12/19	01.01.2020.	Пореска управа Београд	49.594,00
ПДВ01/20	01.02.2020.	Пореска управа Београд	6.795,00
Укупно:			56.389,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПР 001/20	30.01.2020.	Јован Бркић пр Сомбор	35.600,00
840-113668-79	06.02.2020.	Историјски архив Сомбор	50.000,00
Укупно:			85.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3129/2020	20.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/3650/2020	12.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			898.863,26
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.801.646,00
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 34.976.047,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.370,51
31.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	108.348,45
31.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.189,76
Укупно:		110.908,72

Наплата потраживања		
16.01.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	17.966,60
30.01.2020.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	9.567,81
30.01.2020.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	10.432,19
10.02.2020.	Госпић Александар	4.748,72
10.02.2020.	Госпић Александар	5.114,62
17.03.2020.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	19.567,81
17.03.2020.	Бошњак-ауто Доо Сомбор	8.432,19
Укупно:		75.829,94

Имовина		
30.03.2020.	Coffee Center doo	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
25.02.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2020.	Госпић Александар	6.832,41
25.02.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	22.218,58
19.03.2020.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	24.984,91
30.03.2020.	Coffee Center doo	5.000,00
Укупно:		59.035,90

Укупни приливи: 390.774,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.02.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	604.748,46
12.02.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	572.476,74
12.02.2020.	Ерић Предрог	294.306,00
Укупно:		1.471.531,20

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
12.02.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
12.03.2020.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	35.044,62
03.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	6.832,41
27.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије огранак ЕПС Снабдевање Београд	40.366,47
24.03.2020.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд ЕД Сомбор	38.903,99
Укупно:		121.147,49

Комуналне услуге		
12.02.2020.	ЈКП Чистоћа Сомбор	7.544,35
12.02.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	600,48
27.02.2020.	ЈКП"Водовод и канализација"Суботица	5.036,85
27.02.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	2.134,17
24.03.2020.	ЈП Водоканал Сомбор	819,58
Укупно:		16.135,43

Пошта и телефон		
12.02.2020.	МТС	677,00
12.02.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
12.02.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
12.02.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
12.02.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
12.02.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
12.02.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
27.02.2020.	МТС	669,99
12.03.2020.	Петровић Недељка	1.000,00
24.03.2020.	МТС	664,69
Укупно:		9.011,68

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	955,00
04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.130,00
03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.419,76
03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		9.704,76

Премија осигурања		
27.02.2020.	ДДОР осигурање	5.208,00
Укупно:		5.208,00

Вештачења и процене		
12.02.2020.	CONFINEKS doo	160.000,00
Укупно:		160.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.02.2020.	Петровић Недељка	50.558,30
12.02.2020.	Петровић Недељка	32.012,66
13.02.2020.	Петровић Недељка	18.545,64
12.03.2020.	Петровић Недељка	50.558,30
Укупно:		151.674,90

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
12.02.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
12.02.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
12.02.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
12.02.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
12.03.2020.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		51.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
12.02.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
24.03.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
09.01.2020.	Пореска управа Београд	49.594,00
13.02.2020.	Пореска управа Београд	6.795,00
Укупно:		56.389,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.03.2020.	Јован Бркић пр Сомбор	35.600,00
Укупно:		35.600,00

Орочење средстава		
31.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	108.348,45
Укупно:		108.348,45

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.01.2020.	RAIFFAISEN BANKA AD BEOGRAD	15.298.241,80
Укупно:		15.298.241,80

Укупни одливи:		17.620.192,71
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2020.	17.854.977,67
--------------------------	-------------	---------------