

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 21.10.2021.

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) ОТП Банка Србија ад, 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	807.017,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.667.889,00
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	7.959.215,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.883.725,08

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 807.017,08 динара.

Потраживања износе 7.667.889,00 динара, од чега се износ од 7.280.000,00 динара односи на износ по основу продаје имовине непосредном погодбом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	807.017,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.667.889,00
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	7.959.215,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.883.725,08

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	807.017,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.667.889,00
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	98.000,00	7.861.215,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	98.000,00	23.785.725,08

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања на основу излучних права Пресудом Привредног суда у Сомбору П 259/19 од 13.05.2021, којом се утврђује да ауто приколица средња није ствар стечајне масе те се стечајни дужник обавезује да предметну ствар преда тужиљи Сузани Барић.

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	7.405.866,33	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	0,00	7.861.215,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	7.405.866,33	15.572.841,67

Коментар

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

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закљученог Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине, дана 30.06.2021. године. Купац Prigma invest doo, Сомбор, је уплатио износ купопродајне цене од 7.280.000,00 динара плус износ ПДВ-а од 36.000,00 динара (извод бр. 46 од 19.07.2021. године и извод бр. 47 од 20.07.2021. године), све на рачун продавца број 325950060000215584 отворен код „Војвођанска банка“ ад Нови Сад.

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	7.405.866,33			
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)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.485,16		44.968,98	4.483,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.506.351,49	0,00	104.968,98	4.483,82

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 7.506.351,49 динара и односи се на:

-наплата потраживања: 7.405.866,33 динара, од чега се износ од 7.280.000,00 динара плус износ ПДВ-а од 36.000,00 динара, односи на износ купопродајне цене,

-закуп: 60.000,00 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 40.485,16 динара,

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 104.968,98 динара и односи се на:

-закуп пословног простора: 60.000,00 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 44.968,98 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	28.780,00	0,00	0,00	0,00	28.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	349.354,98	349.354,98	300.000,00	49.354,98
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	0,00	36.000,00
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	28.780,00	385.354,98	385.354,98	300.000,00	114.134,98

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	279,05	40.000,00	0,00	0,00	279,05
3. Комуналне услуге	107.256,35	10.000,00	0,00	0,00	107.256,35
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	0,00	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	25.450,98	25.450,98	0,00
9. Премија осигурања	16.639,00	3.321,00	0,00	0,00	16.639,00
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	68.574,60	68.574,60	68.574,60	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	497,54	0,00	0,00	0,00	497,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	251.399,97	0,00	973.997,94	1.216.357,94	9.039,97
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	95.000,00	62.847,00	62.847,00	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	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.554.241,91	356.395,60	1.253.870,52	1.373.230,52	1.434.881,91

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 28.780,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 14.07.2021.,24.08.2021.,14.09.2021.,24.09.2021.године,у износу од 385.354,98 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 385.354,98 динара и односе се на:

-награду стечајног управника по намирењу разлучног повериоца:349.354,98 динара,

-накнада трошкова стечајног управника:36.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 динара и односе се на награду стечајног управника по намирењу

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

разлучног повериоца

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 114.134,98 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.554.241,91 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 14.07.2021.,24.08.2021.,14.09.2021.,24.09.2021.године,у износу од 385.354,98 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 356.395,60 динара и односе се на:

-пошта и телефон:3.000,00 динара
 -платни промет:25.450,98 динара,
 -бруто зараде по Уговору о раду: 68.574,60 динара,
 -књиговодствене услуге: 30.000,00 динара,
 -накнада за заступање:90.000,00 динара,
 -порези:973.997,94 динара,
 -ПДВ:62.847,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.373.230,52 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 1.434.881,91 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	259.771.929,19	0,00	6.637.744,67	253.134.184,52
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	362.193.464,61	0,00	6.637.744,67	355.555.719,94

Коментар

На почетку извештајног периода признате обавезе укупно износе 362.193.464,61 динара.

У извештајном периоду делимично је намирен разлучни поверилац UniCredit Bank Srbija.

На крају извештајног периода признате обавезе укупно износе 355.555.719,94 динара.

- Разлучни повериоци: 253.134.184,52 динара,
 - 1.исплатни ред: 1.040.762,36 динара,
 - 2.исплатни ред: 81.327,74 динара,
 - 3.исплатни ред: 101.299.445,32 динара,

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	807.017,08
2.	Укупан прилив		7.506.351,49
3.	Укупан одлив		8.310.975,19
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)	30.09.2021.	2.393,38

Коментар

Стање на рачуну, на почетку извештајног периода, износи: 807.017,08 динара.

У извештајном периоду укупан прилив је износио 7.506.351,49 динара а укупан одлив 8.310.975,19 динара.

Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 2.393,38 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Неђељка Петровић	68.574,60
Укупно		68.574,60

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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.393,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		266.506,49
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		7.861.215,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.579.718,87

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 2.393,38 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

30.09.2021. Активности за 3.квартал 2021.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 имовине стечајног дужника
и др.редовне активности

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 21.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/21	01.07.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/21	20.07.2021.	Prigma invest doo	36.000,00
21/21	29.07.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	539,26
22/21	29.07.2021.	Coffee Center doo	539,26
23/21	30.08.2021.	Coffee Center doo	3.945,23
23a/21	30.08.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	3.945,23
Укупно:			44.968,98
Укупни приходи:			104.968,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
43/21	27.08.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	279.483,98
ПНПЕрић	27.08.2021.	Ерић Предраг	69.871,00
Укупно:			349.354,98
Накнада трошкова стечајног управника			
34/21	01.07.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
40/21	01.08.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
НТСУ09/21	01.09.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			385.354,98

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ06/21	01.07.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТ07/21	01.08.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП08/21	01.09.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Платни промет			
325-9500600002155-84/41/21	01.07.2021.	ОТП Банка Србија ад	850,00
325-9500600002155-84/42/21	02.07.2021.	ОТП Банка Србија ад	600,00

Платни промет			
325-9500600002155-84/48/21	02.08.2021.	ОТП Банка Србија ад	1.987,91
325-9500600002155-84/49/21	03.08.2021.	ОТП Банка Србија ад	600,00
325-9500600002155-84/55/21	01.09.2021.	ОТП Банка Србија ад	5.594,28
325-9500600002155-84/56/21	02.09.2021.	ОТП Банка Србија ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	ОТП Банка Србија ад	7.036,85
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	ОТП Банка Србија ад	8.181,94
Укупно:			25.450,98

Бруто зараде по уговору о раду			
УР06/21	01.07.2021.	Петровић Недељка	53.930,03
УР07/21	01.07.2021.	Петровић Недељка	14.644,57
Укупно:			68.574,60

Књиговодствене услуге			
КУ06/21	01.07.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ07/21	01.08.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ08/21	01.09.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ06/21	01.07.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ07/21	01.08.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ08/21	01.09.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/2021-3-XIII	01.07.2021.	Град Сомбор	1.166.357,94
Укупно:			1.166.357,94

ПДВ			
ПДВ06/21	01.07.2021.	Пореска управа Београд	16.200,00
ПДВ07/21	01.08.2021.	Пореска управа Београд	46.040,00
ПДВ08/21	01.09.2021.	Пореска управа Београд	607,00
Укупно:			62.847,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.446.230,52
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.831.585,50
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 807.017,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
12.07.2021.	Coffee Center doo	479,51
12.07.2021.	Coffee Center doo	479,51
12.07.2021.	Coffee Center doo	899,38
12.07.2021.	Coffee Center doo	1.555,07
12.07.2021.	Coffee Center doo	1.136,80
12.07.2021.	Coffee Center doo	449,73
16.07.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
19.07.2021.	Prigma invest doo	700.000,00
20.07.2021.	Prigma invest doo	6.580.000,00
20.08.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
23.08.2021.	Coffee Center doo	866,33
Укупно:		7.405.866,33

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2021.	Prigma invest doo	36.000,00
04.08.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	539,26
23.08.2021.	Coffee Center doo	0,67
15.09.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	3.945,23
Укупно:		40.485,16

Укупни приливи: 7.506.351,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.08.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	208.000,00
27.08.2021.	Ерић Предраг	52.000,00
27.09.2021.	Ерић Предраг	8.000,00
27.09.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	32.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	ОТП Банка Србија ад	850,00
02.07.2021.	ОТП Банка Србија ад	600,00
02.08.2021.	ОТП Банка Србија ад	1.987,91
03.08.2021.	ОТП Банка Србија ад	600,00
01.09.2021.	ОТП Банка Србија ад	5.594,28
02.09.2021.	ОТП Банка Србија ад	600,00
20.07.2021.	ОТП Банка Србија ад	7.036,85
27.09.2021.	ОТП Банка Србија ад	8.181,94

Платни промет		
Укупно:		25.450,98

Бруто зараде по уговору о раду		
12.08.2021.	Петровић Недељка	53.930,03
27.09.2021.	Петровић Недељка	14.644,57
Укупно:		68.574,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2021.	Град Сомбор	50.000,00
12.07.2021.	Град Сомбор	5.000,01
06.07.2021.	Град Сомбор	755.567,07
16.07.2021.	Град Сомбор	60.000,00
19.07.2021.	Град Сомбор	345.790,86
Укупно:		1.216.357,94

ПДВ		
03.08.2021.	Пореска управа Београд	16.200,00
12.08.2021.	Пореска управа Београд	46.040,00
08.09.2021.	Пореска управа Београд	607,00
Укупно:		62.847,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.08.2021.	RAIFFAISEN BANKA AD BEOGRAD	140.278,95
02.08.2021.	UNICREDIT BANK AD	6.497.465,72
Укупно:		6.637.744,67

Укупни одливи:		8.310.975,19
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2021.	2.393,38
--------------------------	-------------	----------