

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	347.685,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	455.456,80
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	57.767.971,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	66.020.717,31

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	347.685,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	455.456,80
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	57.767.971,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	66.020.717,31

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	192.954,62	262.502,18
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	0,00	0,00	0,00	57.767.971,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	192.954,62	65.480.077,18

Коментар

У извештајном периоду било је умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 192.954,62 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива**2a // Спсак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.					
1.	Камате и други финансијски приходи	67.744,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	192.954,62			
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)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.916,53		46.410,63	17.494,10
12.	Повраћај орочених средстава	18.204.801,61			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.494.417,59	0,00	226.410,63	197.494,10

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 18.494.417,59 динара и односи се на:

-камата и др.финансијски приходи:67.744,83 динара,

-наплата потраживања: 192.954,62 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 28.916,53 динара,

-повраћај орочених средстава:18.204.801,61

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 226.410,63 динара и односи се на:

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

-закуп пословног простора:180.000,00 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду: 46.410,63 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	18.780,00	0,00	28.780,00
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	54.780,00	36.000,00	28.780,00

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	279,05	60.000,00	44.507,38	44.507,38	279,05
3. Комуналне услуге	117.256,35	14.000,00	2.677,84	12.677,84	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	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	13.263,00	13.263,00	0,00
9. Премија осигурања	9.997,00	3.321,00	0,00	3.321,00	6.676,00
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	161.790,09	161.790,09	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	31.200,00	31.200,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	446.182,11	442.360,20	5.217,86	50.000,00	401.399,97
19. Административне таксе	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	59.920,00	59.920,00	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	32.000,00	0,00	438.000,00
- Орочење средстава		0,00		900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.618.998,41	870.856,10	444.216,17	1.280.319,31	1.682.895,27

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 11.01.2021.,03.02.2021.,04.03.2021.године,у износу од 36.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 54.780,00 динара и односе се на:

-судски трошкови:18.780,00 динара,

-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,

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

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.618.998,41 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 11.01.2021.,03.02.2021.,04.03.2021.године,у износу од 870.856,10 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 444.216,17 динара и односе се на:

-електрична енергија: 44.507,38 динара,
 -комуналне услуге: 2.677,84 динара,
 -пошта и телефон:3.000,00 динара
 -платни промет:13.263,00 динара,
 -бруто зараде по Уговору о раду: 161.790,09 динара,
 -књиговодствене услуге: 31.200,00 динара,
 -накнада за заступање:90.000,00 динара,
 -порези:5.217,86 динара,
 -адм.таксе:640,00 динара
 -ПДВ:59.920,00 динара,
 -тарифа Алсу:32.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.280.319,31 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 1.682.895,27 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	16.606.663,41	259.771.929,19
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	16.606.663,41	362.193.464,61

Коментар

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

У извештајном периоду исплаћена је обавеза разлучном повериоцу у износу од 16.606.663,41 динара,по основу уновчења непокретне имовине,која је одржана дана 16.12.2019. године у поступку продаје методом непосредне погодбе,са локацијом у Суботици.

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

- Разлучни повериоци: 259.771.929,19 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)	01.01.2021.	347.685,51
2.	Укупан прилив		18.494.417,59
3.	Укупан одлив		17.922.982,72
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)	31.03.2021.	919.120,38

Коментар

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

У извештајном периоду укупан прилив је износио 18.494.417,59 динара а укупан одлив 17.922.982,72 динара.

Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 919.120,38 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Књиговодствена радња ON TIME	30.000,00
2.	Неђељка Петровић, из Сомбора	161.790,09
Укупно		191.790,09

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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		919.120,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		459.996,28
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		66.596.691,66

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 919.120,38 динара.

Потраживања износе 459.996,28 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

31.03.2021. Активности за 1.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, и др.редовне активности.

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/21	01.01.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
04/21	01.02.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
06/21	01.03.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/21	19.01.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	14.363,89
3/21	19.01.2021.	Coffee Center doo	479,51
05/21	24.02.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	14.552,64
07/21	22.03.2021.	Бланка Праштало пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	16.115,21
08/21	22.03.2021.	Coffee Center doo	899,38
Укупно:			46.410,63
Укупни приходи:			226.410,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр. П 172/2019	03.03.2021.	Привредни суд у Сомбору	18.780,00
Укупно:			18.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/21	01.01.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
8/21	01.02.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
12/21	01.03.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			54.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
43-634-0209891 - 082	19.01.2021.	ЈП Електропривреда Србије	14.140,90
40-634-020589 1 - 083	17.02.2021.	ЈП Електропривреда Србије	14.851,64
37-634-0209891 - 084	12.03.2021.	ЈП Електропривреда Србије	15.514,84
Укупно:			44.507,38

Комуналне услуге			
20263782	18.01.2021.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
389"22	01.03.2021.	ЈП Водоканал Сомбор	1.038,68
2127235	17.03.2021.	ЈП Водоканал Сомбор	710,03
Укупно:			2.677,84

Пошта и телефон			
ПТТНП12/20	01.01.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП01/21	01.02.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП02/21	01.03.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
325-9500600002155-84/1/21	04.01.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	803,00
325-9500600002155-84/2/21	05.01.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600002155-84/10/21	01.02.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	10.695,00
325-9500600002155-84/11/21	02.02.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
325-9500600002155-84/15/21	01.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	565,00
325-9500600002155-84/16/21	02.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			13.263,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР12/20	01.01.2021.	Петровић Недељка	53.930,03
УР01/21	01.02.2021.	Петровић Недељка	53.930,03
УР02/21	01.03.2021.	Петровић Недељка	53.930,03
Укупно:			161.790,09

Књиговодствене услуге			
КУ12/20	01.01.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
АПР01/21	02.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
КУ01/21	01.02.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ02/21	01.03.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:			31.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ12/20	01.01.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ01/21	01.02.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
АУ02/21	01.03.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-1-ХIII/19/20	17.02.2021.	Град Сомбор	5.000,00
501-1/ХIII/1867/2020	17.02.2021.	Град Сомбор	217,86
Укупно:			5.217,86

Административне таксе			
РТ01/21	09.03.2021.	Републички буџет	640,00
Укупно:			640,00

ПДВ			
ПДВ12/21	01.01.2021.	Пореска управа Београд	40.030,00
ПДВ01/21	01.02.2021.	Пореска управа Београд	10.030,00
ПДВ02/21	01.03.2021.	Пореска управа Београд	9.860,00

ПДВ	
Укупно:	59.920,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6469/2021	16.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	444.216,17
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	498.996,17
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Voјвођанска банка а.д. Нови Сад, 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 01.01.2021.	17.652.487,12
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Voјвођанска банка а.д. Нови Сад	65.361,82
29.01.2021.	Voјвођанска банка а.д. Нови Сад	1.606,30
03.03.2021.	Voјвођанска банка а.д. Нови Сад	776,71
Укупно:		67.744,83

Наплата потраживања		
05.01.2021.	Бланка Прашталo пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
06.01.2021.	Бланка Прашталo пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	12.954,62
17.02.2021.	Бланка Прашталo пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
02.03.2021.	Бланка Прашталo пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	60.000,00
Укупно:		192.954,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2021.	Бланка Прашталo пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	14.363,89
16.03.2021.	Бланка Прашталo пр трговина на велико и мало XENJA XL Сомбор	14.552,64
Укупно:		28.916,53

Повраћај орочених средстава		
29.01.2021.	Војвођанска банка ад Нови сад	425.662,60
29.01.2021.	Војвођанска банка ад Нови сад	0,06
04.01.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	16.879.138,95
03.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	900.000,00
Укупно:		18.204.801,61

Укупни приливи:	18.494.417,59
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
17.02.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
11.03.2021.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2021.	ЈП Електропривреда Србије	14.140,90
26.02.2021.	ЈП Електропривреда Србије	14.851,64
23.03.2021.	ЈП Електропривреда Србије	15.514,84
Укупно:		44.507,38

Комуналне услуге		
20.01.2021.	ЈКП Чистоћа Сомбор	4.446,40
20.01.2021.	ЈКП Чистоћа Сомбор	5.553,60
20.01.2021.	ЈП Водоканал Сомбор	929,13
23.03.2021.	ЈП Водоканал Сомбор	1.038,68
23.03.2021.	ЈП Водоканал Сомбор	710,03
Укупно:		12.677,84

Пошта и телефон		
14.01.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
17.02.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
11.03.2021.	Петровић Недељка	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	803,00
05.01.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	10.695,00
02.02.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	565,00
02.03.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		13.263,00

Премија осигурања		
14.01.2021.	ДДОР осигурање	1.107,00
17.02.2021.	ДДОР осигурање	1.107,00
11.03.2021.	ДДОР осигурање	1.107,00
Укупно:		3.321,00

Бруто зараде по уговору о раду		
14.01.2021.	Петровић Недељка	53.930,03
18.02.2021.	Петровић Недељка	53.930,03
11.03.2021.	Петровић Недељка	53.930,03
Укупно:		161.790,09

Књиговодствене услуге		
14.01.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
02.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
17.02.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
11.03.2021.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:		31.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.01.2021.	Град Сомбор	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
09.03.2021.	Републички буџет	640,00
Укупно:		640,00

ПДВ		
13.01.2021.	Пореска управа Београд	40.030,00
17.02.2021.	Пореска управа Београд	10.030,00
11.03.2021.	Пореска управа Београд	9.860,00
Укупно:		59.920,00

Орочење средстава		
01.02.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.01.2021.	RAIFFAISEN BANKA AD BEOGRAD	6.525.317,22
21.01.2021.	PROJECT ONE DOO BEOGRAD	10.081.346,19
Укупно:		16.606.663,41

Укупни одливи:		17.922.982,72
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2021.	919.120,38
--------------------------	-------------	------------