

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 06.04.2023.

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 а.д. Нови Сад , 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	262.022,67
6.	Залихе	163.975,81
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	73.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		499.498,49

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 0,01 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	262.022,67
4.	Залихе	0,00	163.975,81
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	73.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	499.498,49

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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	262.022,67
4.	Залихе	0,00	163.975,81
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	73.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	499.498,49

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	262.022,67
3.	Залихе	101.831,28	0,00	62.144,53
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.644,53	0,00	27.855,47
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		147.475,81	0,00	90.000,00
				262.022,67

Коментар

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

Покретна имовина продата је проглашеном купцу ALTIGO DUO PR TIJANA TURNER из Сомбора, Улица Филипа Кљајића 81, МБ 66276716, ПИБ 112677212, за износ од 90.000,00 динара без ПДВ.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	61.454,04	690,49	62.144,53	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	27.545,96	309,51	27.855,47	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		108.000,00	1.000,00	108.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је износио 108.000,00 динара и односио се на извршену продају преостале покретне имовине проглашеном купцу ALTIGO DUO PR TIJANA TURNER из Сомбора, Улица Филипа Кљајића 81, МБ 66276716, ПИБ 112677212, за износ од 90.000,00 динара без ПДВ-а.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 108.000,00 динара.

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	505.095,00	0,00	0,00	0,00	505.095,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	49.354,98	0,00	0,00	0,00	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	36.000,00	0,00	0,00	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	590.449,98	0,00	0,00	36.000,00	554.449,98

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05
3. Комуналне услуге	107.256,35	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	851,85	851,85	0,00
9. Премија осигурања	14.539,00	0,00	0,00	0,00	14.539,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	497,54	30.864,20	30.864,20	23.148,15	8.213,59
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	22.178,41	0,00	0,00	0,00	22.178,41
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.597.920,35	79.864,20	49.716,05	72.000,00	1.575.636,40

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 590.449,98 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије из ранијег периода.

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 554.449,98 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.597.920,35 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије од 31.01.2023.године,у износу од

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

79.864,20 динара и ранијим закључцима.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 49.716,05 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 72.000,00 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 1.575.636,40 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	253.134.184,52	0,00	0,00	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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	355.555.719,94	0,00	0,00	355.555.719,94

Коментар

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

- Разлучни поверитоци: 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,

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	0,01
2.	Укупан прилив		108.000,00
3.	Укупан одлив		108.000,00
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)	31.03.2023.	0,01

Коментар

Стање на рачуну, на крају извештајног периода, износи: 0,01 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	23.148,15
Укупно		53.148,15

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		262.022,67
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		262.022,68

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, износи 0,01 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

31.03.2023. Активности за 1.квартал 2023.године

- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС,
- активности на продаји преостале покретне имовине стечајног дужника,
- активности на изради завршног извештаја о току стечајног поступка и завршног рачуна стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст. 16/2016

Датум: 06.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5584-24855-788672-50947	30.01.2023.	Altigo duo pr Tijana Turner	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/23	30.01.2023.	Altigo duo pr Tijana Turner	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			108.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
325-9500600002155-84/1/23	30.01.2023.	ОТП Банка Србија ад	600,00
325-9500600002155-84/1-1/23	30.01.2023.	ОТП Банка Србија ад	92,63
325-9500600002155-84/3/23	02.02.2023.	ОТП Банка Србија ад	159,22
Укупно:			851,85
Бруто зараде по уговору о делу			
УД10/22-01/23	01.02.2023.	Петровић Недељка	30.864,20
Укупно:			30.864,20
ПДВ			
ПДВ01/23	01.02.2023.	Пореска управа Београд	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			49.716,05
Укупни трошкови:			49.716,05

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	0,01
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
30.01.2023.	Altigo duo pr Tijana Turner	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Имовина		
30.01.2023.	Altigo duo pr Tijana Turner	89.000,00
Укупно:		89.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2023.	Altigo duo pr Tijana Turner	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Укупни приливи:		108.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2023.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
01.02.2023.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
01.02.2023.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
30.01.2023.	ОТП Банка Србија ад	600,00
30.01.2023.	ОТП Банка Србија ад	92,63
02.02.2023.	ОТП Банка Србија ад	159,22
Укупно:		851,85
Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Петровић Недељка	23.148,15
Укупно:		23.148,15
Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
01.02.2023.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
01.02.2023.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00
ПДВ		
01.02.2023.	Пореска управа Београд	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Укупни одливи:		108.000,00

Стање на рачунима на дан	31.03.2023.
--------------------------	-------------

0,01
