

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18.Ст.2519/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге ОРКА-ХЕМИЈА ДОО Београд
(Врачар)

Матични број: 20057955

Име и презиме стечајног судије: Маја Живковић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 20-33

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200397109-42

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.063.646,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.950.135,80
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		49.013.782,63

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.063.646,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.950.135,80
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.013.782,63

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	4.063.646,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.950.135,80
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.013.782,63

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	0,00	44.950.135,80
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	44.950.135,80

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	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // 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	2.487.191,60	0,00	0,00	2.487.191,60
2.	Судски трошкови	2.065.556,00	240.000,00	0,00	2.065.556,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.622.747,60	330.000,00	45.000,00	115.000,00	4.552.747,60

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	30.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	5.985,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	104,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	3.754,77	3.754,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	10.656,00	10.656,00	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	68.037,00	230.000,00	223.670,00	291.707,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	195.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	26.000,00	0,00	1.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	96.000,00	0,00	0,00	320.000,00
- Орочење средстава		3.000.000,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	439.537,00	3.670.000,00	379.169,77	3.498.706,77	320.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	134.710,45	0,00	0,00	134.710,45
4. III исплатни ред	448.105.668,33	0,00	0,00	448.105.668,33
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	448.240.378,78	0,00	0,00	448.240.378,78

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	4.063.646,83
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		3.613.706,77
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)	31.12.2014.	449.940,06

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		449.940,06
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.950.135,80
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		48.400.075,86

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

Број предмета: 18.Ст.2519/2012

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге ОРКА-ХЕМИЈА ДОО Београд
(Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn.87-0-10/014 od 31.10.2014.	31.10.2014.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.94-0-11/014 od 28.11.2014.	28.11.2014.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.100-0-12/014 od 25.12.2014.	25.12.2014.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Rn.2210879031 od 08.10.2014.	08.10.2014.	"MOL SRBIJA" DOO	997,00
Rn.416931 od 07.10.2014.	07.10.2014.	"UNIVERZUM" DOO	998,00
Rn.201/1/141001/254 od 20.10.2014.	20.10.2014.	"OMV SRBIJA" DOO	995,00
Rn. 847983 od 17.11.2014.	17.11.2014.	NIS AD NOVI SAD	997,00
Rn. 451266 od 18.11.2014.	18.11.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	998,00
Rn. 452131 od 19.11.2014.	19.11.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	1.000,00
			Укупно:
			5.985,00
Пошта и телефон			
Pr. od 20.10.2014.	20.10.2014.	ПТТ	104,00
			Укупно:
			104,00
Платни промет			
IZV.74 od 01.10.2014.	01.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
IZV.75 od 02.10.2014.	02.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	40,00

Платни промет			
IZV.76 od 03.10.2014.	03.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	220,00
IZV.78 od 17.10.2014.	17.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	20,00
IZV.79 od 20.10.2014.	20.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	14,50
IZV.80 od 03.11.2014.	03.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
IZV.81 od 04.11.2014.	04.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	150,00
IZV.82 od 05.11.2014.	05.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	55,00
IZV.84 od 07.11.2014.	07.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	60,00
IZV.85 od 10.11.2014.	10.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	19,28
IZV.87 od 01.12.2014.	01.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	380,00
IZV.88 od 02.12.2014.	02.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	15,00
IZV.89 od 03.12.2014.	03.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	32,00
IZV.91 od 08.12.2014.	08.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
IZV.93 od 15.12.2014.	15.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	1.818,99
IZV.95 od 29.12.2014.	29.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	280,00
IZV.97 od 31.12.2014.	31.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	225,00
Укупно:			3.754,77

Дневнице и путни трошкови			
Rn.10/14 od 07.10.2014.	07.10.2014.	Поповић Јелица	3.552,00
Rn.11/14 od 01.11.2014.	01.11.2014.	Поповић Јелица	3.552,00
Rn.12/14 od 01.12.2014.	01.12.2014.	Поповић Јелица	3.552,00
Укупно:			10.656,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.141/1 od 01.10.2014.	01.10.2014.	Мирчић Никола	14.556,00
Ug.140 od 01.10.2014.	01.10.2014.	Милетић Мира	15.823,00
Ug.141 od 01.10.2014.	01.10.2014.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
Ug.142 od 07.10.2014.	17.10.2014.	Поповић Јелица	23.734,00
Ug.147 od 01.11.2014.	01.11.2014.	Милетић Мира	15.823,00
Ug.147/1 od 01.11.2014.	01.11.2014.	Поповић Јелица	23.734,00
Ug.148 od 01.11.2014.	01.11.2014.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
Ug.148/1 od 01.11.2014.	01.11.2014.	Тодорски Нада	18.987,00
Ug.154 od 01.12.2014.	01.12.2014.	Милетић Мира	15.823,00
Ug.154/1 od 01.12.2014.	01.12.2014.	Поповић Јелица	23.734,00
Ug.155 od 01.12.2014.	01.12.2014.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
Ug.155/1 od 01.12.2014.	01.12.2014.	Тодорски Нада	18.987,00
Ug. 155/2 od 01.12.2014.	01.12.2014.	Мирчић Никола	5.000,00
Укупно:			223.670,00

Књиговодствене услуге			
Rn.65/14 od 31.10.2014.	31.10.2014.	Agencija Konto	5.000,00
Rn.67/14 od 17.11.2014.	17.11.2014.	Agencija Konto	5.000,00
Rn.79/14 od 13.12.2014.	13.12.2014.	Agencija Konto	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn.53/14 od 30.10.2014.	30.10.2014.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn.60/14 od 28.11.2014.	28.11.2014.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn. 64/14 od 26.12.2014.	26.12.2014.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	379.169,77
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	424.169,77
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-6339-40
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433510101862-55
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	4.063.646,83
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2014.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2014.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
04.11.2014.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
01.12.2014.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
26.12.2014.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.11.2014.	"UNIVERZUM" DOO	998,00
07.11.2014.	"MOL SRBIJA" DOO	997,00
07.11.2014.	"OMV SRBIJA" DOO	995,00
12.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	997,00
12.12.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	998,00
12.12.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	1.000,00
Укупно:		5.985,00

Пошта и телефон		
07.11.2014.	ПТТ	104,00
Укупно:		104,00

Платни промет		
01.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
02.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
03.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	220,00
17.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	20,00
20.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица	14,50
03.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
04.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	150,00
05.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	55,00
07.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	60,00
10.11.2014.	Банка Поштанска Штедионица	19,28
01.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	380,00
02.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	15,00
03.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	32,00
08.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
15.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	1.818,99
29.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	280,00
31.12.2014.	Банка Поштанска Штедионица	225,00
Укупно:		3.754,77

Дневнице и путни трошкови		
16.10.2014.	Поповић Јелица	3.552,00
06.11.2014.	Поповић Јелица	3.552,00
05.12.2014.	Поповић Јелица	3.552,00
Укупно:		10.656,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2014.	Милетић Мира	31.645,00
02.10.2014.	Ћулибрк Владимир	23.734,00
02.10.2014.	Тодорски Нада	12.658,00
01.10.2014.	Мирчић Никола	14.556,00
03.11.2014.	Милетић Мира	15.823,00
03.11.2014.	Ћулибрк Владимир	15.823,00
03.11.2014.	Поповић Јелица	23.734,00
28.11.2014.	Милетић Мира	15.823,00
28.11.2014.	Поповић Јелица	23.734,00
28.11.2014.	Ћулибрк Владимир	15.823,00
28.11.2014.	Тодорски Нада	18.987,00
26.12.2014.	Милетић Мира	15.823,00
26.12.2014.	Поповић Јелица	23.734,00
26.12.2014.	Ћулибрк Владимир	15.823,00
26.12.2014.	Тодорски Нада	18.987,00
30.12.2014.	Мирчић Никола	5.000,00
Укупно:		291.707,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2014.	Agencija Konto	10.000,00
06.11.2014.	Agencija Konto	5.000,00
28.11.2014.	Agencija Konto	5.000,00
26.12.2014.	Agencija Konto	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2014.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
04.11.2014.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
02.12.2014.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
26.12.2014.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2014.	SZTR KLUJČ N.BEOGRAD	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Орочење средстава		
12.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		3.613.706,77
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		3.449.940,06