

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.бр.168/15

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

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

Матични број: 27003559

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.999.286,07
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		49.949.421,87

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.999.286,07
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	49.949.421,87

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	4.999.286,07
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	49.949.421,87

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	Фактурирана 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)	7.747.980,87		7.747.980,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.747.980,87	0,00	7.747.980,87	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	3.199.351,00	1.050.000,00	96.226,00	3.197.681,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	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	5.716.542,60	1.140.000,00	186.226,00	217.896,00	5.684.872,60

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	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	434,00	15.000,00	3.101,56	3.535,56
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	6.395,22	6.395,22	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	10.836,00	10.836,00	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	36.390,00	150.000,00	109.170,00	145.560,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	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	735,00	15.000,00	4.000,00	4.735,00	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	6.286,79	60.000,00	2.188,00	8.474,79	0,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	96.000,00	0,00	0,00	320.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	403.845,79	576.000,00	300.690,78	384.536,57	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 - 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. 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)	01.07.2015.	4.999.286,07
2. Укупан прилив		7.747.980,87
3. Укупан одлив		602.432,57
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)	30.09.2015.	12.144.834,37

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.144.834,37
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		57.094.970,17

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

31.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
02.07.2015. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 02.07.2015. године. Анализа извештаја.

06.07.2015. године

Примљена решења Привредног суда у Београду број 4.Ст.168/14 од 01.07.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јули,август,септембар 2015. године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

16.07.2015. године

Достављени квартални извештаји Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

31.08.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

26.08.2015. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 26.08.2015. године. Анализа извештаја.

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд у Београду ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, решења, записника, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза Стечајног дужника;
- вођење евиденције: примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом-пуномоћником везано за активне парничне поступке;
- анализа и обрада налаза вештака у парничним поступцима и присуство вештачењима
- друге активности по потреби.

Број предмета: 4 Ст.бр.168/15

Датум: 15.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
I 83/15	02.07.2015.	HIPOL doo, Odzaci	13.317,14
I 77/15	09.07.2015.	SAHMATIK doo Stara Pazova	7.734.663,73
Укупно:			7.747.980,87
Укупни приходи:			7.747.980,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
BR.I-77/2015 od 07.07.2015.	07.07.2015.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	48.503,00
Br.I-77/2015/1 od 07.07.2015.	07.07.2015.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	47.723,00
Укупно:			96.226,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Rn.55-0-07/015 od 31.07.2015.	31.07.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.64-0-08/015 od 31.08.2015.	31.08.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.72-0-09/015 od 30.09.2015.	30.09.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn.54-0-07/015 od 31.07.2015.	31.07.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.63-0-08/015 od 31.08.2015.	31.08.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.71-0-09/015 od 30.09.2015.	30.09.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			186.226,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Pr. od 04.07.2015.	04.07.2015.	ПТТ	171,00
Rn.56-165-011-1297198 od 01.07.2015.	01.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	803,80
Rn.27-166-011-1252668 od 01.08.2015.	01.08.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	1.221,79

Пошта и телефон			
Rn.76-167-011-1256418 od 01.09.2015.	01.09.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	690,97
Pr. od 06.08.2015.	06.08.2015.	ПТТ	214,00
Укупно:			3.101,56

Платни промет			
IZV.17 od 01.07.2015.	01.07.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	280,00
IZV. 6 od 01.07.2015.	01.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV. 7 od 02.07.2015.	02.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	160,00
IZV. 9 od 07.07.2015.	07.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	58,52
IZV. 10 od 08.07.2015.	08.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV. 21 od 10.07.2015.	10.07.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	4.500,00
IZV.13 od 14.07.2015.	14.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	76,98
IZV.15 od 17.07.2015.	17.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
IZV.17 od 22.07.2015.	22.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	14,35
IZV.19 od 28.07.2015.	28.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV. 24 od 01.08.2015.	01.08.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	280,00
IZV. 20 od 03.08.2015	03.08.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV. 21 od 04.08.2015.	04.08.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	117,00
IZV. 23 od 06.08.2015.	06.08.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	40,00
IZV. 25 od 20.08.2015.	20.08.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
IZV. 26 od 01.09.2015.	01.09.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV. 27 od 02.09.2015.	02.09.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	140,00
IZV. 29 od 18.09.2015	18.09.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	33,37
IZV. 31 od 29.09.2015.	29.09.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
Укупно:			6.395,22

Дневнице и путни трошкови			
Br.07/15 od 01.07.2015.	01.07.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Br.08/15 od 01.08.2015.	01.08.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Br.09/15 od 01.09.2015.	01.09.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Укупно:			10.836,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.122 od 01.07.2015.	01.07.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
Ug.135 od 01.08.2015.	01.08.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
Ug.142 od 01.09.2015.	01.09.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
Rn.86/15 od 27.07.2015.	27.07.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Rn.103/15 od 31.08.2015.	31.08.2015.	Agencija Konto	15.000,00

Књиговодствене услуге			
Rn.105/15 od 25.09.2015.	25.09.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn.33/15 od 30.07.2015.	30.07.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn.36/15 od 31.08.2015.	31.08.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn.43/15 od 30.09.2015.	30.09.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
Br. 30-10516310 od 05.08.2015.	05.08.2015.	АПР	2.000,00
Br. 70-10516329 od 05.08.2015.	05.08.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Rn. 5116 od 08.07.2015.	08.07.2015.	STRK "M4C" BEOGRAD	880,00
Rn. 186 od 04.07.2015.	04.07.2015.	FOTOKOPIRNICA CENTAR BEOGRAD	400,00
Rn.42 OD 15.09.2015.	15.09.2015.	FFU BLACK&WHITE BEOGRAD	130,00
Rn. 49 od 16.09.2015.	16.09.2015.	FFU BLACK&WHITE BEOGRAD	778,00
Укупно:			2.188,00

Укупно обавезе стечајне масе:	300.690,78
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	486.916,78
-------------------------	-------------------

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
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200397109-42
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-0000000020001-18
Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad , 908-0000000035501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	4.999.286,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2015.	SAHMATIK doo Stara Pazova	7.734.663,73
02.07.2015.	HIPOL doo, Odzaci	17,17
07.07.2015.	HIPOL doo, Odzaci	1.175,00
13.07.2015.	HIPOL doo, Odzaci	3.430,00
15.07.2015.	HIPOL doo, Odzaci	8.694,97
Укупно:		7.747.980,87

Укупни приливи:	7.747.980,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	1.670,00
13.07.2015.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	48.503,00
13.07.2015.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	47.723,00
Укупно:		97.896,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
01.09.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
30.09.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
03.08.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
01.09.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
30.09.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
03.08.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.07.2015.	ПТТ	92,00
06.07.2015.	ПТТ	114,00
06.07.2015.	ПТТ	228,00
21.07.2015.	ПТТ	171,00
16.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	803,80
19.08.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	1.221,79
17.09.2015.	ПТТ	214,00
17.09.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	690,97
Укупно:		3.535,56

Платни промет		
01.07.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	280,00
01.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
02.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	160,00
07.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	58,52
08.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
10.07.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	4.500,00
14.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	76,98
17.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
22.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	14,35
28.07.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
01.08.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	280,00
03.08.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
04.08.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	117,00
06.08.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	40,00
20.08.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
01.09.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
02.09.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	140,00
18.09.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	33,37
29.09.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
Укупно:		6.395,22

Дневнице и путни трошкови		
07.07.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
03.08.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
01.09.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Укупно:		10.836,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
03.08.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
01.09.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
30.09.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
Укупно:		145.560,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2015.	Agencija Konto	15.000,00
01.09.2015.	Agencija Konto	15.000,00
28.09.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
03.08.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
01.09.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
30.09.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
06.07.2015.	ПУ VOŽDOVAC	735,00
05.08.2015.	АПР	2.000,00
05.08.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		4.735,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	1.793,91
01.07.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	156,88
06.07.2015.	Адв.Влајковић Љиљана	2.168,00
06.07.2015.	Ћулибрк Зоран	2.168,00
21.07.2015.	FOTOKOPIRNICA CENTAR BEOGRAD	400,00
21.07.2015.	STRK "M4C" BEOGRAD	880,00
17.09.2015.	FFU BLACK&WHITE BEOGRAD	130,00
17.09.2015.	FFU BLACK&WHITE BEOGRAD	778,00
Укупно:		8.474,79

Укупни одливи:		602.432,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	12.144.834,37
---	----------------------

