

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.бр.168/15

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.899,57
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		47.978.035,37

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.899,57
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	44.978.035,37

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	27.899,57
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	44.978.035,37

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	45.383,33			
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)	2.943.916,32		2.943.916,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.489.299,65	0,00	2.943.916,32	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	2.487.191,60	0,00	0,00	2.487.191,60
2.	Судски трошкови	3.197.681,00	751.500,00	385.940,00	3.199.351,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	15.000,00
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	5.714.872,60	841.500,00	475.940,00	474.270,00	5.716.542,60

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	6.359,00	0,00
2.	Електрична енергија	3.200,45	10.000,00	5.914,20	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	104,00	15.000,00	4.962,83	434,00
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	10.153,67	10.153,67	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	20.000,00	18.060,00	18.060,00	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	86.233,00	256.000,00	174.836,00	224.679,00	36.390,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	8.720,00	7.985,00	735,00
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	5.000,00	3.412,00	3.412,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	21.305,00	80.000,00	59.228,79	74.247,00	6.286,79
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	96.000,00	0,00	0,00	320.000,00
- Орочење средстава		4.500.000,00		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	485.842,45	5.256.000,00	461.646,49	5.043.643,15	403.845,79

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)	01.04.2015.	27.899,57
2. Укупан прилив		10.489.299,65
3. Укупан одлив		5.517.913,15
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)	30.06.2015.	4.999.286,07

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
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

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

30.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
01.04.2015. године

Извршен попис ради затварања стечаја.

02.04.2015. године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду 1.Ст.19/2014 од 29.01.2015. године о утврђеном потраживању повериоца Orka-hemija доо у стечају у поступку стечаја над стечајним дужником Универзал банком ад Београд. Анализа закључка

02.04.2015. године

Одржано завршно рочиште у Привредном суду у Београду. Присуство рочишту.

30.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.04.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка

за април 2015. године Привредном суду у Београду.

06.04.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду 4.Ст.2519/2012 од 02.04.2015. године о усвајању завршног рачуна стечајног управника, закључењу поступка стечаја и наставку поступка стечаја над стечајном масом стечајног дужника.

06.04.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.2519/2012 од 03.04.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април 2015. године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

15.04.2015. године

Припрема и достављање документације за орочење средстава у Војвођанској банци.

30.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.04.2015. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 14.04.2015. године. Анализа извештаја.

20.04.2015. године

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

28.04. 2015. године

Предат захтев АПР за регистрацију података о

стечајној маси Стечајног дужника.

30.04. 2015. године

Преузето решење АПР о регистрацији података о

стечајној маси Стечајног дужника.

31.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.05.2015. године

Достављен АПР ванредни финансијски извештај за период 01.01.2015. – 01.04.2015. године у писаној форми.

05.05.2015. године

Отворен текући рачун стечајне масе у Банци Поштанској штедионици.

05.05.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног

поступка-стечајне масе за мај 2015. године Привредном суду у Београду.

06.05.2015. године

Примљен извештај адвоката о предметима ажуриран 06.05.2015. године. Анализа извештаја.

12.05.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.2519/2012 од 06.05.2015. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка-стечајне масе за мај 2015.године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

14.05.2015. године

У Пореској управи преузета потврда о регистрацији ПИБ стечајне масе.

19.05.2015. године

Достављен АПР ванредни финансијски извештај за период 01.01.2015. – 01.04.2015. године у електронској форми.

19.05.2015. године

Отворен текући рачун стечајне масе у Војвођанској банци, припрема и достављање документације за орочење средстава у Војвођанској банци

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.06.2015. године

Примљен извештај адвоката о предметима ажуриран 04.06. 2015. године. Анализа извештаја.

05.06.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка-стечајне масе за јуни 2015. године Привредном суду у Београду.

18.06.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.168/15 од 09.06.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка-стечајне масе за јуни 2015. године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

18.06.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка-стечајне масе-допунски за јуни 2015. године Привредном суду у Београду.

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.06.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.168/15 од 19.06.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка-стечајне масе- допунски за јуни 2015. године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.06.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка-стечајне за јули, август и септембар 2015. године Привредном суду у Београду.

30.06.2015. 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: 16.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P7436/2013	29.05.2015.	"Feed mix" doo Žabalj	1.727.234,85
I 83/135	22.06.2015.	HI POL doo, Odzaci	346.776,66
6 I 985/15	23.06.2015.	"Beohemija" Beograd	869.904,81
Укупно:			2.943.916,32
Укупни приходи:			2.943.916,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Br 425 /426 od 28.04.2015.	28.04.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	1.030,00
BrP-7436/2013 od 04.05.2015.	04.05.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	26.362,00
Br P-7436/13 od 06.05.2015.	06.05.2015.	"Feed mix" doo Žabalj	22.500,00
Br 290/291/292 od 22.05.2015.	22.05.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	2.905,00
Br.241/242/243 od 27.05.2015.	27.05.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	1.625,00
Br.I-985/2015 od 03.06.2015.	03.06.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	13.034,00
Br.I-83/2015 od 16.06.2015.	16.06.2015.	PRIVREDNI SUD U SOMBORU	152.280,00
Br. I-83/2015/1 od 16.06.2015	16.06.2015.	PRIVREDNI SUD U SOMBORU	151.500,00
Br.I-985/2015/1 od 22.06.2015.	22.06.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	13.034,00
Br.430/431 od 30.06.2015.	30.06.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	1.670,00
Укупно:			385.940,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Rn30-O-04/015 od 30.04.2015.	30.04.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn39-O-05/015 od 30.05.2015.	30.05.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn45-O-06/015 od 30.06.2015.	30.06.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn29-O-04/015 od 30.04.2015.	30.04.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn38-O-05/015 od 30.05.2015.	30.05.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Rn46-O/015 od 30.06.2015.	30.06.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			475.940,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.110/2015 od 29.04.2015.	29.04.2015.	STKR "ŠIRKAN" BEOGRAD	4.735,00
Rn.18/15 od 27.04.2015.	27.04.2015.	"PRIMO STUDIO" BEOGRAD	1.550,00
Rn. 319494 od 28.04.2015.	28.04.2015.	"BRAMA" DOO BEOGRAD	64,00
Rn. 18333 od 28.04.2015.	28.04.2015.	"БЕОПЛАКАТ" ТМ BEOGRAD	10,00
Укупно:			6.359,00

Електрична енергија			
Rn.044/15 od 22.04.2015.	22.04.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	3.026,43
Rn.056/15 od 27.05.2015.	27.05.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	2.194,87
Rn.045/15 od 22.04.2015.	22.04.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	692,90
Укупно:			5.914,20

Гориво и мазиво			
Rn.881846 od 17.06.2015.	17.06.2015.	Knez Petrol	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
Rn.37-162-011-1252505 od 01.04.2015.	01.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд	1.041,09
Rn. 87-163-011-1200803 od 01.05.2015.	01.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд	1.164,56
Pr. od 06.05.2015.	06.05.2015.	ПТТ	219,00
Pr. od 19.05.2015.	19.05.2015.	ПТТ	104,00
Pr. od 20.05.2015.	20.05.2015.	ПТТ	104,00
Rn. 45-164-011-1234621 od 01.06.2015.	01.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд	1.792,18
Pr. od 19.06.2015.	19.06.2015.	ПТТ	92,00
Pr. od 26.06.2015.	26.06.2015.	ПТТ	114,00
Pr. od 30.06.2015.	30.06.2015.	ПТТ	228,00
Pr. od 06.04.2015.	06.04.2015.	ПТТ	104,00
Укупно:			4.962,83

Платни промет			
IZV. 13 od 01.04.2015.	01.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	280,00
IZV. 9 od 01.04.2015.	01.04.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV.14 od 09.04.2015.	09.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	65,00
IZV.16 od 15.04.2015.	15.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	608,00
IZV. 17 od 16.04.2015.	16.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	155,00
IZV.18 od 29.04.2015.	29.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	37,97
IZV. 19 od 30.04.2015.	30.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	853,00

Платни промет			
IZV.20 od 04.05.2015.	04.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	280,00
IZV. 10 od 06.05.2015.	06.05.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
IZV. 11 od 07.05.2015.	07.05.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV. 12 OD 11.05.2015.	11.05.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV. 22 od 19.05.2015	19.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	1.578,95
IZV. 2 od 21.05.2015.	21.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	130,00
IZV. 3 od 22.05.2015.	22.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	31,64
IZV. 4 od 29.05.2015.	29.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	45,00
IZV. 2 od 01.06.2015.	01.06.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV. 5 od 01.06.2015.	01.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	48,00
IZV. 6 od 02.06.2015.	02.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	90,00
IZV. 7 od 05.06.2015.	05.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	200,00
IZV. 9 od 19.06.2015.	19.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	200,00
IZV. 11 od 23.06.2015.	23.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	38,09
IZV. 13 od 25.06.2015.	25.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	45,00
IZV.14 od 26.06.2015	26.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	4.160,00
IZV.5 od 30.06.2015.	30.06.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	243,02
IZV.4 od 29.06.2015.	29.06.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV.15 od 29.06.2015.	29.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	120,00
Укупно:			10.153,67

Дневнице и путни трошкови			
Br.04/15 od 01.04.2015.	01.04.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Br.04/1/15 od 01.04.2015.	01.04.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Br. 05/15 od 01.05.2015.	01.05.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Br.05/1/15 od 01.05.2015.	01.05.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Br.06/15 od 01.06.2015.	01.06.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Укупно:			18.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.70 od 01.04.2015.	01.04.2015.	Милетић Мира	15.823,00
Ug.70/1 od 01.04.2015.	01.04.2015.	Поповић Јелица	23.734,00
Ug.71 od 01.04.2015.	01.04.2015.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
Ug.71/1 od 01.04.2015.	01.04.2015.	Мирчић Никола	18.195,00
Ug.72 od 01.04.2015.	01.04.2015.	Тодорски Нада	12.658,00
Ug.88 od 01.05.2015.	01.05.2015.	Поповић Јелица	15.823,00
Ug.89 pd 01.05.2015.	01.05.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
Ug.104 od 01.06.2015.	01.06.2015.	Мирчић Никола	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			174.836,00

Књиговодствене услуге			
Rn.63/15 od 14.04.2015.	14.04.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Rn. 81/15 od 18.05.2015.	18.05.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Rn.81/15/1 od 26.06.2015.	26.06.2015.	Agencija Konto	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn.12/15 od 29.04.2015.	29.04.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn. 20/15 od 29.05.2015.	29.05.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn.26/15 od 29.06.2015.	29.06.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Административне таксе			
Br.59-013 od 28.04.2015.	28.04.2015.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.050,00
Br.31-30198806 od 28.04.2015.	28.04.2015.	АПР	1.045,00
Br. 34 -30198805 od 28.04.2015.	28.04.2015.	АПР	2.845,00
Br. 54-10323272od 30.04.2015.	30.04.2015.	АПР	2.000,00
Br. 45 -30200321 od 04.05.2015.	04.05.2015.	АПР	1.045,00
Br.41-019 od 03.06.2015.	03.06.2015.	PU VOŽDOVAC	735,00
			Укупно:
			8.720,00

Трошкови оглашавања			
Rn. 3883/15 od 08.04.2015.	08.04.2015.	ЈР"SLUŽBENI GLASNIK"	3.412,00
			Укупно:
			3.412,00

Остали трошкови стечајне масе			
Rn.59/15 od 14.04.2015.	14.04.2015.	Agencija Konto	10.000,00
Rn.032/15 od 03.04.2015.	03.04.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	20.000,00
Rn. 56/1 od 21.05.2015	21.05.2015.	SZTR KLJUČ N.BEOGRAD	1.950,00
Pr. od 17.06.2015.	17.06.2015.	Путеви Србије	810,00
Rn.11053 od 25.05.2015.	25.05.2015.	SS"CENTAR" DOO	182,00
Rn. 055/15 od 27.05.2015.	27.05.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	20.000,00
Br.109/1 od 17.06.2015.	17.06.2015.	Адв.Влајковић Љиљана	2.168,00
Br.109/2 od 17.06.2015.	17.06.2015.	Ђулибрк Зоран	2.168,00
Rn.070/15 od 24.06.2015.	24.06.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	1.793,91
Rn.071/15 od 24.06.2015.	24.06.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	156,88
			Укупно:
			59.228,79

			Укупно обавезе стечајне масе:
			461.646,49

			Укупни трошкови:
			937.586,49

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, 908-000000020001-18
 Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad , 908-0000000035501-78

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **3.027.899,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.800,00
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	16.250,00
18.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.333,33
Укупно:		45.383,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2015.	"Beohemija" Beograd	869.904,81
22.06.2015.	HIPOL doo, Odzaci	111.643,51
23.06.2015.	HIPOL doo, Odzaci	117.648,00
24.06.2015.	HIPOL doo, Odzaci	3.748,84
26.06.2015.	HIPOL doo, Odzaci	99.112,31
29.06.2015.	HIPOL doo, Odzaci	803,00
30.06.2015.	HIPOL doo, Odzaci	13.821,00
29.05.2015.	"Feed mix" doo Žabalj	1.727.234,85
Укупно:		2.943.916,32

Повраћај орочених средстава		
14.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	3.000.000,00
15.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	2.500.000,00
18.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	2.000.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Укупни приливи: 10.489.299,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.04.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	1.030,00
05.06.2015.	"Feed mix" doo Žabalj	22.500,00
22.05.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	2.905,00
23.06.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	1.625,00
29.06.2015.	PRIVREDNI SUD U SOMBORU	152.280,00
29.06.2015.	PRIVREDNI SUD U SOMBORU	151.500,00
25.06.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	13.034,00
21.05.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	26.362,00
19.06.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	13.034,00
Укупно:		384.270,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
30.04.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
02.06.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
30.04.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
02.06.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2015.	"PRIMO STUDIO" BEOGRAD	1.550,00
29.04.2015.	"BRAMA" DOO BEOGRAD	64,00
29.04.2015.	"BEOPLAKAT" TM BEOGRAD	10,00
30.04.2015.	STKR "ŠIRKAN" BEOGRAD	4.735,00
		Укупно: 6.359,00

Електрична енергија		
16.04.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	3.200,45
30.04.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	3.026,43
19.06.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	2.194,87
30.04.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	692,90
		Укупно: 9.114,65

Гориво и мазиво		
23.06.2015.	Knez Petrol	5.000,00
		Укупно: 5.000,00

Пошта и телефон		
15.04.2015.	ПТТ	104,00
21.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд	1.164,56
22.05.2015.	ПТТ	219,00
22.05.2015.	ПТТ	104,00
22.05.2015.	ПТТ	104,00
19.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд	1.792,18
16.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд	1.041,09
15.04.2015.	ПТТ	104,00
		Укупно: 4.632,83

Платни промет		
01.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	280,00
01.04.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
09.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	65,00
15.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	608,00
16.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	155,00
29.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	37,97
30.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	853,00
04.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	280,00
06.05.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
07.05.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
11.05.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
19.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	1.578,95
21.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	130,00
22.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	31,64
29.05.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	45,00
01.06.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
01.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	48,00
02.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	90,00
05.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	200,00
19.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	200,00
23.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	38,09
25.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	45,00
26.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	4.160,00

Платни промет		
30.06.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	243,02
29.06.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
29.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	120,00
Укупно:		10.153,67

Дневнице и путни трошкови		
09.04.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
09.04.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
21.05.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
21.05.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
19.06.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Укупно:		18.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2015.	Милетић Мира	15.823,00
15.04.2015.	Поповић Јелица	23.734,00
15.04.2015.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
15.04.2015.	Мирчић Никола	18.195,00
15.04.2015.	Тодорски Нада	12.658,00
30.04.2015.	Милетић Мира	15.823,00
30.04.2015.	Поповић Јелица	23.734,00
30.04.2015.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
30.04.2015.	Мирчић Никола	18.195,00
30.04.2015.	Тодорски Нада	12.658,00
05.06.2015.	Поповић Јелица	15.823,00
05.06.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
Укупно:		224.679,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2015.	Agencija Konto	15.000,00
30.04.2015.	Agencija Konto	15.000,00
29.05.2015.	Agencija Konto	15.000,00
26.06.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
30.04.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
01.06.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
29.04.2015.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.050,00
29.04.2015.	АПП	1.045,00
29.04.2015.	АПП	2.845,00
30.04.2015.	АПП	2.000,00
22.05.2015.	АПП	1.045,00
Укупно:		7.985,00

Трошкови оглашавања		
15.04.2015.	ЈР"SLUŽBENI GLASNIK"	3.412,00
Укупно:		3.412,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	20.000,00
15.04.2015.	Адв. Крговић Душица	1.305,00
30.04.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	20.000,00
16.04.2015.	Agencija Konto	10.000,00
22.05.2015.	SZTR KLUJUČ N.BEOGRAD	1.950,00
23.06.2015.	SS"CENTAR" DOO	182,00
23.06.2015.	Путеви Србије	810,00
19.06.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	20.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	74.247,00

Орочење средстава		
15.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	2.500.000,00
19.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	2.000.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни одливи:	5.517.913,15
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	4.999.286,07
---	---------------------