

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.бр.168/15

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.144.834,37
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	57.094.970,17

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	12.144.834,37
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	57.094.970,17

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)	12.844,78		12.844,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.844,78	0,00	12.844,78	0,00

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 предуја за покретање стечаја	2.487.191,60	0,00	0,00	2.487.191,60
2.	Судски трошкови	3.197.681,00	450.000,00	160.733,00	3.197.681,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00	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	5.684.872,60	540.000,00	250.733,00	250.733,00	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	2.715,00	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	2.160,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	3.211,99	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	15.000,00	1.628,01	1.628,01	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	0,00	150.000,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	0,00	60.000,00	2.168,00	2.168,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	96.000,00	0,00	320.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	320.000,00	573.000,00	296.889,00	616.889,00	0,00

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)	01.10.2015.	12.144.834,37
2. Укупан прилив		12.844,78
3. Укупан одлив		867.622,00
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)	31.12.2015.	11.290.057,15

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.290.057,15
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		56.240.192,95

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

31.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
06.10.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка-стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2015. године Привредном суду у Београду.

09.10.2015. године

Примљена решења Привредног суда у Београду број 4.Ст.168/14 од 07.10.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка-стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2015. године . Уношење података из трошковника у ЕРС

12.10.2015. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 12.10.2015. године. Анализа извештаја.

20.10.2015. године

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

30.11.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

11.11.2015. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 11.11.2015. године. Анализа извештаја.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.12.2015. године

Примљен извештај адвоката ажуриран 03.12.2015. године. Анализа извештаја.

29.12.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка-стечајне масе за јануар, фебруар и март 2016. године Привредном суду у Београду.

30.12.2015. године

Донете одлуке о формирању пописних комисија за попис са стањем 31.12.2015. године

31.12.2015. 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;

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 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
- достављање допунске документације адвокатима где је стечајни дужник легитимисан у парничним и извршним поступцима који су у току.
- друге активности по потреби

Број предмета: 4 Ст.бр.168/15

Датум: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Reš. 4 I 1746/15	15.10.2015.	CORES SYSTEM DOO Beograd	12.844,78
Укупно:			12.844,78
Укупни приходи:			12.844,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Br. I-1746/2015 od 06.10.2015.	06.10.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	58.634,00
Br.8728 od 06.10.2015.	06.10.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	1.235,00
Br. I-1746/2015/1 od 13.10.2015.	13.10.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	58.634,00
Br. P-33/2015 od 10.12.2015.	10.12.2015.	PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU	24.230,00
Br. P-33/2015/1 od 10.12.2015.	10.12.2015.	MMINEL FEPO a.d. u stečajju, Zrenjanin	18.000,00
Укупно:			160.733,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Rn. 81-O-10/015 od 30.10.2015.	30.10.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn. 90-O-11/015 od 30.11.2015.	30.11.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn. 101-O-12/015 od 30.12.2015.	30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn. 80-O-10/015 od 30.10.2015.	30.10.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.89-O-11/015 od 30.11.2015.	30.11.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.100-O-12/015 od 30.12.2015.	30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			250.733,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn. 192/2015 od 09.10.2015.	09.10.2015.	STKR "ŠIRKAN" BEOGRAD	2.715,00
Укупно:			2.715,00

Гориво и мазиво			
Rn.209/2/151007/220 od 07.10.2015.	07.10.2015.	"OMV SRBIJA"DOO	2.160,00
Укупно:			2.160,00

Пошта и телефон			
Pr. od 16.10.2015.	16.10.2015.	ПТТ	104,00
Rn.91-168-011-1276152 od 01.10.2015.	01.10.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	1.209,02
Rn.43-169-011-1267389 od 01.11.2015.	01.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	1.184,02
Rn.06-170-011-1509529 od 01.12.2015.	01.12.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	714,95
Укупно:			3.211,99

Платни промет			
IZV. 33 od 01.10.2015.	01.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	310,00
IZV. 35 od 13.10.2015.	13.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	86,91
IZV. 37 od 16.10.2015.	16.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	40,19
IZV. 38 od 19.10.2015.	19.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	66,91
IZV.40 od 26.10.2015.	26.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	260,00
IZV. 42 od 30.10.2015.	30.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV. 43 od 02.11.2015.	02.11.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV. 44 od 03.11.2015.	03.11.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	117,00
IZV. 46 od 23.11.2015.	23.11.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
IZV.47 od 24.11.2015.	24.11.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV.48 od 01.12.2015.	01.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV.49 od 02.12.2015.	02.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	95,00
IZV. 51 od 04.12.2015.	04.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	30,00
IZV.53 od 10.12.2015.	10.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV. 55 od 15.12.2015.	15.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
IZV. 57 od 18.12.2015	18.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
IZV. 59 od 22.12.2015	22.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
IZV. 61 od 31.12.2015	31.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	97,00
Укупно:			1.628,01

Дневнице и путни трошкови			
Br.10/15 od 01.10.2015.	01.10.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Br.11/15 od 01.11.2015.	01.11.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Br.12/15 od 01.12.2015.	01.12.2015.	Мирчић Никола	3.612,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно:
			10.836,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.149 od 01.10.2015.	01.10.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
Ug.164 od 01.11.2015.	01.11.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
Ug.171 od 01.12.2015.	01.12.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
			Укупно:
			109.170,00

Књиговодствене услуге			
Rn.108/15 od 15.10.2015.	15.10.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Rn.119/15 od 13.11.2015.	13.11.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Rn.119/15/A od 07.12.2015.	07.12.2015.	Agencija Konto	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn. 48/15 od 30.10.2015.	30.10.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn.52/15 od 30.11.2015.	30.11.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn.61/15 od 29.12.2015.	29.12.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Vr.153/1 od 08.10.2015.	08.10.2015.	Адв.Влајковић Љиљана	2.168,00
			Укупно:
			2.168,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			296.889,00

			Укупни трошкови:
			547.622,00

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 01.10.2015. 12.144.834,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	CORES SYSTEM DOO Beograd	12.844,78
Укупно:		12.844,78
Укупни приливи:		12.844,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	58.634,00
15.10.2015.	TREĆI OSNOVNI SUD N.BEOGRAD	1.235,00
16.10.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	58.634,00
14.12.2015.	PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU	24.230,00
21.12.2015.	MMINEL FEPO a.d. u stečajju, Zrenjanin	18.000,00
Укупно:		160.733,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
03.12.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
03.12.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2015.	STKR "ŠIRKAN" BEOGRAD	2.715,00
Укупно:		2.715,00

Гориво и мазиво		
15.10.2015.	"OMV SRBIJA" DOO	2.160,00
Укупно:		2.160,00

Пошта и телефон		
16.10.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	1.209,02
31.12.2015.	ПТТ	104,00
20.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	1.184,02
17.12.2015.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	714,95

Пошта и телефон	
	Укупно: 3.211,99

Платни промет		
01.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	310,00
13.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	86,91
16.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	40,19
19.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	66,91
26.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	260,00
30.10.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
02.11.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
03.11.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	117,00
23.11.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
24.11.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
01.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
02.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	95,00
04.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	30,00
10.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
15.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
18.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
22.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
31.12.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	97,00
	Укупно: 1.628,01	

Дневнице и путни трошкови		
12.10.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
02.11.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
01.12.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
	Укупно: 10.836,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
01.12.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
30.12.2015.	Мирчић Никола	36.390,00
	Укупно: 109.170,00	

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	Agencija Konto	15.000,00
23.11.2015.	Agencija Konto	15.000,00
09.12.2015.	Agencija Konto	15.000,00
	Укупно: 45.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
01.12.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
30.12.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
	Укупно: 120.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2015.	Адв.Влајковић Љиљана	2.168,00
	Укупно: 2.168,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.10.2015.	АЛСУ	20.000,00
23.10.2015.	АЛСУ	300.000,00
	Укупно: 320.000,00	

	Укупни одливи: 867.622,00
--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	11.290.057,15
---	----------------------

