

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18.Ст.2519/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	449.940,06
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	45.400.075,86

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	449.940,06
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	45.400.075,86

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	53.090,03			
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	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.053.090,03	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	1.212.125,00	80.000,00	3.197.681,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	30.000,00	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	0,00	45.000,00	30.000,00	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	4.552.747,60	1.502.125,00	1.302.125,00	140.000,00	5.714.872,60

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	1.335,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	5.000,00	3.200,45	3.200,45
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	4.998,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	879,42	104,00
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	4.732,00	4.732,00	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	24.000,00	21.552,00	21.552,00	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	283.000,00	258.699,00	172.466,00	86.233,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	195.000,00	120.000,00	80.000,00	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	28.000,00	2.000,00	2.000,00	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	75.000,00	58.577,10	37.272,10	21.305,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	96.000,00	0,00	0,00	320.000,00
- Орочење средстава		9.000.000,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	320.000,00	9.809.000,00	500.972,97	9.335.130,52	485.842,45

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)	01.01.2015.	449.940,06
2. Укупан прилив		9.053.090,03
3. Укупан одлив		9.475.130,52
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)	31.03.2015.	27.899,57

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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

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

31.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.01.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка

за јануар 2015. године Привредном суду у Београду.

10.01.2015. године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису: текућег рачуна, благајне, дужника, поверилаца, хартија од вредности са стањем на дан 31.12.2014. године и доставила централној пописној комисији.

10.01.2015. године

Централна пописна комисија сачинила записник о попису: текућег рачуна, благајне, дужника, поверилаца, хартија од вредности са стањем на дан 31.12.2014. године.

12.01.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.2519/2012 од 08.01.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар 2015. године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.01.2015. године

Припрема и достављање документације за орочење средстава у Војвођанској банци.

20.01.2015. године

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

28.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.02.2015. године

за фебруар 2015. године Привредном суду у Београду.

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка

05.02.2015. године

Примљен извештај адвоката о предметима за јануар 2015. године. Анализа извештаја.

06.02.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.2519/2012 од 04.02.2015. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за фебруар 2015.године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

12.02.2015. године

Достављен Завршни рачун за 2014. годину РС Агенцији за привредне регистре.

28.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

15.02.2015. године на даље

Припрема за завршно рочиште ради затварања стечаја и наставка поступка над стечајном масом. Припрема завршног извештаја и завршног рачуна стечајног управника.

24.02.2015. године

Примљена пресуда Привредног суда у Београду Посл.бр. 22 П 6454/2014. Анализа пресуде, комуникација са адвокатом-пуномоћником ради улагања жалбе.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.03.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за март 2015. године Привредном суду у Београду.

05.03.2015.

Примљен извештај адвоката о предметима за фебруар 2015. године. Анализа извештаја.

06.03.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за март 2015. године (допунски трошковник) Привредном суду у Београду.

09.03.2015. године

Предат извештај са предлогом за доношење решења за одређивање и заказивање завршног рочишта Привредном суду у Београду.

10.03.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.2519/2012 од 09.03.2015. год. којим се одређује завршно рочиште .

10.03.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.2519/2012 од 05.03.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за март 2015. године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.03.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.2519/2012 од 06.03.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за март 2015. године (допунски) . Уношење података из трошковника у ЕРС.

13.03.2015. године

Припрема и достављање документације за орочење средстава у Војвођанској банци.

24.03.2015. године

Предат завршни извештај за потребе одржавања завршног рочишта и завршни рачун стечајног управника Привредном суду у Београду.

24.03.2015. године

Достављен завршни извештај за потребе одржавања завршног рочишта и завршни рачун стечајног управника одбору поверилаца.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.03.2015. године

Достављено Решење Привредног суда у Београду 4.Ст. 2519/2012 од 09.03.2015. године о одређивању завршног рочишта и завршни рачун стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.03.2015. године

Донета решења о формирању пописних комисија за попис ради затварања стечаја.

31.03.2015. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду 4.Ст. 2519/2012 од 26.03.2015. године о промени повериоца за део потраживања на основу уговора о уступању потраживања. Анализа решења.

31.03.2015. 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: 18.Ст.2519/2012

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Br. 34 P 7013/2014 od 12.03.2015.	12.03.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	40.000,00
Br. 22 P 6454/2014 od 05.03.2015.	05.03.2015.	PRVI FAKTOR -FAKTORING DOO BEOGRAD	1.132.125,00
Br.33/2015 od 16.03.2015.	16.03.2015.	PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU	40.000,00
		Укупно:	1.212.125,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Rn. 8-O-01/015 od 30.01.2015.	30.01.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn17-O-02/015 od 28.02.2015.	28.02.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn20-O-03/015 od 20.03.2015	20.03.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
		Укупно:	45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn.7-O-01/015 od 30.01.2015.	30.01.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn16-O-02/015 od 28.02.2015.	28.02.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn19-O-03/015 od 20.03.2015	20.03.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
		Укупно:	45.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	1.302.125,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.51/2015 od 03.03.2015.	03.03.2015.	STKR "ŠIRKAN" BEOGRAD	1.335,00
		Укупно:	1.335,00

Електрична енергија			
Rn.027/15 25.03.2015	25.03.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	3.200,45
Укупно:			3.200,45

Гориво и мазиво			
Rn. 20279 od 19.01.2015.	19.01.2015.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	4.998,00
Укупно:			4.998,00

Пошта и телефон			
Pr.od 12.02.2015.	12.02.2015.	ПТТ	219,00
Pr.od 24.03.2015.	24.03.2015.	ПТТ	104,00
Rn.44-161-011- 1321260 od 01.03.2015	01.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд	556,42
Укупно:			879,42

Платни промет			
IZV. 2 od 13.01.2015.	13.01.2015.	Банка Поштанска Штедионица	2.110,00
IZV. 3 od 27.01.2015.	27.01.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	45,00
IZV. 4 od 30.01.2015.	30.01.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	25,00
IZV. 3 od 02.02.2015.	02.02.2015.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
IZV. 5 od 02.02.2015.	02.02.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	818,00
IZV. 6 od 06.02.2015.	06.02.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	65,00
IZV. 7 od 13.02.2015.	13.02.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	45,00
IZV. 5 od 13.02.2015.	13.02.2015.	Банка Поштанска Штедионица	20,00
IZV. 6 od 02.03.2015.	02.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
IZV. 8 od 02.03.2015.	02.03.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	908,00
IZV. 9 od 11.03.2015.	11.03.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	110,00
IZV.10 od 19.03.2015.	19.03.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	121,00
IZV.12 od 23.03.2015.	23.03.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	45,00
IZV.8 od 30.03.2015.	30.03.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
Укупно:			4.732,00

Дневнице и путни трошкови			
Rn.01/15 od 01.01.2015.	01.01.2015.	Поповић Јелица	3.552,00
Rn.01/1/15 od 01.01.2015.	01.01.2015.	Мирчић Никола	3.552,00
Rn.02/15 od 01.02.2015.	01.02.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Rn.02/1/15 od 01.02.2015.	01.02.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Rn.03/15 od 01.03.2015.	01.03.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
Rn.03/1/15 od 01.03.2015.	01.03.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Укупно:			21.552,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 01 od 01.01.2015.	01.01.2015.	Милетић Мира	15.823,00
Ug. 01/1 od 01.01.2015.	01.01.2015.	Поповић Јелица	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 02 od 01.01.2015.	01.01.2015.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
Ug. 02/1 od 01.01.2015.	01.01.2015.	Мирчић Никола	18.195,00
Ug. 03 od 01.01.2015.	01.01.2015.	Тодорски Нада	12.658,00
Ug. 21 od 01.02.2015.	01.02.2015.	Милетић Мира	15.823,00
Ug. 21/1 od 01.02.2015.	01.02.2015.	Поповић Јелица	23.734,00
Ug. 22 od 01.02.2015.	01.02.2015.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
Ug.22/1 od 01.02.2015.	01.02.2015.	Мирчић Никола	18.195,00
Ug.23 od 01.02.2015.	01.02.2015.	Тодорски Нада	12.658,00
Ug.34 od 01.03.2015.	01.03.2015.	Милетић Мира	15.823,00
Ug.34/1 od 01.03.2015.	01.03.2015.	Поповић Јелица	23.734,00
Ug.35 od 01.03.2015.	01.03.2015.	Ђулибрк Владимир	15.823,00
Ug.35/1 od 01.03.2015.	01.03.2015.	Мирчић Никола	18.195,00
Ug.36 od 01.03.2015.	01.03.2015.	Тодорски Нада	12.658,00
Укупно:			258.699,00

Књиговодствене услуге			
Rn. 1/15 od 27.01.2015.	27.01.2015.	Agencija Konto	5.000,00
Rn. 35/15 od 16.02.2015.	16.02.2015.	Agencija Konto	5.000,00
Rn.59/15 od 19.03.2015.	19.03.2015.	Agencija Konto	15.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn. 02/15 od 30.01.2015.	30.01.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn.06/15 od 27.02.2015.	27.02.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn.09/15 od 20.03.2015.	20.03.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
BR.77-10071129 od 12.02.2015.	12.02.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Rn. 001/15 od 12.02.2015.	12.02.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	20.000,00
Rn. 015/15 od 23.02.2015.	23.02.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	3.860,10
Rn. 021/15 od 09.03.2015.	09.03.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	20.000,00
Rn.2715/15 od 13.03.2015.	13.03.2015.	ЈР"SLUŽBENI GLASNIK"	3.412,00
Rn.44/15 od 19.03.2015.	19.03.2015.	Agencija Konto	10.000,00
Br. 17-03-2015 od 17.03.2015.	17.03.2015.	Адв. Крговић Душица	1.305,00
Укупно:			58.577,10

Укупно обавезе стечајне масе:			500.972,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.803.097,97
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2015.** **3.449.940,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14.869,20
13.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.020,83
13.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	18.200,00
Укупно:		53.090,03

Повраћај орочених средстава		
12.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	3.000.000,00
13.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	3.000.000,00
13.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи: 9.053.090,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.03.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	40.000,00
19.03.2015.	PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
02.03.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
02.03.2015.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.03.2015.	STKR "ŠIRKAN" BEOGRAD	1.335,00
Укупно:		1.335,00

Гориво и мазиво		
30.01.2015.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	4.998,00
Укупно:		4.998,00

Пошта и телефон		
19.03.2015.	ПТТ	219,00
27.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад,Београд	556,42

Пошта и телефон		Укупно:	775,42
-----------------	--	---------	--------

Платни промет		
13.01.2015.	Банка Поштанска Штедионица	2.110,00
27.01.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	45,00
30.01.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	25,00
02.02.2015.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
02.02.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	818,00
06.02.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	65,00
13.02.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	45,00
02.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
02.03.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	908,00
11.03.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	110,00
13.02.2015.	Банка Поштанска Штедионица	20,00
19.03.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	121,00
23.03.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	45,00
30.03.2015.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
Укупно:		4.732,00

Дневнице и путни трошкови		
12.01.2015.	Поповић Јелица	3.552,00
12.01.2015.	Мирчић Никола	3.552,00
06.02.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
06.02.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
11.03.2015.	Поповић Јелица	3.612,00
11.03.2015.	Мирчић Никола	3.612,00
Укупно:		21.552,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2015.	Милетић Мира	15.823,00
02.02.2015.	Поповић Јелица	23.734,00
02.02.2015.	Ћулибрк Владимир	15.823,00
02.02.2015.	Мирчић Никола	18.195,00
02.02.2015.	Тодорски Нада	12.658,00
02.03.2015.	Милетић Мира	15.823,00
02.03.2015.	Поповић Јелица	23.734,00
02.03.2015.	Ћулибрк Владимир	15.823,00
02.03.2015.	Мирчић Никола	18.195,00
02.03.2015.	Тодорски Нада	12.658,00
Укупно:		172.466,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2015.	Agencija Konto	5.000,00
02.03.2015.	Agencija Konto	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
02.03.2015.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
12.02.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	20.000,00
02.03.2015.	AD "IMPERIAL OSIGURANJE" U STEČAJU	3.860,10
19.03.2015.	JP"SLUŽBENI GLASNIK"	3.412,00
23.03.2015.	Agencija Konto	10.000,00
Укупно:		37.272,10

Орочење средстава		
13.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	3.000.000,00
13.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	3.000.000,00
13.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:	9.475.130,52
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	3.027.899,57
---	---------------------