

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

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

Матични број: 27003559

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1355

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 10.046.323,17 |
| 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 | | 54.996.458,97 |

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 54.996.458,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 10.046.323,17 |
| 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 | 54.996.458,97 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине!

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 | 10.046.323,17 |
| 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 | 54.996.458,97 |

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса!

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 44.950.135,80 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 44.950.135,80 |

Коментар

Није било промена у односу на претходни квартал!

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 | 16.624,28 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 16.624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 16.624,28 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу бр. 195200722000.

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 | 0,00 | 2.487.191,60 |
| 2. Судски трошкови | 1.677.556,00 | 450.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.675.556,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.179.747,60 | 495.000,00 | 45.000,00 | 32.000,00 | 4.192.747,60 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 695,14 | 9.000,00 | 2.135,04 | 2.147,20 | 682,98 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 872,00 | 872,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.316,00 | 90.000,00 | 75.789,00 | 75.948,00 | 25.157,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 40.000,00 | 120.000,00 | 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 | 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 | 2.349,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 9.500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 68.360,14 | 294.000,00 | 198.796,04 | 9.698.967,20 | 68.188,98 |

Коментар

- У табели Трошкови Стечајног поступка није било одступања код плаћених трошкова у односу на стварно настале трошкове !

У табели Обавезе стечајне масе под ред. бр. 5. – Пошта и телефон плаћена је неизмирена обавеза на почетку извештајног периода и то по фактури :
97-216-011-2111684 од 30.09.2019.г. 695,14 дин.

У табели Обавезе стечајне масе под ред. бр.15. – Бруто зараде по уговору о делу плаћена је неизмирена обавеза на почетку извештајног периода и то за месец:
септембар 2019 у износу 25.316,00 дин.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

У складу са Националним стандардом бр. 1 прикупљене су понуде најмање 3 банке, а затим извршено орочење средстава код Банке Поштанске штедионице која је понудила најповољније услове орочења – камату. Орочен је износ од 9.500.000,00 динара, што је евидентирано у табели Обавезе стечајне масе – орочење средстава.

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 | 608.874.411,23 | 0,00 | 0,00 | 608.874.411,23 |
| 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 | 609.009.121,68 | 0,00 | 0,00 | 609.009.121,68 |

Коментар

Није било никаквих промена у односу на претходни квартал!

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 10.046.323,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 16.624,28 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.730.967,20 |
| 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) | 31.12.2019. | 331.980,25 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2019. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

Није било никаквих промена у благајни!

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Није било ангажованих стручњака!

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 331.980,25 |
| 2. Орочена средства | | 9.500.000,00 |
| 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 | | 54.782.116,05 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 54.782.116,05 динара!

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

31.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.10.2019.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.10-31.10.2019.године Привредном суду у Београду.

02.10.2019.године

Преко адвоката примљен закључак Привредног суда Београд Посл. бр. 4.И.1746/15 од 23.09.2019.године у предмету где је извршни поверилац стечајна маса „Orka-hemija“ доо у стечају а извршни дужник „Cores system“ доо из Београда. Наведеним закључком се

налаже уплата предудја за трошкове службеног лица.

04.10.2019.године

Примљен закључак Привредног суда у Београду број 6.Ст.168/2015 од 03.10.2019.године којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2019.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

31.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

18.10.2019.године

Достављен квартални извештај за период 01.07.2019-30.09.2019.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду.

22.10.2019.године

Преко адвоката примљено решење Привредног суда из Сремске Митровице бр.2.Ст.277/2012 од 16.10.2019.године о исправци коначне листе утврђених потраживања у предмету стечаја над стечајним дужником „Big bull“ доо у стечају из Бачинаца , где се уместо повериоца „Југохемија ветагра“ доо уписује стечајна маса „Орка-хемија“ доо у стечају. Анализа решења.

23.10.2019.године

Одржан састанак са адвокатом ради убрзања поступка везано за парничне и извршне поступке где је стечајни дужник легитимисан као странка у поступку.

31.10.2019.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.11-30.11.2019.године Привредном суду у Београду.

31.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.10-31.10.2019.године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

31.10.2019.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца октобра у електро рачунски систем-ЕРС.

31.10.2019.године

Примљен извештај адвоката за октобар 2019.године. Анализа извештаја.

30.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.11.2019.године

Примљен закључак Привредног суда у Београду бр. 6.Ст.168/2015 од 01.11.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2019.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

07.11.2019.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

07.11.2019.године

Привредном суду у Београду предат захтев за измену коначне листе утврђених потраживања у предмету стечаја над „FPM Beograd“ а.д. у стечају из Београда на основу пресуда којима је „Орка-хемија“ доо у стечају утврђено потраживање према „FPM Beograd“ а.д. у стечају.

30.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

14.11.2019.године

Примљено решење Привредног суда у Београду бр. 3.Ст-109/2013 од 12.11.2019.године у предмету стечаја над стечајним дужником „Југохемија фармација“ доо Београд у стечају којим се одбија предлог за измену коначне листе потраживања тако што би се уместо повериоца „Југохемија ветагра“ доо из Београда навео нови поверилац Стечајна маса „Орка-хемија“ доо Београд у стечају. Анализа решења.

15.11.2019.године

Одржан састанак са адвокатом ради убрзања поступка везано за парничне и извршне поступке где је стечајни дужник легитимисан као странка у поступку.

У периоду од 07.11-29.11.2019.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

29.11.2019.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан Уговор о ороченом ненаменском депозиту за период од 29.11.2019 - 29.12.2019.године.

30.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.11-30.11.2019.године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

30.11.2019.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца новембра у електро рачунски систем-ЕРС.

30.11.2019.године

Примљен извештај адвоката за новембар 2019.године. Анализа извештаја.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.12.2019.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.12-31.12.2019.године Привредном суду у Београду.

16.12.2019.године

Одржан састанак са адвокатом ради убрзања поступка везано за парничне и извршне поступке где је стечајни дужник легитимисан као странка у поступку.

17.12.2019.године

Примљен закључак Привредног суда у Београду бр.6.Ст.168/2015 од 12.12.2019.године којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за децембар 2019.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

20.12.2019.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 20.12-25.12.2019.године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.12.2019.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан Анекс 1 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 29.12.2019-28.01.2020.године.

30.12.2019.године

Примљен извештај адвоката за децембар 2019.године. Анализа извештаја.

У периоду од 02.12-31.12.2019.године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

31.12.2019.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца децембра у електро рачунски систем-ЕРС.

31.12.2019.године

Донете одлуке о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2019.године.

31.12.2019. 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, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза стечајног дужника;
- вођење евиденције: примљених рачуна, извода, уплата и исплата;
- 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: 6. Ст. 168/2015

Датум: 18.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Rn. 87-O-10/019 od 31.10.2019. | 31.10.2019. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Rn. 94-O-11/019 od 30.11.2019. | 30.11.2019. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Rn.101-O-12/019 od 31.12.2019. | 31.12.2019. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Rn. 39-217-011-3295507 od 31.10.2019. | 31.10.2019. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 659,00 |
| Rn. 73-218-011-2029532 od 30.11.2019. | 30.11.2019. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 793,06 |
| Rn. 37-219-011-2947891 od 31.12.2019. | 31.12.2019. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 682,98 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.135,04 |

| Платни промет | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| IZV. 45 od 01.10.2019. | 01.10.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 215,00 |
| IZV. 47 od 10.10.2019. | 10.10.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 20,00 |
| IZV. 48 od 01.11.2019. | 01.11.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 200,00 |
| IZV. 50 od 12.11.2019. | 12.11.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 130,00 |
| IZV. 52 od 21.11.2019. | 21.11.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 107,00 |
| IZV. 54 od 02.12.2019. | 02.12.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 872,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Ug. 132 od 01.10.2019. | 01.10.2019. | Поповић Јелица | 25.316,00 |
| Ug. 150 od 01.11.2019. | 01.11.2019. | Поповић Јелица | 25.316,00 |
| Ug. 168 od 01.12.2019. | 01.12.2019. | Поповић Јелица | 25.157,00 |
| Укупно: | | | 75.789,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| Rn. 28/19 od 31.10.2019. | 31.10.2019. | Адв.Влајковић Љиљана | 40.000,00 |
| Rn. 31/19 od 29.11.2019. | 29.11.2019. | Адв.Влајковић Љиљана | 40.000,00 |
| Rn. 34/19 od 30.12.2019. | 30.12.2019. | Адвокат Јасмина Рајчић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 198.796,04 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 243.796,04 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2814771601033-68
 Банка Поштанска штедионика А.Д. Београд, 908-0000000020001-18

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 10.046.323,17 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 30.12.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 16.624,28 |
| Укупно: | | 16.624,28 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 16.624,28 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 09.10.2019. | Привредни суд Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 08.11.2019. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| 20.11.2019. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 08.11.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд | 695,14 |
| 20.11.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД | 659,00 |
| 31.12.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД | 793,06 |
| Укупно: | | 2.147,20 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------|---------------|
| 01.10.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 215,00 |
| 10.10.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 20,00 |
| 01.11.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 200,00 |
| 12.11.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 130,00 |
| 21.11.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 107,00 |
| 02.12.2019. | Банка Поштанска Штедионица | 200,00 |
| Укупно: | | 872,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 08.11.2019. | Тодорски Нада | 25.316,00 |
| 20.11.2019. | Поповић Јелица | 25.316,00 |
| 31.12.2019. | Поповић Јелица | 25.316,00 |
| Укупно: | | 75.948,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 08.11.2019. | Адвокат Јасмина Рајчић | 40.000,00 |
| 20.11.2019. | Адв.Влајковић Љиљана | 40.000,00 |
| 31.12.2019. | Адв.Влајковић Љиљана | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 29.11.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd | 9.500.000,00 |
| Укупно: | | 9.500.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 9.730.967,20 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | | 9.831.980,25 |
|---|--|---------------------|