

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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

Матични број: 27003559

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	878.004,22
2.	Орочена средства	10.000.000,00
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		55.828.140,02

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 55.828.140,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	878.004,22
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	45.828.140,02

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	878.004,22
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	45.828.140,02

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	22.475.067,90
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	22.475.067,90
				22.475.067,90

Коментар

У табели 1г, редни број 2. потраживања, наплаћена потраживања по Решењу о делимичној деоби 1.СТ.19/2014 од 18.08.2020. Univerzal банке у стећају у укупном износу 22.475.067,90 динара што чини 50 % нашег потраживања према Univerzal banci у стећају.

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	66.164,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.475.067,90			
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)	508.926,33		508.926,33	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.050.159,10	0,00	508.926,33	0,00

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 66.164,87 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	1.675.556,00	150.000,00	0,00	0,00	1.675.556,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.192.747,60	240.000,00	90.000,00	90.000,00	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	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	666,20	9.000,00	1.992,99	1.984,20	674,99
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	1.029,00	1.029,00	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	25.157,00	135.000,00	75.471,00	100.628,00	0,00
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	30.000,00	6.030,00	6.030,00	2.349,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	68.172,20	373.000,00	231.522,99	20.256.671,20	43.023,99

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова.

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 - 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	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)	01.10.2020.	878.004,22
2.	Укупан прилив		23.050.159,10
3.	Укупан одлив		20.346.671,20
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)	31.12.2020.	3.581.492,12

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2020. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.581.492,12
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.475.067,90
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		56.056.560,02

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 30.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства
Стечајни биланс на крају периода износи 56.056.560,02 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

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.10.2020.

Предат план - предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.10.-31.12.2020.године Привредном суду у Београду.

12.10.2020.

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 168/2015 од 07.10.2020. године којим се одобрава план и исплата трошкова стечајног поступка за период Октобар, Новембар и Децембар 2020. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

16.10.2020.

Достављен квартални извештај за период 01.07.2020 - 30.09.2020. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

19.10.2020.

Достављен квартални извештај за период 01.07.2020 - 30.09.2020. године Привредном суду у Београду.

19.10.2020.

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

20.10.2020.

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа понуда.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.10.2020.

Са Банком Поштанском штедионицом а.д. Београд потписан је Анекс 7 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 24.10.2020. - 23.12.2020. године.

У периоду од 01.10. до 31.10.2020.

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

31.10.2020.

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

31.10.2020.

Примљен извештај адвоката за октобар 2020. године. Анализа Извештаја.

30.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 02.11. до 30.11.2020.

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

30.11.2020.

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

30.11.2020.

Примљен извештај адвоката за новембар 2020. године. Анализа Извештаја.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.12.2020.

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

18.12.2020.

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа понуда.

23.12.2020.

Са Банком Поштанском штедионицом а.д. Београд потписан је Анекс 8 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 23.12.2020 - 21.02.2021. године.

29.12.2020.

Предат план - предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.01.2021 - 31.03.2021. године Привредном суду у Београду.

У периоду од 01.12. до 31.12.2020.

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

31.12.2020.

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

31.12.2020.

Примљен извештај адвоката за децембар 2020. године. Анализа Извештаја.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.12.2020. године

Донета решења о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2020.г

У току овог квартала одржано је више радних састанака с адвокатом ради убрзања поступака везано за парничне и извршне поступке где је Стчајни дужник легитимисан као странка у поступку.

31.12.2020. 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: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
по Rešenju 1.St.41/2020	15.12.2020.	FPM Beograf ad - stečajna masa	508.926,33
Укупно:			508.926,33
Укупни приходи:			508.926,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Rn.91-O-10/020 od 31.10.2020.	31.10.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.100-O-11/020 od 30.11.2020.	30.11.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.108-O-12/020 od 31.12.2020.	31.12.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn.92-O-10/020 od 31.10.2020.	31.10.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.101-O-11/020 od 30.11.2020.	30.11.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn.109-O-12/020 od 30.12.2020.	30.12.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Rn. 1239109429 od 08.10.2020.	08.10.2020.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	2.000,00
Rn. 1239113026 od 27.11.2020.	27.11.2020.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	2.000,00
Rn.3230731452 od 31.12.2020.	31.12.2020.	"MOL SERBIA"DOO	3.000,00
Укупно:			7.000,00
Пошта и телефон			
Rn.29-229-011- 1780138 od 31.10.2020.	31.10.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	659,00
Rn.32-230-011- 2018902 od 30.11.2020.	30.11.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	659,00

Пошта и телефон			
Rn.20-231-011-2209850 od 31.12.2020.	31.12.2020.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	674,99
Укупно:			1.992,99

Платни промет			
IZV.br.54 od 01.10.2020.	01.10.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV.br.56 od 05.10.2020.	05.10.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	90,00
IZV.br.58 od 21.10.2020.	21.10.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	40,00
IZV.br.60 od 23.10.2020.	23.10.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	30,00
IZV.br.64 od 02.11.2020.	02.11.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	216,00
IZV.br.65 od 03.11.2020.	03.11.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	90,00
IZV.br.67 od 12.11.2020.	12.11.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	55,00
IZV.br.69 od 01.12.2020.	01.12.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	216,00
IZV.br.71 od 03.12.2020.	03.12.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	72,00
IZV.br.73 od 14.12.2020.	14.12.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
Укупно:			1.029,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 92 od 01.10.2020.	01.10.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
Ug. 107 od 01.11.2020.	01.11.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
Ug. 113 od 01.12.2020.	01.12.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
Укупно:			75.471,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn. 28/20 od 30.10.2020.	30.10.2020.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
Rn. 13/20 od 30.11.2020.	30.11.2020.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn. 14/20 od 30.12.2020.	30.12.2020.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
IZV.br.76 od 24.12.2020.	24.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	6.030,00
Укупно:			6.030,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Obr. VIII-32-4/13/5062/2020 od 06.10.2020.	06.10.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			231.522,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			321.522,99
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 10.878.004,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30.095,95
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.007,57
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.036,67
23.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.024,68
25.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Укупно:		66.164,87
Наплата потраживања		
29.10.2020.	Univerzal banka a.d. u Stečaju	22.475.067,90
Укупно:		22.475.067,90
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2020.	FPM Beograf ad - stečajna masa	508.926,33
Укупно:		508.926,33
Укупни приливи:		23.050.159,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
22.10.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
10.11.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
23.12.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
10.11.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
23.12.2020.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
31.10.2020.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	2.000,00
30.11.2020.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	2.000,00
31.12.2020.	"MOL SERBIA" DOO	3.000,00
Укупно:		7.000,00
Пошта и телефон		
20.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад, Београд	666,20
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	659,00
11.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	659,00
Укупно:		1.984,20

Платни промет		
01.10.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
05.10.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	90,00
21.10.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	40,00
23.10.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	30,00
02.11.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	216,00
03.11.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	90,00
12.11.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	55,00
01.12.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	216,00
03.12.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	72,00
14.12.2020.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
Укупно:		1.029,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
02.11.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
02.12.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
31.12.2020.	Поповић Јелица	25.157,00
Укупно:		100.628,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
02.11.2020.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
02.12.2020.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	6.030,00
Укупно:		6.030,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.10.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
23.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		20.346.671,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		33.581.492,12
---	--	----------------------

