

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 04.05.2020.

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: 155-1355

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 54.782.116,05 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 331.980,25 |
| 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 | 45.282.116,05 |

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 | 331.980,25 |
| 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 | 45.282.116,05 |

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**2a** // 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 | 57.361,81 | | | |
| 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 | | 57.361,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У табели 2a под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 57.361,81 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.556,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 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 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 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 | 90.000,00 | 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 | 5.999,00 | 5.999,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 682,98 | 9.000,00 | 1.977,80 | 2.001,78 | 659,00 |
| 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 | 1.109,00 | 1.109,00 | 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 | 90.000,00 | 75.471,00 | 75.471,00 | 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 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 68.188,98 | 303.000,00 | 204.556,80 | 204.580,78 | 68.165,00 |

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) | 01.01.2020. | 331.980,25 |
| 2. | Укупан прилив | | 57.361,81 |
| 3. | Укупан одлив | | 294.580,78 |
| 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) | 31.03.2020. | 94.761,28 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2020. године !

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 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 | 31.03.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 94.761,28 |
| 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 | | 54.544.897,08 |

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 9.500.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства

Стечајни биланс на крају периода износи 54.544.897,08 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

31.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.01.2020.године

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

14.01.2020.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.01-31.03.2020.године Привредном суду у Београду.

14.01.2020.године

Примљено решење Привредног суда у Београду бр. II Ст 248/12 од 09.12.2019.године којим се исправља коначна листа утврђеног потраживања Стечајне масе „Орка-хемија“ доо у стечају као повериоца према стечајном дужнику „FPM Beograd“ ад у стечају из Београда. Анализа решења.

16.01.2020.године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису са стањем на дан 31.12.2019.године и доставиле Централној пописној комисији.

17.01.2020.године

Централна пописна комисија сачинила записник о попису са стањем на дан 31.12.2019.године.

31.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.01.2020.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2019-31.12.2019.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду.

28.01.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом ад потписан Анекс 2 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 28.01.2020-28.03.2020.године.

У периоду од 03.01-31.01.2020.године

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

31.01.2020.године

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

31.01.2020.године

Примљен извештај адвоката за јануар 2020.године. Анализа извештаја.

29.02.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.02.2020.године

Примљен закључак Привредног суда у Београду бр. 6.Ст.168/2015 од 27.01.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.01.2020-31.03.2020.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

10.02.2020.године

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

У периоду од 03.02-29.02.2020.године

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

29.02.2020.године

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

29.02.2020.године

Примљен извештај адвоката за фебруар 2020.године. Анализа извештаја.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.03.2020.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан Анекс 3 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 28.03.2020-27.05.2020.године.

У периоду од 02.03-31.03.2020.године

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

31.03.2020.године

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

31.03.2020.године

Примљен извештај адвоката за март 2020.године. Анализа извештаја.

31.03.2020. 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: 04.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Rn.1-O-01/020 od 31.01.2020. | 31.01.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Rn.11-O-02/020 od 29.02.2020. | 29.02.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Rn.20-O-03/020 od 31.03.2020. | 31.03.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Rn. 2-O-01/020 od 31.01.2020. | 31.01.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Rn.12-O-02/020 od 29.02.2020. | 29.02.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Rn.21-O-03/020 od 31.03.2020. | 31.03.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Rn. 501816 od 31.01.2020. | 31.01.2020. | PETROL doo | 3.000,00 |
| Rn. 1239095070 od 29.02.2020. | 29.02.2020. | EKO SERBIA AD BEOGRAD | 2.999,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.999,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| Rn.96-220-011-2990179 od 31.01.2020. | 31.01.2020. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 659,80 |
| Rn.29-221-011-2543726 od 29.02.2020. | 29.02.2020. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 659,00 |
| Rn.23-222-011-2626905 od 31.03.2020. | 31.03.2020. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 659,00 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|-----------------|
| Укупно: | 1.977,80 |

| Платни промет | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| IZV.br.1 od 03.01.2019. | 03.01.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 305,00 |
| iZV.br.3 od 14.01.2019. | 14.01.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 15,00 |
| IZV.br.5 od 24.01.2020. | 24.01.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 107,00 |
| IZV.br. 7 od 03.02.2020. | 03.02.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 200,00 |
| IZV.br. 9 od 18.02.2020. | 18.02.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 141,00 |
| IZV.br.10 od 02.03.2020. | 02.03.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 200,00 |
| IZV.br.12 od 16.03.2020. | 16.03.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 141,00 |
| Укупно: | | | 1.109,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Ug. 01 od 03.01.2020. | 03.01.2020. | Поповић Јелица | 25.157,00 |
| Ug. 20 od 01.02.2020. | 01.02.2020. | Поповић Јелица | 25.157,00 |
| Ug. 28 od 01.03.2020. | 01.03.2020. | Поповић Јелица | 25.157,00 |
| Укупно: | | | 75.471,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| Rn. 02/20 od 31.01.2020. | 31.01.2020. | Адвокат Јасмина Рајчић | 40.000,00 |
| Rn. 02/20 od 28.02.2020. | 28.02.2020. | Адв. Крговић Душица | 40.000,00 |
| Rn. 04/20 od 31.03.2020. | 31.03.2020. | Адв. Крговић Душица | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 204.556,80 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 294.556,80 |
|-------------------------|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 9.831.980,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 28.01.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 18.871,79 |
| 03.02.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 2.564,06 |
| 02.03.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 18.605,12 |
| 30.03.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 17.320,84 |
| Укупно: | | 57.361,81 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 57.361,81 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 13.01.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| 23.01.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| 14.02.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| 13.03.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 14.02.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| 13.03.2020. | Ђулибрк Зоран | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 14.02.2020. | PETROL doo | 3.000,00 |
| 13.03.2020. | EKO SERBIA AD BEOGRAD | 2.999,00 |
| Укупно: | | 5.999,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 23.01.2020. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 682,98 |
| 14.02.2020. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 659,80 |
| 13.03.2020. | TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD | 659,00 |
| Укупно: | | 2.001,78 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 03.01.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 305,00 |
| 14.01.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 15,00 |
| 24.01.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 107,00 |
| 03.02.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 200,00 |
| 18.02.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 141,00 |
| 02.03.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 200,00 |
| 16.03.2020. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 141,00 |
| Укупно: | | 1.109,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 23.01.2020. | Поповић Јелица | 25.157,00 |
| 14.02.2020. | Поповић Јелица | 25.157,00 |
| 13.03.2020. | Поповић Јелица | 25.157,00 |
| Укупно: | | 75.471,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 23.01.2020. | Адвокат Јасмина Рајчић | 40.000,00 |
| 14.02.2020. | Адвокат Јасмина Рајчић | 40.000,00 |
| 13.03.2020. | Адв. Крговић Душица | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 294.580,78 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 9.594.761,28 |
|---|---------------------|