

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2024.

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: 155-2049

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Štedi., 200-2814771601033-68

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.378.786,72
2.	Орочена средства	56.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		59.378.786,72

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 59.378.786,72 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.378.786,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	3.378.786,72

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	3.378.786,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	3.378.786,72

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у овом кварталу .

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	710.657,46			
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		710.657,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 710.657,46 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.675.556,00	0,00	0,00	0,00	1.675.556,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	610.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	700.000,00
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	2.285.556,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.375.556,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.857,00	1.857,00	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	55.555,00	180.000,00	166.665,00	166.665,00	55.555,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.349,00	60.000,00	0,00	0,00	2.349,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	82.904,00	432.000,00	243.522,00	243.522,00	82.904,00

Коментар

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

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 - 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)	01.07.2024.	3.378.786,72
2.	Укупан прилив		710.657,46
3.	Укупан одлив		243.522,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	3.845.922,18

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.09.2024. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 30.09.2024. године

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	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.845.922,18
2. Орочена средства		56.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		59.845.922,18

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 56.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 59.845.922,18 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

31.07.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.07 до 31.07.2024. године

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

19.07.2024.године

Достављен квартални извештај за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду.

26.07.2024.године

Послати су упити пословним банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава. Истог дана су примљене понуде пословних банака. Анализа понуда.

31.07.2024.године

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

31.08.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.08 до 31.08.2024.године

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

02.08.2024.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан ја Анекс 30 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 04.08-03.10.2024.године.

31.08.2024.године

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

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 02.09-30.09.2024.године

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

25.09.2024.године

Послати су упити пословним банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава. Истог дана су примљене понуде пословних банака. Анализа понуда.

30.09.2024.године

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

30.09.2024. 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 – по потреби;
- 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, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- друге активности по потреби у складу са законом о стечају.

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум: 17.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn.32-O-07/024 od 31.07.2024.	31.07.2024.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
Rn.37-O-08/024 od 31.08.2024.	31.08.2024.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
Rn.42-O-09/024 od 30.09.2024.	30.09.2024.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
IZV.br.24 od 01.07.2024.	01.07.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
IZV.br.26 od 15.07.2024.	15.07.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	119,00
IZV.br.27 od 01.08.2024.	01.08.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
IZV.br.30 od 20.08.2024.	20.08.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	119,00
IZV.br.31 od 02.09.2024.	02.09.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
IZV.br.33 od 25.09.2024.	25.09.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	119,00
		Укупно:	1.857,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 87 od 01.07.2024.	01.07.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
Ug. 88 od 01.07.2024.	01.07.2024.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Ug. 97 od 01.08.2024.	01.08.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
Ug. 98 od 01.08.2024.	01.08.2024.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Ug. 105 od 02.09.2024.	02.09.2024.	Поповић Јелица	24.691,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 106 od 02.09.2024.	02.09.2024.	Ћулибрк Владимир	30.864,00
Укупно:			166.665,00

Књиговодствене услуге			
Rn. 122 od 31.07.2024.	31.07.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Rn. 140 od 30.08.2024.	30.08.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Rn. 158 od 30.09.2024.	30.09.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			243.522,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			333.522,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Bank.Pošt.Štedi., 200-2814771601033-68
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	59.378.786,72
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	217.181,80
01.08.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	259.043,99
05.08.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	25.016,56
02.09.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	209.415,11
Укупно:		710.657,46

Укупни приливи:		710.657,46
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
15.07.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	119,00
01.08.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
20.08.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	119,00
02.09.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
25.09.2024.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	119,00
Укупно:		1.857,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
12.07.2024.	Ћулибрк Владимир	30.864,00
19.08.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
19.08.2024.	Ћулибрк Владимир	30.864,00
24.09.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
24.09.2024.	Ћулибрк Владимир	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		166.665,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
24.09.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
19.08.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи:		243.522,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	59.845.922,18
--------------------------	-------------	---------------