

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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: 155-1732

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.361.452,37
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		58.361.452,37

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 58.361.452,37 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.361.452,37
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	2.361.452,37

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	2.361.452,37
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	2.361.452,37

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	0,00
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	0,00

Коментар

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

2 // Спсак готовинских прилива и одлива**2а** // Спсак 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	732.717,91			
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		732.717,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 732.717,91 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу .

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	430.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	520.000,00
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	2.105.556,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.195.556,00

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	1.890,00	1.890,00	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	1.400,00	1.400,00	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	28.800,00	0,00	31.149,00
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	273.755,00	244.955,00	111.704,00

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)	01.01.2024.	2.361.452,37
2.	Укупан прилив		732.717,91
3.	Укупан одлив		244.955,00
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)	31.03.2024.	2.849.215,28

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2024. године

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.03.2024. 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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.849.215,28
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		58.849.215,28

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 58.849.215,28 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

31.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 03.01 до 31.01.2024. године

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

11.01.2024.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.01-31.03.2024.године Привредном суду у Београду.

16.01.2024.године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду б. Ст.168/2015 од 15.01.2024.године којим се даје сагласност на план трошкова за период 01.01-31.03.2024.године.

19.01.2024.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду.

30.01.2024.године

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

У периоду од 30.01-05.02.2024.године

Примљене су понуде пословних банака за орочавање динарских средстава. Анализа понуда.

31.01.2024.године

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

29.02.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.02. до 29.02.2024.године

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

06.02.2024.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 27 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 06.02-06.04.2024.године.

29.02.2024.године

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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.03-31.03.2024.године

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

06.03.2024.године

Послат позив стечајном повериоцу ДОО Еурогаз Суботица за достављање документације у вези евентуалне наплате потраживања од трећих лица из средстава обезбеђења кредита.

06.03.2024.године

Послат позив правном лицу Стечајна маса Хипол ад Оџаци – у стечају за достављање документације у вези евентуалног намирења потраживања према повериоцу НЛБ банка ад Београд и ДОО Еуро Газ Суботица.

06.03.2024.године

Послат позив повериоцу Први Фактор - Факторинг ДОО Београд – у ликвидацији Београд – Нови Београд за достављање документације у вези евентуалне наплате потраживања од ФПМ Београф ад у стечају Београд.

21.03.2024.године

Предат финансијски извештај за 2023.годину Агенцији за привредне регистре.

22.03.2024.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.03-31.03.2024.године Привредном суду у Београду.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.03.2024.године

Примљен закључак Привредног суда у Београду б Ст. 168/2015 од 25.03.2024.године којим је дата сагласност на допуну плана трошкова за период 01.03-31.03.2024.године.

29.03.2024.године

Извршено је архивирање дела документације стечајног дужника.

29.03.2024.године

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

31.03.2024.године

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

31.03.2024. 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 Сечајног 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: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn.02-O-01/024 od 31.01.2024.	31.01.2024.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
Rn.07-O-02/024 od 29.02.2024.	29.02.2024.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
Rn.12-O-03/024 od 31.03.2024.	31.03.2024.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
IZV.br.1 od 01.01.2024.	01.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	500,00
IZV.br.4 od 19.01.2024.	19.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	119,00
IZV.br.5 od 01.02.2024.	01.02.2024.	Банка Поштанска Штедионица	500,00
IZV.br.8 od 14.02.2024.	14.02.2024.	Банка Поштанска Штедионица	119,00
IZV.br.9 od 01.03.2024.	01.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	500,00
IZV.br.11 od 13.03.2024.	13.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	119,00
IZV.br.12 od 14.03.2024.	14.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	33,00
			Укупно:
			1.890,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 01 od 03.01.2024.	03.01.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
Ug. 02 od 03.01.2024.	03.01.2024.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Ug. 18 od 01.02.2024.	01.02.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
Ug. 19 od 01.02.2024.	01.02.2024.	Ђулибрк Владимир	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 27 od 01.03.2024.	01.03.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
Ug. 28 od 01.03.2024.	01.03.2024.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Укупно:			166.665,00

Књиговодствене услуге			
Rn.011 od 31.01.2024.	31.01.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Rn.029 od 29.02.2024.	29.02.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Rn.049 od 29.03.2024.	29.03.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
Br. 23-43665157 od 26.02.2024.	26.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
Rn.FA-63-0/24 od 29.03.2024	29.03.2024.	PRVI PRIVATNI ARHIV BEOGRAD	16.800,00
Rn.FA-64-0/24 od 29.03.2024	29.03.2024.	PRVI PRIVATNI ARHIV BEOGRAD	12.000,00
Укупно:			28.800,00

Укупно обавезе стечајне масе: 273.755,00

Укупни трошкови: 363.755,00

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 01.01.2024. 58.361.452,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	213.224,91
01.02.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	274.813,54
06.02.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	44.233,82
01.03.2024.	Bank.Pošt.Štedi.	200.445,64
Укупно:		732.717,91

Укупни приливи: 732.717,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	500,00
19.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	119,00
01.02.2024.	Банка Поштанска Штедионица	500,00

Платни промет		
14.02.2024.	Банка Поштанска Штедионица	119,00
01.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	500,00
13.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	119,00
14.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	33,00
Укупно:		1.890,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
18.01.2024.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
13.02.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
13.02.2024.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
12.03.2024.	Поповић Јелица	24.691,00
12.03.2024.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Укупно:		166.665,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
13.02.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
12.03.2024.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
13.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		244.955,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	58.849.215,28
---	----------------------