

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2025.

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

Матични број: 27003559

Име и презиме стечајног судије: Милош Спирић

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.01.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 4.268.546,61          |
| 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 |                                                    | 60.268.546,61         |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 60.268.546,61 динара

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 4.268.546,61                   |
| 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                                      | 4.268.546,61                   |

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 4.268.546,61                   |
| 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                                     | 4.268.546,61                   |

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>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 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 734.378,69                                      |                      |                                                     |                                               |
| 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)        | 280,84                                          |                      | 280,84                                              | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 16.000.000,00                                   |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 16.734.659,53                                   | 0,00                 | 280,84                                              | 0,00                                          |

**Коментар**

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 734.378,69 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                           | 790.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 790.000,00                                      |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>2.465.556,00</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>2.465.556,00</b>                             |

### 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                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 180.000,00                                               | 5.908,23                                       | 5.908,23                               | 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                                          | 180.000,00                                               | 280,84                                         | 0,00                                   | 2.629,84                                        |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>82.904,00</b>                                  | <b>714.000,00</b>                                        | <b>247.854,07</b>                              | <b>247.573,23</b>                      | <b>83.184,84</b>                                |

#### 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                                                          | 134.710,45                              | 0,00                                            |
| 4.                  | III исплатни ред                                 | 608.117.507,90                                  | 0,00                                                          | 15.074.045,82                           | 593.043.462,08                                  |
| 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 |                                                  | 608.252.218,35                                  | 0,00                                                          | 15.208.756,27                           | 593.043.462,08                                  |

#### Коментар

У овом кварталу су исплаћене обавезе према повериоцима II и III исплатног реда по основу главне деобе у укупном износу од 15.208.756,27 динара, што је приказано горе у табели.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2025. | 4.268.546,61  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 16.734.659,53 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 15.456.329,50 |
| 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)                                   | 31.03.2025. | 5.546.876,64  |

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2025. године

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2025. | 0,00 |

#### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.03.2025. 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 | 31.03.2025.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 5.546.876,64         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 40.000.000,00        |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>45.546.876,64</b> |

### Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 40.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 45.546.876,64 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

### 31.01.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 03.01 до 31.01.2025. године

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

09.01.2025.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.01-31.03.2025.године Приведном суду у Београду.

13.01.2025. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 6 Ст 168/2015 од 20.12.2024.године којим се одобрава нацрт решења за главну деобу стечајног дужника Стечајне масе Друштва за трговину и услуге Orka-Hemija doo Beograd –у стечају.

### 31.01.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

16.01.2025.године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду број 6 Ст 168/2015 од 14.01.2025.године којим се даје сагласност на план трошкова за Јануар, Фебруар и Март 2025.године.

20.01.2025.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2024 - 31.12.2024. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду.

22.01.2025.године

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

У периоду од 22.01-27.01.2025. године

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

31.01.2025.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 33 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период од 31.01.2025 - 01.04.2025.године.

### **31.01.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

31.01.2025.године

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

### **28.02.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У периоду од 01.02 до 28.02.2025. године

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

28.02.2025.године

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

### **31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У периоду од 04.03 до 31.03.2025. године

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

04.03.2025.године

Оверена правноснажност Решења Привредног суда у Београду о главној деоби број 6 Ст 168/2015 од 20.12.2024.године. Уношење података у ЕРС.

12.03.2025.године

Достављен поднесак Стеч. маси Хипол ад у стечају Оџаци , за достављање података.

13.03.2025.године

Агенцији за привредне регистре поднет Финансијски извештај за 2024.годину.

25.03.2025.године

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

25.03.2025.године

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

### **31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

31.03.2025.године

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

У току овог квартала вршена исплата поверилаца по решењу о главној деоби.

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;

**31.03.2025. Месечни извештај о току сечајног поступка и о стању сечајне масе**

- 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 сечају.

Број предмета: 2. Ст. 168/2015

Датум: 16.04.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                       | Износ         |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                     |               |
| IZV. Od<br>14.03.2025.                     | 14.03.2025.  | NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd | 280,84        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                     | <b>280,84</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                     | <b>280,84</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

**Обавезе стечајне масе**

|                              |             |                               |                 |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b>         |             |                               |                 |
| IZV. br.1 od<br>01.01.2025.  | 01.01.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 500,00          |
| IZV. br.4 od<br>16.01.2025.  | 16.01.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 119,00          |
| IZV. br.6 od<br>03.02.2025.  | 03.02.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 500,00          |
| IZV. br.7 od<br>27.02.2025.  | 27.02.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 119,00          |
| IZV. br.9 od<br>01.03.2025.  | 01.03.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 200,00          |
| IZV. br.10 od<br>05.03.2025. | 05.03.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 4.000,00        |
| IZV. br.11 od<br>10.03.2025. | 10.03.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 132,00          |
| IZV. br.13 od<br>20.03.2025. | 20.03.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 219,23          |
| IZV. br.14 od<br>24.03.2025. | 24.03.2025. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 119,00          |
| <b>Укупно:</b>               |             |                               | <b>5.908,23</b> |

|                                       |             |                  |                   |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                  |                   |
| Ug.01 od<br>03.01.2025.               | 03.01.2025. | Поповић Јелица   | 24.691,00         |
| Ug.02 od<br>03.01.2021.               | 03.01.2025. | Ћулибрк Владимир | 30.864,00         |
| Ug.17 od<br>01.02.2025.               | 01.02.2025. | Поповић Јелица   | 24.691,00         |
| Ug.18 od<br>01.02.2025.               | 01.02.2025. | Ћулибрк Владимир | 30.864,00         |
| Ug.24 od<br>01.03.2025.               | 01.03.2025. | Поповић Јелица   | 24.691,00         |
| Ug.25 od<br>01.03.2025.               | 01.03.2025. | Ћулибрк Владимир | 30.864,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                  | <b>166.665,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                       |           |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Rn.011 od 31.01.2025. | 31.01.2025. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| Rn.029 od 28.02.2025. | 28.02.2025. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| Rn.049 od 31.03.2025. | 31.03.2025. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| Укупно:               |             |                       | 75.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе  |             |                                     |        |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| Br.0-43918-0000 od 14.03.2025. | 14.03.2025. | NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd | 280,84 |
| Укупно:                        |             |                                     | 280,84 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 247.854,07 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 247.854,07 |
|------------------|--|--|------------|

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 01.01.2025. | 60.268.546,61 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи |                  |  |            |
|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 03.01.2025.                        | Bank.Pošt.Štedi. |  | 215.617,38 |
| 31.01.2025.                        | Bank.Pošt.Štedi. |  | 216.209,25 |
| 03.02.2025.                        | Bank.Pošt.Štedi. |  | 5.033,62   |
| 28.02.2025.                        | Bank.Pošt.Štedi. |  | 141.181,18 |
| 31.03.2025.                        | Bank.Pošt.Štedi. |  | 156.337,26 |
| Укупно:                            |                  |  | 734.378,69 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                     |  |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|
| 14.03.2025.                         | NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd |  | 280,84 |
| Укупно:                             |                                     |  | 280,84 |

| Повраћај орочених средстава |                                         |  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--|---------------|
| 31.01.2025.                 | Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd |  | 16.000.000,00 |
| Укупно:                     |                                         |  | 16.000.000,00 |

|                 |  |  |               |
|-----------------|--|--|---------------|
| Укупни приливи: |  |  | 16.734.659,53 |
|-----------------|--|--|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                               |  |          |
|---------------|-------------------------------|--|----------|
| 01.01.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD |  | 500,00   |
| 16.01.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD |  | 119,00   |
| 03.02.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD |  | 500,00   |
| 27.02.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD |  | 119,00   |
| 01.03.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD |  | 200,00   |
| 05.03.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD |  | 4.000,00 |
| 10.03.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD |  | 132,00   |

| Платни промет |                               |          |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 20.03.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 219,23   |
| 24.03.2025.   | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 119,00   |
| Укупно:       |                               | 5.908,23 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |            |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 15.01.2025.                    | Поповић Јелица   | 24.691,00  |
| 15.01.2025.                    | Ћулибрк Владимир | 30.864,00  |
| 27.02.2025.                    | Поповић Јелица   | 24.691,00  |
| 27.02.2025.                    | Ћулибрк Владимир | 30.864,00  |
| 24.03.2025.                    | Поповић Јелица   | 24.691,00  |
| 24.03.2025.                    | Ћулибрк Владимир | 30.864,00  |
| Укупно:                        |                  | 166.665,00 |

| Књиговодствене услуге |                       |           |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 15.01.2025.           | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| 27.02.2025.           | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| 24.03.2025.           | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| Укупно:               |                       | 75.000,00 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| II исплатни ред |                                      |            |
|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 20.03.2025.     | Управа јавних прихода Града Београда | 134.710,45 |
| Укупно:         |                                      | 134.710,45 |

| III исплатни ред |                                                          |               |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 05.03.2025.      | Први фактор-Факторинг д.о.о. у ликвидацији, Београд      | 14.929.543,34 |
| 10.03.2025.      | NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd                      | 280,84        |
| 10.03.2025.      | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад.Београд                                | 323,54        |
| 20.03.2025.      | Управа јавних прихода Града Београда                     | 81.812,07     |
| 10.03.2025.      | ORION TELEKOM doo , Beograd                              | 54.081,43     |
| 10.03.2025.      | Јавно водопривредно предузеће „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад | 8.004,60      |
| Укупно:          |                                                          | 15.074.045,82 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 15.456.329,50 |
|----------------|--|---------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2025. | 45.546.876,64 |
|--------------------------------------|---------------|

