

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 2.Ст.17/2019
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ПУМПА
ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 08796980
Датум отварања стечајног поступка: 15.11.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци
Име и презиме стечајног управника: Иван Репак
Број лиценце: 155-0771
Датум израде извештаја: 18.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-600000062876-86
2) Банка Интеса, 160-6000001251234-53

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	875.888,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	987.584,92
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	128.000.000,00
8.	Опрема	6.540.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		136.403.473,22

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интеса у износу од 875.888,30 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2021. године);
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 987.584,92 динара;

7. Непокретности у вредности од 128.000.000,00 динара;
 8. Опреме у укупном износу од 6.540.000,00 динара;
 Што представља укупан износ од 136.403.473,22 динара на дан 01.07.2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	875.888,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	987.584,92
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	128.000.000,00
7. Опрема	770.000,00	7.310.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	770.000,00	137.173.473,22

Коментар

У извештајном периоду, након извршене процене вредности имовине стечајног дужника, дошло је до повећања вредности појединих делова опреме у износу од 770.000,00 динара

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	875.888,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	987.584,92
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	78.023.024,00	49.976.976,00
7. Опрема	4.200.000,00	3.110.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	82.223.024,00	54.950.449,22

Коментар

У извештајном периоду, након извршене процене вредности имовине стечајног дужника, дошло је до смањења вредности појединих делова непокретности и опреме у износу од 82.223.024,00 динара.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	987.584,92	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	24.988.488,00	0,00	24.988.488,00	0,00
6. Опрема	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	26.543.488,00	0,00	27.531.072,92	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица. Услед продаје дошло је до смањења процене вредности непокретности у износу од 24.988.488,00 динара и смањења процене вредности опреме у износу од 1.555.000,00 динара.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	10.617.395,20			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	987.584,92			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	14.993.092,80	9.995.395,20	24.988.488,00	0,00
8. Опрема	933.000,00	622.000,00	1.555.000,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	258.674,36	0,00	258.674,36	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	27.889.747,28	10.617.395,20	26.902.162,36	0,00

Коментар**Коментар**

У овом извештајном периоду било је следећих готовинских прилива:

- Извршена је уплата депозита за учествовање у продаји стечајног дужника у износу од 10.617.395,20;
- Извршена је наплата потраживања стечајног дужника у износу од 987.584,92 динара;
- Извршена је продаја стечајног дужника па готовински прилив на име продаје непокретности износи 14.993.092,80
- Услед продаје, готовински прилив на име опреме износи 933.000,00 динара;
- Извршена је наплата закупа насталог у извештајном периоду у износу од 258.674,36;
- Измирена потраживања која су настала у извештајном периоду износе 100.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	548.587,39	548.587,39	548.587,39	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	25.000,00	568.587,39	568.587,39	588.587,39	5.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.715,52	5.000,00	0,00	1.715,52
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	0,00	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	5.430,00	14.500,00	5.430,00	0,00
9. Премија осигурања	118.835,20	-84.883,38	0,00	33.951,82	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	48.000,00	24.000,00	24.000,00	64.000,00	8.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	101.016,00	0,00	0,00	101.016,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	481.851,20	-50.937,86	46.300,00	421.197,82	9.715,52

Коментар

Трошкови стечајног поступка су:

3. Исплата награде стечајног управника за намирење различитих повериоца износи 548.587,39 а овај износ одређен је Решењем суда од 10.08.2021. године;

6. Трошкови стечајног управника износе 20.000,00 динара и представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Вршац-Панчево ;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови на име канцеларијског материјала (папира, коверти) износе 1.715,52 динара;
 8. Трошкови платног промета износе 5.430,00 динара;
 9. Извршен је отпис осигурања имовине стечајног дужника у износу од 84.883,38 динара а због раскида уговора због продаје стечајног дужника;
 15. Стварно настали трошак на име књиговођствених услуга износи 24.000,00 динара (Решењем суда одобрен је трошак од 8.000,00 динара за сваки месец предметног квартала);
 - 18.- Административна такса износи 2.800,00 динара и представља таксу АПР-а за регистрацију стечајне масе.
- Других стварно насталих трошкова није било.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	85.487.490,36	-75.064.329,97	0,00	10.423.160,39	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	108.517.744,25	75.064.329,97	0,00	0,00	183.582.074,22
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	194.005.234,61	0,00	0,00	10.423.160,39	183.582.074,22

Коментар

18.05.2021. године одржано је испитно рочиште где су утврђена потраживања у коначној листи признатих и оспорених потраживања на основу пристиглих пријава потраживања.

Признате обавезе према различним повериоцима износе 85.487.490,36 динара а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 108.517.744,25 динара. У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца у износу од 10.423.160,39 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	875.888,30
2.	Укупан прилив		27.889.747,28
3.	Укупан одлив		11.432.945,60
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	17.332.689,98

Коментар

У овом извештајном периоду почетно стање на рачуну износи 875.888,30 динара, готовински приливи износе 27.889.747,28, укупан одлив износи

11.432.945,60 динара, па је тако крајње стање на пословном рачуну 17.332.689,98 динара на дан 30.09.2021. године.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У овом кварталу није било орочавања средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Агенција Сики 2019	48.000,00	24.000,00	64.000,00	8.000,00
Укупно	48.000,00	24.000,00	64.000,00	8.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање према књиговођи у износу од 64.000,00 динара. Решењем суда је одобрен трошак од 8.000,00 динара за сваки месец предметног квартала на име вођења пословних књига стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.332.689,98
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.332.689,98

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интеса у укупном износу од 17.332.689,98 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2021. године)

Што представља и укупан износ на дан 30.09.2021. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- У извештајном периоду извршено је намирење разлучних повериоца а након продаје стечајног дужника као правног лица
- 06.08.2021.- Предлог за доношење решења о брисању терета на непокретностима стечајног дужника;
- 06.08.2021.- Предлог за одобрење награде стечајног управника за намирење разлучних поверилаца;
- 10.08.2021.- Решење о одређивању висине награде стечајног управника за намирење разлучних повериоца;

II Активности на уновчењу имовине

- 05.07.2021.- Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања;
- 05.07.2021.- Записник са продаје стечајног дужника;
- 06.07.2021.- Сачињен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и фирме "Аима" као купца;
- 06.08.2021.- Послата Обавештења о извршеној продаји стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

- По окончању продаје стечајног дужника извршено је намирење разлучних повериоца у износу од 10.423.160,39 динара.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

- У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине стечајног дужника по основу процене а и по основу продаје имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У овом извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 20.000,00 динара што представља трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Вршац-Панчево.

VI Остале активности

- 24.08.2021.- Предлог за одобрење трошкова за месец јул и месец август 2021. године;
- 22.09.2021.- Предлог за одобрење трошкова за месец септембар 2021. године;
- 23.09.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец јул и месец август 2021. године;
- 23.09.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец септембар 2021. године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У току је парница за оспорено потраживање фирме "Алфа протеин". По окончању парнице приступиће се главној деоби.

Број предмета: 2.Ст.17/2019

Датум: 18.10.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ПУМПА ВРШАЦ
- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6511-20532-732712-45410	06.07.2021.	Аима	26.543.488,00
Укупно:			26.543.488,00
Закуп (у извештајном периоду)			
07-2021	04.07.2021.	Аима	117.560,00
1-2020-1	01.07.2021.	Аима	141.114,36
Укупно:			258.674,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
8-2021	05.07.2021.	Аима	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			26.902.162,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
24-2021	10.08.2021.	Репак Иван	548.587,39
Укупно:			548.587,39
Накнада трошкова стечајног управника			
22/2021	01.07.2021.	Репак Иван	15.000,00
25-2021	01.09.2021.	Репак Иван	5.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			568.587,39

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
599-2021	24.09.2021.	Пан Папир	1.715,52
Укупно:			1.715,52
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Банка Интеса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Банка Интеса	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Банка Интеса	3.755,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Банка Интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Банка Интеса	120,00
Укупно:			5.430,00

Књиговодствене услуге			
7-2021	01.07.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
8-2021	01.08.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
9-2021	01.09.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
апр-9-2021	13.09.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	33.945,52
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	602.532,91
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Интеса, 160-6000000062876-86
Банка Интеса, 160-6000001251234-53

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	875.888,30
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Уплаћени депозити		
05.07.2021.	Аима	10.617.395,20
Укупно:		10.617.395,20

Наплата потраживања		
16.07.2021.	Аима	117.580,00
16.07.2021.	Аима	117.570,00
16.07.2021.	Аима	117.580,00
16.07.2021.	Аима	117.570,00
16.07.2021.	Аима	117.570,80
05.07.2021.	Аима	141.041,16
05.07.2021.	Аима	141.092,76
05.07.2021.	Аима	117.580,20
Укупно:		987.584,92

Имовина		
03.08.2021.	Аима	15.926.092,80
Укупно:		15.926.092,80

Закуп (у извештајном периоду)		
16.07.2021.	Аима	117.560,00
05.07.2021.	Аима	141.114,36
Укупно:		258.674,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2021.	Аима	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		27.889.747,28
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.08.2021.	Репак Иван	548.587,39
Укупно:		548.587,39

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2021.	Репак Иван	5.000,00
02.07.2021.	Репак Иван	5.000,00
02.07.2021.	Репак Иван	5.000,00
02.07.2021.	Репак Иван	10.000,00
05.08.2021.	Репак Иван	15.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2021.	Банка Интеса	35,00
20.07.2021.	Банка Интеса	380,00
31.07.2021.	Банка Интеса	485,00
10.08.2021.	Банка Интеса	3.755,00
31.08.2021.	Банка Интеса	595,00
31.08.2021.	Банка Интеса	60,00
20.09.2021.	Банка Интеса	120,00
Укупно:		5.430,00

Премија осигурања		
13.07.2021.	Глобос осигурање	24.520,82
15.09.2021.	Глобос осигурање	9.431,00
Укупно:		33.951,82

Вештачења и процене		
13.07.2021.	Агенција Замекс	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.07.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.07.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.07.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.07.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.07.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
05.08.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00

Књиговодствене услуге		
05.08.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
Укупно:		64.000,00

Административне таксе		
13.09.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Трошкови оглашавања		
13.07.2021.	Еурополис	101.016,00
Укупно:		101.016,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.07.2021.	АЛСУ	32.000,00
13.07.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.08.2021.	Републичка дирекција за робне резерве	10.423.160,39
Укупно:		10.423.160,39

Укупни одливи:		11.432.945,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	17.332.689,98
---	----------------------