

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238518-6

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.550.830,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.795.950,76
5.	Потраживања	226.227.495,18
6.	Залихе	1.846.487,04
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.112.781,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		238.533.544,86

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 238.533.544,86 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 1.550.618,12 динара

У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.950,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 7.112.781,06 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 дина

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.550.830,82
2. Дати аванси	0,00	1.795.950,76
3. Потраживања	0,00	226.227.495,18
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	7.112.781,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	238.533.544,86

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.550.830,82
2. Дати аванси	0,00	1.795.950,76
3. Потраживања	0,00	226.227.495,18
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	7.112.781,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	238.533.544,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	30,57	1.795.920,19
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	226.227.495,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.846.487,04
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	618.680,22	3.497.615,50	4.233.845,78
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	618.680,22	3.497.646,07	234.103.748,19

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметање се одржало дана 26. јула 2021. :

- хидраулични багер точкаш марке Радоје Дакић А-600-ПК
- хидраулични багер точкаш марке Радоје Дакић 700С
- хидраулични багер точкаш марке Солмек 210 и
- хидраулични багер точкаш марке Солмек 310ЕСЦ

Процењена вредност је била 6.995.231,00 динара.

Имовина је продата купцу - Метал Кодекс ДОО из Београда за износ од 3.497.615,50 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
1. Камате и други финансијски приходи	407,18			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.197.138,60			
3. Враћени аванси	30,57			
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	2.098.569,30	1.399.046,20	3.497.615,50	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)	360.000,00		360.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.656.145,65	1.399.046,20	3.857.615,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Камате и други финансијски приходи- прилив по основу камате је 407,18 дин.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп износи 4.197.138,60 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-прилив по основу продаје непокретне имовине износи 3.497.615,50 динара, од тога 1.399.046,20 дин. је плаћено депозитом.

Потраживања (настала у извештајном периоду) -прилив од продајне документације.

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	275.883,00	0,00	0,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.700.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	6.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	6.875.883,00	100.000,00	300.000,00	0,00	7.175.883,00

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	783,00	5.000,00	0,00	0,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	246.614,41	10.000,00	12.881,34	0,00	259.495,75
4. Гориво и мазиво	56.378,93	0,00	0,00	0,00	56.378,93
5. Пошта и телефон	33.440,00	5.000,00	0,00	0,00	33.440,00
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	5.000,00	6.874,05	6.874,05	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	16.243.710,72	300.000,00	900.000,00	0,00	17.143.710,72
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.888.554,35	0,00	0,00	0,00	2.888.554,35
19. Административне таксе	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
20. ПДВ	0,00	0,00	45.805,00	0,00	45.805,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	85.170,00	85.170,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.628,00	10.000,00	0,00	0,00	9.628,00
25. Тарифа АЛСУ	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.798.092,40	
Укупно	20.892.609,41	435.000,00	1.050.730,39	2.890.136,45	21.851.295,75

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

-Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 дин а износ од 6.000.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Обавезе стечајне масе:

Комуналне услуге - Трошкови комуналних услуга износе 12.881,34 динара.

Платни промет- Трошкови провизије банке и одржавања рачуна износе 6.094,05 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови накнада за четири ангажована лица у стечајном поступку у извештајном периоду износе 900.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање четири лица: Душана Мрдовића, Маје Манојловић, Луке Мрдовића и Јасмине Милосављевић, сви из Београда, као стручних сарадника стечајног управника у стечајном поступку Друштва за трговину, посредовање и производњу Ecoteq доо у стечају Београд, Маглајска 32/8, почев од 01. октобра 2016. године до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у висини од 40.000,00 динара нето. Решењем о давању сагласности на ангажовање именованих лица, одређени су послови на којима ће ангажована лица радити, а уговором о делу закљученим са сваким од њих појединачно дат је опис најтипичнијих послова уз обавезу да по налогу стечајног управника раде све друге послове потребне за вођење стечајног поступка. Ангажована лица, према оцени стечајног управника, и поред чињенице да им у току целог стечајног поступка није исплаћена ни једна месечна накнада, квалитетно испуњавају обавезе из уговора о делу, а стечајни управник није у могућности да наведе све конкретне радње које су ова лица предузела и у којем радном времену. Ово из разлога што ангажована лица обављају све послове везане за ток стечајног поступка, самоиницијативно и по налогу стечајног управника, што оправдава ангажовање четири лица с месечним нето накнадама од по 40.000,00 динара.

Трошкови Пдв-а за јул месец износе 45.805,00 динара

Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника износе 85.170,00 динара

До дана израде кварталног извештаја стечајни судија није одобрио достављене планове трошкова за август и септембар.

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	28.923.012,52	0,00	3.241.823,92	25.681.188,60
2. I исплатни ред	2.021.668,00	0,00	0,00	2.021.668,00
3. II исплатни ред	303.893,13	0,00	0,00	303.893,13
4. III исплатни ред	508.319.966,69	0,00	0,00	508.319.966,69
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	539.568.540,34	0,00	3.241.823,92	536.326.716,42

Коментар

у извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца Б2 Холдинг капитал ДОО Београд у износу од 3.241.823,92 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.550.618,12
2.	Укупан прилив		6.656.145,65
3.	Укупан одлив		6.131.960,37
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)	30.09.2021.	2.074.803,40

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 6.656.145,65 динара , а одлив у износу 6.131.180,37 динара.

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2021 године износи 2.074.803,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	212,70
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	212,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.075.016,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.795.920,19
5. Потраживања		226.227.495,18
6. Залихе		1.846.487,04
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.233.845,78
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		236.178.764,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 236.178.794,86

динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд
- Износ од 2.074.803,40

динара
У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.950,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара
Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 7.112.781,06 динара:
Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина
укупне ликвидационе вредности 4.233.845,78 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

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕЉ ДОО БЕОГРАД - 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			
20-5034-21455-738915-45532	26.07.2021.	Метал Кодекс Доо	3.497.615,50
Укупно:			3.497.615,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
прн. 01/2021	06.07.2021.	Овчар-Каблар тековине Доо	120.000,00
продајна документација 05/2021	22.07.2021.	Cruise Invest Doo	120.000,00
продајна документација 06/2021	23.07.2021.	Метал Кодекс Доо	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			3.857.615,50

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 ст. управника			
07/2021 пн	31.07.2021.	Мрдовић Будимир	100.000,00
08/2021 пн	30.08.2021.	Мрдовић Будимир	100.000,00
09/2021	30.09.2021.	Мрдовић Будимир	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
06-23205-01-0721	01.08.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.485,00
94-23205-01-0821	31.08.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.485,00
2021/08-1327199	01.09.2021.	ЈКП Инфостан	374,40
58-23205-02-0921	30.09.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.993,00
85-23205-01-0921	30.09.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.485,00
518321085	01.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	4.058,94
Укупно:			12.881,34
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.890,19
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.723,86
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			6.874,05

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021 мл	31.07.2021.	Мрдовић Лука	40.000,00
07/2021 мд	31.07.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
07/2021 мм	31.07.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
07/2021 мј	31.07.2021.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
07/2021 мф	31.07.2021.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
08/2021	31.08.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
08/2021 мл	31.08.2021.	Мрдовић Лука	40.000,00
08/2021 мд	31.08.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
08/2021 мј	31.08.2021.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
08/2021 мф	31.08.2021.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
09/2021 мл	30.09.2021.	Мрдовић Лука	40.000,00
09/2021 мд	30.09.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
09/2021мм	30.09.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
09/2021 мј	30.09.2021.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
09/2021 мф	30.09.2021.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
Укупно:			900.000,00

ПДВ			
пдв 07/2021	31.07.2021.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	45.805,00
Укупно:			45.805,00

Трошкови оглашавања			
14/7/2021	14.07.2021.	Аполитика Сузана Стојановић ПР	39.270,00
+14/7/2021	14.07.2021.	Аполитика Сузана Стојановић ПР	45.900,00
Укупно:			85.170,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.050.730,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.350.730,39
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	1.550.830,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	407,18
Укупно:		407,18

Уплаћени депозити		
15.07.2021.	Овчар-Каблар тековине Доо	1.399.046,20
23.07.2021.	Метал Кодекс Доо	1.399.046,20
23.07.2021.	Cruise Invest Doo	1.399.046,20
Укупно:		4.197.138,60

Наплата потраживања		
07.09.2021.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
07.09.2021.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
30.07.2021.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	12,93
30.07.2021.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
Укупно:		30,57

Имовина		
02.08.2021.	Метал Кодекс Доо	2.098.569,30
Укупно:		2.098.569,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2021.	Овчар-Каблар тековине Доо	120.000,00
22.07.2021.	Cruise Invest Doo	120.000,00
23.07.2021.	Метал Кодекс Доо	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Укупни приливи:		6.656.145,65
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.890,19
23.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.723,86
30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		6.874,05

Трошкови оглашавања		
14.07.2021.	Аполитика Сузана Стојановић ПР	39.270,00
14.07.2021.	Аполитика Сузана Стојановић ПР	45.900,00
Укупно:		85.170,00

Повраћај депозита		
23.08.2021.	Овчар-Каблар тековине Доо	1.399.046,20
23.08.2021.	Cruise Invest Doo	1.399.046,20
Укупно:		2.798.092,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.08.2021.	Б2 Холдинг капитал ДОО Београд	3.241.823,92
Укупно:		3.241.823,92

Укупни одливи:		6.131.960,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	2.075.016,10
---	---------------------