

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 24.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИСЕР
КУМАНЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08120161

Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић

Име и презиме стечајног управника: Ружица Миклош

Број лиценце: хх1

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2170000245070-67

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	2.320.380,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	74.807.195,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		77.127.575,79

Коментар

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 77.127.575,79 дин. и чини је:

- залихе.....2.320.380,00 дин.

- некретнине, постројења, опрема.....74.807.195,79 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	2.320.380,00
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	74.807.195,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	77.127.575,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине ни по ком основу.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	2.320.380,00
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	74.807.195,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	77.127.575,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	2.320.380,00
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	30.838.042,29	0,00	43.968.861,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		30.838.042,29	0,00	43.968.861,00
				2.320.672,50

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због продаје некретнина извршене јавним надметањем одржаним 06.12.2021. год. на ком је проглашен купац ДОО Кнежев Group из Бечеја који је оглашену имовину купио по почетној цени јавног надметања у износу од 43.968.861,00 дин. као једини учесник на јавном надметању.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	17.587.545,00			
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	26.381.316,00	17.587.545,00	43.968.861,00	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)	37.759,95		5.415.000,00	5.377.240,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		44.006.620,95	17.587.545,00	49.383.861,00	5.377.240,05

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 44.006.620,95 дин. и чини га:

- прилив од продаје некретнина уплатом депозита за учешће на јавном надметању у износу од 17.587.545,00 дин. и уплатом остатка купопродајне цене у износу од 26.381.316,00 дин. што чини укупну купопродајну цену по којој је продата непокретна имовина у износу од 43.968.861,00 дин.

- прилив од потраживања настала у извештајном периоду укупно износи 37.759,95 дин. и чини га прилив од продаје продајне документације у износу од 20.000,00 дин. и прилив од принудне наплате од ДОО Марко Бисер - у стечају из Кумана по пресуди Врховног касационог суда у износу од 17.759,95 дин. колико је било стање на рачуну дужника у моменту спровођења принудне наплате.

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2. Судски трошкови	6.061.199,64	299.879,64	-173.346,00	4.239.179,64	1.648.674,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	290.000,00	0,00	0,00	210.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.358,40	16.000,00	13.087,00	30.920,00	52.525,40
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	6.433.558,04	315.879,64	-160.259,00	4.480.099,64	1.793.199,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	365.080,58	400.899,57	423.556,69	788.637,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	277.021,36	277.021,36	277.021,36	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	45.000,00	12.678,45	12.678,45	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	24.000,00	24.000,00	264.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.485.900,00	425.827,07	-131.936,93	2.353.963,07	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	173.466,19	173.466,19	173.466,19	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	130.000,00	55.440,00	55.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	190.000,00	439.688,61	0,00	190.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.340.980,58	1.923.902,80	842.225,76	4.183.206,34	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка су плаћени у износу од 4.480.099,64 дин. који се односе на ненамирене обавезе из предходних извештајних периода и чија структура се налази у табели.

Стечајни управник напомиње да стварно настали судски трошкови у овом извештајном периоду износе 108.034,00 дин. али је истовремено отписан износ од 281.380,00 установљен пресудом ВКС али који у налозима Привредног суда у Зрењанину по којима је вршено плаћање не постоји због чега је тај износ отписан, тако да је остварена негативна разлика од 173.346,00 дин.

Обавезе стечајне масе су плаћене у укупном износу од 4.183.206,34 дин. које се односе на неизмирене обавезе из предходних извештајних периода и чија структура се налази у табели.

Стечајни управник напомиње да стварно настале накнаде за заступање у овом извештајном периоду износе 85.027,07 дин. али је извршен отпис накнаде за адвокатске услуге у износу од 216.964,00 дин. након фактурисања јер се односи на профактуре.

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	874,74	0,00	0,00	874,74
4. III исплатни ред	1.385.997,25	0,00	0,00	1.385.997,25
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. 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	1.386.871,99	0,00	0,00	1.386.871,99

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата утврђених потраживања поверилаца.
У наредном извештајном периоду се планира главна деоба.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		44.006.620,95
3.	Укупан одлив		8.663.305,98
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)	31.12.2021.	35.343.314,97

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. год. је нула динара.
Укупан прилив износи 44.006.620,95 дин.
Укупан одлив износи 8.663.305,98 дин.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. год. износи 35.343.314,97 дин.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је нула динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Атина књиговодство Зрењанин	264.000,00
2.	Јасмина Трбовић Станковић ПР Јавни извршитељ	53.527,07
3.	адв. Стоиљковски Владимир	1.210.500,00
4.	адв. Мирослав Јованов	1.089.936,00
Укупно		2.617.963,07

Коментар

Исплаћени износ за књиговодствене услуге односи се на ненамирене обавезе из предходних извештајних периода закључно са 31.12.2021. год.

Исплаћен је износ од 53.527,07 дин. јавном извршитељу ради спровођења извршења над ДОО Марко Бисер - у стечају из Кумана блокадом пословног рачуна.

Исплаћен је износ од 1.210.500,00 дин. на име адвокатских услуга из ранијих извештајних периода по пресуди ВКС бр.390/2020, а по уговору о уступању потраживања

Исплаћен је износ од 1.089.936,00 дин. на име адвокатских услуга од почетка ангажовања 2017. год. до закључно 31.12.2021. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.343.314,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.377.240,05
6. Залихе		2.320.380,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		292,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.041.227,52

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи 43.041.227,52 дин. и чини је:

- готовина.....35.343.314,97 дин.
- потраживања.....5.377.240,05 дин.
- залихе.....2.320.380,00 дин.
- опрема.....292,50 дин.

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду активности стечајног управника су биле усмерене на спровођење продаје непокретне имовине стечајног дужника и на плаћање неизмирених обавеза из предходних извештајних периода.

Стечајни управник планира да у наредном извештајном периоду заврши плаћања неизмирених обавеза, пре свега преостали део судских трошкова, што захтева проверу неспроведених судских налога за плаћање судске таксе, након чега планира израду нацрта за главну деобу.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 24.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИСЕР
КУМАНЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5247-22626-748426-47233	07.12.2021.	Knežev Group DOO	43.968.861,00
Укупно:			43.968.861,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
21-PH001000001	05.11.2021.	Knežev Group DOO	20.000,00
5/12	01.12.2021.	Марко Бисер ДОО	5.395.000,00
Укупно:			5.415.000,00
Укупни приходи:			49.383.861,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.70/19	01.11.2021.	Привредни суд у Зрењанину	71.854,00
3/12 СТ	01.12.2021.	Привредни суд у Зрењанину	36.180,00
Укупно:			108.034,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22/2021	15.11.2021.	Миклош Ружица	3.650,00
24/2021	20.12.2021.	Миклош Ружица	4.730,00
1/10 НТ	01.10.2021.	Миклош Ружица	4.707,00
Укупно:			13.087,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			121.121,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1/11 С	01.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	419.952,19
19/12 С	01.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	3.604,50
Укупно:			423.556,69
Комуналне услуге			
6/12	01.12.2021.	ЈП Комуналац	277.021,36
Укупно:			277.021,36
Платни промет			
2/11 ПП	01.11.2021.	Eurobank a.d.	4.000,00
1/12 ПП	01.12.2021.	Eurobank a.d.	500,00
0/12 ПП	26.11.2021.	Eurobank a.d.	150,00
0/12 ПП	07.12.2021.	Eurobank a.d.	190,00
00/12 ПП	08.12.2021.	Eurobank a.d.	2.363,00

Платни промет			
11/12 ПП	09.12.2021.	Eurobank a.d.	611,32
12/12 ПП	10.12.2021.	Eurobank a.d.	190,00
13/12 ПП	14.12.2021.	Eurobank a.d.	3.934,13
15/12 ПП	20.12.2021.	Eurobank a.d.	360,00
17/12 ПП	28.12.2021.	Eurobank a.d.	190,00
20/12 ПП	30.12.2021.	Eurobank a.d.	190,00
Укупно:			12.678,45

Дневнице и путни трошкови			
7/12 Д	01.12.2021.	Стојанов Зорица	2.000,00
8/12 Д	01.12.2021.	Драгић Кристина	2.000,00
9/12 Д	01.12.2021.	Блажин Софија	2.000,00
10/12 Д	01.12.2021.	Жарин Биљана	2.000,00
Укупно:			8.000,00

Књиговодствене услуге			
21-РН001000277	31.10.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
21-РН001000315	30.11.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
16/12 КУ	01.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/12 З	07.12.2021.	Јасмина Табаковић Станковић ПР јавни извршитељ	53.527,07
4/12 З	01.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	31.500,00
Укупно:			85.027,07

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14/12 П	01.12.2021.	Локална пореска администрација	173.466,19
Укупно:			173.466,19

Трошкови оглашавања			
18/12 О	05.11.2021.	Информер	55.440,00
Укупно:			55.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.059.189,76
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.180.310,76
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
24.11.2021.	Knežev Group DOO	17.587.545,00
Укупно:		17.587.545,00
Имовина		
08.12.2021.	Knežev Group DOO	26.381.316,00
Укупно:		26.381.316,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2021.	Knežev Group DOO	20.000,00
09.12.2021.	Марко Бисер ДОО	17.759,95
Укупно:		37.759,95
Укупни приливи:		44.006.620,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.11.2021.	Привредни суд у Зрењанину	20.000,00
24.11.2021.	Привредни суд у Зрењанину	208.025,64
07.12.2021.	Привредни суд у Зрењанину	36.180,00
24.11.2021.	Привредни суд у Зрењанину	71.854,00
14.12.2021.	Врховни касациони суд	3.903.120,00
Укупно:		4.239.179,64
Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2021.	Миклош Ружица	80.000,00
20.12.2021.	Миклош Ружица	80.000,00
28.12.2021.	Миклош Ружица	50.000,00
Укупно:		210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
26.11.2021.	Миклош Ружица	2.505,00
26.11.2021.	Миклош Ружица	2.417,00
26.11.2021.	Миклош Ружица	3.510,00
09.12.2021.	Миклош Ружица	3.793,00
09.12.2021.	Миклош Ружица	4.215,00
09.12.2021.	Миклош Ружица	2.255,00
14.12.2021.	Миклош Ружица	2.955,00
14.12.2021.	Миклош Ружица	2.350,00
14.12.2021.	Миклош Ружица	2.350,00
14.12.2021.	Миклош Ружица	2.350,00
14.12.2021.	Миклош Ружица	2.220,00
Укупно:		30.920,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге		
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
09.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
28.12.2021.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
Укупно:		264.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.12.2021.	Јасмина Табаковић Станковић ПР јавни извршитељ	53.527,07
08.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	1.210.500,00
08.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	417.600,00
08.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	47.700,00
08.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	172.000,00
08.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	199.800,00
08.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	108.000,00
08.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	113.336,00
08.12.2021.	Адвокат Мирослав Јованов	31.500,00
Укупно:		2.353.963,07

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.12.2021.	Локална пореска администрација	173.466,19
Укупно:		173.466,19

Трошкови оглашавања		
30.12.2021.	Информер	55.440,00
Укупно:		55.440,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	64.000,00
20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		8.663.305,98
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		35.343.314,97
---	--	----------------------

