

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-22/2020
Назив стечајног дужника: ФАБРИКА БЕТОНА САВА д.о.о. Београд-Савски Венац
Матични број: 20844485
Датум отварања стечајног поступка: 03.03.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић
Број лиценце: 155-0486
Датум израде извештаја: 12.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-600000077143-62

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.614,52
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.167.905,24
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		4.240.519,76

Коментар

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 72.614,52 динара
2. Потраживања стечајног дужника износила су 4.167.905,24 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.614,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.167.905,24
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.240.519,76

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	72.614,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.167.905,24
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.240.519,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	21.600,00	4.146.305,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.600,00	4.146.305,24

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 21.600,00 динара од Компаније Ратко Митровић на име закупа бројила, у складу са Уговором о закупу од 01.07.2020.године.

Наплаћено је 9 (девет) месечних закупа у износу од по 2.400,00 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	21.600,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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)	4.800,00	0,00	7.200,00	2.400,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.024.706,12	0,00	67.200,00	2.400,00

Коментар

-У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.938.306,12 динара на име наплаћених трошкова електричне енергије. Стечајни дужник префактурише трошкове електричне енергије на месечном нивоу друштву Компанија Ратко Митровић а.д.

-Наплаћен је износ од 21.600,00 динара на име закупа бројила из претходног периода, од Компаније Ратко Митровић.

-Наплаћен закуп у извештајном периоду износио је 4.800,00 динара.

-Наплата потраживања настала у извештајном периоду односила су се на наплату откупа продајне документације за јавно надметање које је заказано за 23.07.2021.год., у износу од 60.000,00 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	30.225,00	0,00	0,00	0,00	30.225,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.225,00	0,00	0,00	0,00	30.225,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.000,33	25.936,75	20.000,00	17.931,29	15.005,79
5. Пошта и телефон	0,00	3.126,00	6.000,00	0,00	3.126,00
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	1.761.974,21	3.000,00	1.761.974,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198.186,26	172.766,00	110.000,00	0,00	370.952,26
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	197.640,00	200.000,00	0,00	197.640,00
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	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	211.186,59	2.221.442,96	1.307.000,00	1.785.905,50	646.724,05

Коментар

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 30.225,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износиле 2.221.442,96 динара (главни део трошкова односио се на трошкове електричне енергије који се префактуришу закупцу бројила), књиговодствене услуге и трошкове радника за вођење ЕРС

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

програма.

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 646.724,05 динара.

Прекорачења трошкова која се јављају у извештајном периоду настала су из разлога јер се чека Решење суда за трошкове настале у месецу Јуну.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29
4. III исплатни ред	58.421.078,02	0,00	58.421.078,02	0,00	58.421.078,02
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	58.421.102,31	0,00	58.421.102,31	0,00	58.421.102,31

Коментар

На испитном рочишту одржаном 21.09.2020.године укупно је признато и утврђено 58.421.102,31 динара, од чега је 24,29 динара у II исплатном реду, а 58.421.078,02 динара у III исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	72.614,52
2.	Укупан прилив		2.006.774,83
3.	Укупан одлив		1.767.974,21
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)	30.06.2021.	311.415,14

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима на дан 01.04.2021.године износи 72.614,52 динара. Укупни приливи износили су 2.006.774,83 динара, а укупни одливи 1.767.974,21 динара. Крајње стање на текућим рачунима на дан 30.06.2021.године износи 311.415,14 динара.

3б

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		17.931,29
3.	Укупан одлив		17.931,29
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан промет преко благајне износио је 17.931,29 динара.

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. Шарчевић Марија	198.186,26	172.766,00	0,00	370.952,26
2. Агенција Стар	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно	198.186,26	232.766,00	0,00	430.952,26

Коментар

У извештајном периоду ангажован је књиговођа на бази сагласности стечајног судије, уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара. Закључен је уговор о делу са:

Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у висини важеће минималне нето зараде.

У извештајном периоду нису исплаћиване обавезе према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		311.415,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.148.705,24
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		4.460.120,38

Коментар

1. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 311.415,14 динара

2. Потраживања стечајног дужника износила су 4.148.705,24 динара

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 вршене су активности фактурисања закупа и префактурисаних трошкова закупцима. Такође, наплаћен је већи део закупа и потраживања од истих.

II Активности на уновчењу имовине

На основу процене стечајног дужника, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради добијања сагласности. Одбор поверилаца је дана 26.03.2021. године дао сагласност стечајном управнику на продају стечајног дужника као правног лица и на процењену вредност од 4.400.000 динара.

Продаја стечајног дужника као правног лица је оглашена у два листа и на сајту АЛСУ-а и била је заказана за 28.05.2021. године. Дана 21.05.2021. године стечајном управнику достављен допис друштва „Ратко Митровић“ а.д. Нови Сад, којим се тражи хитна обустава продаје јер се трафо који се односи на бројило ЕД 81662503 које је било предмет продаје налази у њиховој својина и на њиховој парцели. Да уговор о закупу предметног бројила који је закључен, потписан је само из техничких разлога везаних за ЕПС. Након обавештавања одбора поверилаца о новонасталој ситуацији, одбор поверилаца је 25.05.2021. године дао мишљење да се обустави продаја и да се огласи нова продаја стечајног дужника као правног лица након изузимања процењеног бројила, односно по процењеној вредности од 4.073.900,00 динара (процењена вредност правног лица без бројила из достављене процене). 22.06.2021. године оглашена је нова продаја која је заказана за 23.07.2021. године.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине по било ком основу

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао накнаду трошкова

VI Остале активности

Од осталих активности, могу се издвојити следеће:

- Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.01.2021-30.04.2021. год. достављен је одбору поверилаца и стечајном судији.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни период планирана је продаја стечајног дужника као правног лица (јавно надметање је заказано за 23.07.2021. године), као и спровођење правних радњи у вези са купопродајом стечајног дужника, обуставом поступка стечаја и нацртом за главну деобу стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст-22/2020

Датум: 12.07.2021.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА БЕТОНА САВА д.о.о. Београд-Савски Венац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-04/2021	29.04.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
02-05/2021	25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
03-06/2021	30.06.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
Укупно:			7.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-06/2021	23.06.2021.	Самарџић, Орешки, Грбовић а.о.д.	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			67.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
42319	29.04.2021.	НИС а.д.	6.885,67
6005379	12.05.2021.	НИС а.д.	4.045,29
058/21	31.05.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	7.999,07
076/21	30.06.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	7.006,72
Укупно:			25.936,75
Пошта и телефон			
567393308	07.04.2021.	ЈП Пошта	126,00
059/21	31.05.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
077/21	30.06.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			3.126,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Banca Intesa	418.569,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Banca Intesa	302.898,34
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Banca Intesa	282.148,15
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Banca Intesa	209.736,22
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa	701,10
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Banca Intesa	545.307,38
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa	468,98
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:			1.761.974,21

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.21	30.04.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
01.05.21	31.05.2021.	Шарчевић Марија	55.816,00
01.06.21	30.06.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
Укупно:			172.766,00

Књиговодствене услуге			
21-РН001000118	30.04.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000123	31.05.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000155	30.06.2021.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
16/2021	26.04.2021.	Еуро стар	98.820,00
24/2021	22.06.2021.	Еуро стар	98.820,00
Укупно:			197.640,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.221.442,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.221.442,96
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	72.614,52
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.05.2021.	Banca Intesa	764.706,12
25.05.2021.	Banca Intesa	1.173.600,00
Укупно:		1.938.306,12

Наплата потраживања		
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
Укупно:		21.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
25.05.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
Укупно:		4.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2021.	Самарџић, Орешки, Грбовић а.о.д.	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:		2.024.706,12
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.04.2021.	НИС а.д.	7.000,33
29.04.2021.	НИС а.д.	6.885,67
14.05.2021.	НИС а.д.	4.045,29
Укупно:		17.931,29

Платни промет		
29.04.2021.	Banca Intesa	595,00
29.04.2021.	Banca Intesa	100,00
29.04.2021.	Banca Intesa	60,00
26.05.2021.	Banca Intesa	418.569,04
26.05.2021.	Banca Intesa	302.898,34
26.05.2021.	Banca Intesa	282.148,15
26.05.2021.	Banca Intesa	209.736,22
31.05.2021.	Banca Intesa	701,10
31.05.2021.	Banca Intesa	595,00

Платни промет		
31.05.2021.	Banca Intesa	100,00
16.06.2021.	Banca Intesa	545.307,38
21.06.2021.	Banca Intesa	468,98
30.06.2021.	Banca Intesa	595,00
30.06.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:		1.761.974,21

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		1.785.905,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	311.415,14
---	-------------------