

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.44/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2021.

Назив стечајног дужника: PHARMA FUTURA ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20342170

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	223.701,68
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.951.801,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.175.503,58

Коментар

У извештајом периоду почетно стање 01.01.2021 223.701,68 РСД
некретнине и постројења 5.951.801.90 РСД.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	223.701,68
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	5.951.801,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.175.503,58

Коментар

У претходном ивештајном периоду је унета некретнина у Пожаревцу која се издаје у закуп.

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	223.701,68
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	5.951.801,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.175.503,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255.983,05	6.207.784,95	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	255.983,05	6.207.784,95	0,00

Коментар

У ивештајном периоду је била продаја некретнина 15.03.2021 у просторијама стечајног управника Душана Петровића, Париске комуне бр.30, Нови Сад.

Продата је некретнина пословни простор у Пожаревцу привредном друштву ИЗГРАДЊА ДОО у износу од 4.591.227,70 РСД.

Продата је некретнина подрум у Новом Саду Адвокату Травица Никола у износу од 1.616.557,25 РСД.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.373.225,60			
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	3.844.672,15	2.363.112,80	6.207.784,95	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	126.981,40	0,00	126.981,40	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	283.516,85		283.516,85	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.628.396,00	2.363.112,80	6.618.283,20	0,00

Коментар

У извештајном периоду уплаћени депозит за продају некретнине 5.373.225,60 РСД.

некретнине прилив 3.844.672,15 РСД плаћено депозитом 2.363.112,80 укупна вредност продате некретнине 6.207.784,95 РСД.

закуп 126.981,40 РСД

потраживања 283.516,85 РСД

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	576.252,00	0,00	0,00	0,00	576.252,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	0,00	8.560,00	8.560,00	7.717,00	843,00
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	576.252,00	83.560,00	83.560,00	82.717,00	577.095,00

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	0,00	0,00	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	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	0,00	5.443,81	5.443,81	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	18.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	86.700,00	104.700,00	104.700,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	80.064,00	80.064,00	80.064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.010.112,80	
Укупно	0,00	260.964,00	266.407,81	3.276.520,61	0,00

Коментар

Стварни трошкови у извештајном периоду 349.967,81РСД.

- прелиминарна награда стечајног управника 75.000,00 РСД
- накнада трошкова стечајног управника 8.560,00 РСД
- платни промет 5.443,81РСД

-накнада асистента стечајног управника 30.000,00 РСД
-књиговодствене услуге 45.000,00 РСД
-накнада адвоката 104.700,00 РСД

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

-административне таксе 1.200,00 РСД

- трошкови оглашавања 80.064,00 РСД

Плаћено у извештајном периоду 3.359.237,61 РСД.

Плаћање се подразумева враћање депозита полагачима који нису прошли у продајинекретнина стечајног дужника.

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	1.475.696,55	1.475.696,55	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	21.325,57	0,00	21.325,57
4. III исплатни ред	0,00	41.421.338,97	0,00	41.421.338,97
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	0,00	42.918.361,09	1.475.696,55	41.442.664,54

Коментар

У извештајном периоду је након продаје некретнина урађено намирење пазлучног повериоца PHARMA SWISS DOO у износу од 1.475.696,55 РСД дана 22.03.2021 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	223.701,68
2.	Укупан прилив		9.628.396,00
3.	Укупан одлив		4.834.934,16
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)	31.03.2021.	5.017.163,52

Коментар

Почетно стање на дан отварања стечајног поступка 01.01.2021 је 223.701,68 РСД.

- прилив 9.628.396,00 РСД

- одлив 4.834.934,16 РСД

Крајње стање на дан 31.03.2021 5.017.163,52 РСД.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не користи благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
2.	Асистент Сања Петровић	10.000,00
3.	Будимир Дринчић	87.000,00
Укупно		112.000,00

Коментар

Није било нових ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.017.163,52
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		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		5.017.163,52

Коментар

На дан 31.03.2021. готовина 5.017.163,52 РСД.

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

31.03.2021. Активност 1-21

Извршена је продаја имовине стечајног дужника дат је предлог нацрта Решења за главну деобу чека се одлука суда, Дистављено Одбору поверилаца, Разлучни повериоц намирен.

Број предмета: 1.Ст.44/2016

Датум: 18.04.2021.

Назив стечајног дужника: PHARMA FUTURA ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6737-18281-717812-41243	15.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	4.591.227,70
20-6737-18281-717810-41244	15.03.2021.	Травица Никола	1.616.557,25
Укупно:			6.207.784,95
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2020	06.01.2021.	АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ	42.328,87
01/20201	01.02.2021.	АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ	42.325,49
02/2021	09.03.2021.	АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ	42.327,04
Укупно:			126.981,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
17022021	17.02.2021.	УНИХЕМКОМ доо у стечају	139.516,85
05032021	05.03.2021.	Симовић Драгутин	24.000,00
05032021-1	05.03.2021.	ЦЕНТАР ПРОМЕТ ДОО	24.000,00
08032021	08.03.2021.	Вановац Игор	24.000,00
08032021-1	08.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	24.000,00
08032021-2	08.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	24.000,00
08032021-3	08.03.2021.	Травица Никола	24.000,00
Укупно:			283.516,85
Укупни приходи:			6.618.283,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2021	12.01.2021.	Петровић Душан	25.000,00
01/2021-10	03.02.2021.	Петровић Душан	25.000,00
03/2021	17.03.2021.	Петровић Душан	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2021-1	12.01.2021.	Петровић Душан	5.000,00
03/2021-3	17.03.2021.	Петровић Душан	3.560,00
Укупно:			8.560,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			83.560,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,85
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,05
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.771,42
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.716,49
Укупно:			5.443,81

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2021-3	12.01.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
01022021-3	02.02.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
03/2021-2	17.03.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2021-2	12.01.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
01022021-2	01.02.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
03/2021-1	17.03.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2021-4	12.01.2021.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	86.700,00
34/2021	19.03.2021.	ГЕО-СТИГ ГЕОДЕТСКА РАДЊА	18.000,00
Укупно:			104.700,00

Административне таксе			
27012021	27.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
01022021	01.02.2021.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	45.864,00
01022021-1	01.02.2021.	АДРИА МЕДИА ГРУП ДОО	34.200,00
Укупно:			80.064,00

Укупно обавезе стечајне масе:			266.407,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			349.967,81
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3228110101001-23

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	223.701,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Уплаћени депозити		
08.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	1.716.489,90
10.03.2021.	Симовић Драгутин	1.716.489,90
08.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	646.622,90
09.03.2021.	Травица Никола	646.622,90
09.03.2021.	Вановац Игор	647.000,00
Укупно:		5.373.225,60

Имовина		
16.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	2.874.737,80
16.03.2021.	Травица Никола	969.934,35
Укупно:		3.844.672,15

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2021.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.328,87
01.02.2021.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.325,49
09.03.2021.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.327,04
Укупно:		126.981,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2021.	УНИХЕМКОМ доо у стечају	139.516,85
05.03.2021.	Симовић Драгутин	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2021.	ЦЕНТАР ПРОМЕТ ДОО	24.000,00
08.03.2021.	Вановац Игор	24.000,00
08.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	24.000,00
08.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	24.000,00
08.03.2021.	Травица Никола	24.000,00
Укупно:		283.516,85

Укупни приливи:	9.628.396,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2021.	Петровић Душан	25.000,00
03.02.2021.	Петровић Душан	25.000,00
18.03.2021.	Петровић Душан	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2021.	Петровић Душан	4.157,00
18.03.2021.	Петровић Душан	3.560,00
Укупно:		7.717,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,85
28.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,05
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
19.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.771,42
25.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.716,49
Укупно:		5.443,81

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
02.02.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
18.03.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
01.02.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
18.03.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2021.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	86.700,00
19.03.2021.	ГЕО-СТИГ ГЕОДЕТСКА РАДЊА	18.000,00
Укупно:		104.700,00

Административне таксе		
27.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
01.02.2021.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	45.864,00
01.02.2021.	АДРИА МЕДИА ГРУП ДОО	34.200,00
Укупно:		80.064,00

Повраћај депозита		
22.03.2021.	Вановац Игор	647.000,00
22.03.2021.	ИЗГРАДЊА ДОО	646.622,90
24.03.2021.	Симовић Драгутин	1.716.489,90
Укупно:		3.010.112,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.03.2021.	PHARMA SWISS doo	1.475.696,55
Укупно:		1.475.696,55

Укупни одливи:		4.834.934,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	5.017.163,52
---	---------------------