

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

Матични број: 17184865

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	952.001,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	15.270.000,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	258.884.892,43
6.	Залихе	12.739.217.415,72
7.	Удели или акције код других лица	2.821.877.145,03
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.891.011.023,53
10.	Остала имовина	1.284.754.575,12
Укупно без депозита		25.061.672.203,51

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2018. је
25.061.672 203,51 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 16.222.001,00 динара
(Депозит 15.270.000,00 динара)

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 258.884.892,43

6. Залихе 12.739.217.415,72 (недовршена производња -јаловина антимона и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)
- 7.Удели или акције 2.821.877.145,03(удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)
8. Лиценце и патенти 4.790.933,54
9. Непокретности,постројења и опрема 7.891.011.023,53
10. Остала имовина 1.284.754,575,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	952.001,00
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	258.884.892,43
4. Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.821.877.145,03
6. Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.064.429,13	7.893.075.452,66
8. Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	2.064.429,13	25.063.736.632,64

Коментар

Повећање вредности имовине због кориговања ликвидационе вредности процењеном вредности 2.064.429,13 дин.

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	952.001,00
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	258.884.892,43
4. Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.821.877.145,03
6. Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.540.073,96	7.859.535.378,70
8. Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	33.540.073,96	25.030.196.558,68

Коментар

Умањење вредности имовине због кориговања ликвидационе вредности опреме процењеном вредности 33.540.073,96 дин.

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	60.184.217,14
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	258.884.892,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	12.739.217.415,72
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.821.877.145,03
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	4.790.933,54
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	81.383.640,00	0,00	47.562.660,00	7.730.589.078,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	81.383.640,00	0,00	47.562.660,00	24.900.298.257,6

Коментар

Продаја имовине непосредном погодбом уз прикупљање понуда 13 продајних целина. Продате су:

- Целина 2. Део пословног објекта у коме се налази Комерцијална банка у Шапцу

Купац: "ТРГОВИНА ИГЊАТОВИЋ" ДОО Коцељева

Остварена купопродајна цена 47.258.640,00

- Целина 10. Путничко возило FIAT PUNTO

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац

Остварена купопродајна цена 78.220,00 дин.

- Целина 11. Путничко возило CITROEN C6 EXCLUSIVE 2,7

Купац: Томаш Љубиша Београд

Остварена купопродајна цена 72.000,00 дин.

Целина 12. Путничко возило ŠEVOLET EPICA NB 2-0 D

Купац: Томаш Љубиша Београд

Остварена купопродајна цена 71.200,00 дин.

Целина 13. Путничко возило DIZEL RENAULT MEGAN 1,5 DCL CONF

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац

Остварена купопродајна цена 82.600,00 дин.

Укупно остварена купопродајна цела 47.562.660,00 дин. Корекција вредности -умањење због продаје 81.383.640,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.450.000,00			
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	37.372.660,00	10.190.000,00	47.562.660,00	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)	132.804,00		196.414,01	63.610,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.955.464,00	10.190.000,00	47.759.074,01	63.610,01

Коментар

Продаја имовине непосредном погодбом уз прикупљање понуда 13 продајних целина. Продате су:

- Целина 2. Део пословног објекта у коме се налази Комерцијална банка у Шапцу

Купац: "ТРГОВИНА ИГЊАТОВИЋ" ДОО Коцељева

Остварена купопродајна цена 47.258.640,00

- Целина 10. Путничко возило FIAT PUNTO

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац

Остварена купопродајна цена 78.220,00 дин.

- Целина 11. Путничко возило CITROEN C6 EXCLUSIVE 2,7

Купац: Томаш Љубиша Београд

Остварена купопродајна цена 72.000,00 дин.

Целина 12. Путничко возило ŠEVOLET EPICA NB 2-0 D

Купац: Томаш Љубиша Београд

Остварена купопродајна цена 71.200,00 дин.

Целина 13. Путничко возило DIZEL RENAULT MEGAN 1,5 DCL CONF

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац

Остварена купопродајна цена 82.600,00 дин.

Купопродајна цена је плаћена депозитом у износу од 10.190.000,00 и исплаћена разлика у износу од 37.372.660,00 динара у извештајном периоду.

Фактурисана потраживања у извештајном периоду по основу ПДВ -а за продату опрему и префактурисане трошкове у износу од 196.414,01 дин. Плаћени трошкови у износу од 132.804,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.275.108,02	5.400.000,00	4.138.906,50	1.849.120,09	3.564.894,43
3. Прелиминарна награда ст. управника	986.152,87	1.810.000,00	845.739,97	665.739,97	1.166.152,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	36.400,00	90.000,00	0,00	0,00	36.400,00
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	2.297.660,89	7.300.000,00	4.984.646,47	2.514.860,06	4.767.447,30

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	9.210,00	30.000,00	3.042,00	0,00	12.252,00
2. Електрична енергија	10.688.201,10	310.000,00	262.188,57	530.208,00	10.420.181,67
3. Комуналне услуге	4.562.541,01	120.000,00	72.640,72	6.508,18	4.628.673,55
4. Гориво и мазиво	30.220,79	180.000,00	36.786,75	36.000,00	31.007,54
5. Пошта и телефон	3.522.718,04	30.000,00	7.586,00	24.935,00	3.505.369,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.899,00	15.000,00	0,00	0,00	10.899,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	10.783,49	10.783,49	0,00
9. Премија осигурања	135.021,89	200.000,00	112.518,24	172.527,97	75.012,16
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.294.560,00	0,00	0,00	0,00	1.294.560,00
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	11.750,00	60.000,00	11.750,00	3.725,00	19.775,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	179.536,64	300.000,00	257.328,00	203.328,00	233.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.224.012,70	1.800.000,00	1.084.061,80	589.615,74	1.718.458,76
16. Књиговодствене услуге	51.200,00	48.000,00	48.000,00	15.000,00	84.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.156.095,00	1.200.000,00	27.825,00	0,00	5.183.920,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	46.939,44	0,00	46.939,44
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	6.120,00	6.120,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	139.968,00	480.000,00	177.576,00	0,00	317.544,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	575.331,78	900.000,00	587.420,60	70.978,80	1.091.773,58
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				10.160.000,00	
Укупно	27.681.265,95	7.323.000,00	2.762.566,61	11.829.730,18	28.774.102,38

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судске таксе 4.138.906,50 дин. настали трошкови у стечајном поступку, плаћени трошкови 1.849.120,08 дин.

3. Обрачуната награда по основу различног права у износу од 665.739,97 дин. и трошкови по основу прелиминарне награде за извештајни период у износу од 180.000,00 дин. Исплаћена обрачуната награда по основу различног права у износу од 665.739,97 дин.

Обавезе стечајне масе:

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. Стварно настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.042,00 по рн. Ступара.
2. Трошкови електричне енергије у износу од 262.188,57 дин, стварно настали трошкови, плаћени трошкови у износу од 530.208,00 дин.
3. Трошкови комуналних услуга по рн ЈКП Водовод и префактурисани трошкови по основу рн. "ОТПАД ТЕХНОМЕД" у износу од 72.640,72 дин. Плаћени префактурисани трошкови у износу од 6.508,18 дин.
4. Трошкови горива настали у извештајном периоду у износу од 7.586,00, а плаћени трошкови горива у износу од 24.935,00 дин.
8. Трошкови платног промета 10.783,49 динара.
9. Трошкови премије осигурања у износу од 112.518,24. Плаћени трошкови у износу од 172.527,97 дин.
13. Путни трошкови 11.750,00, плаћени путни трошкови 3.725,00 дин.
14. Бруто зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу и за Васић Милену за период од 01.07.18. до 30.09.18. у износу од 257.328,00,, Исплаћене бруто зараде у износу од 203.328,00 дин
15. Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине у укупном износу од 1.084.061,80 динара. Исплаћене зараде по уговору о делу у износу од 589.615,74 дин.
16. Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић за 3 месеца - стварно настали трошкови у износу од 48.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 15.000,00 динара,
- 17.Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 27.825,00 динара .
18. Плаћен порез на имовину по Решењу и накнада за одрж вода у износу од 46.939,44 дин.
19. ПДВ - стварно настали и плаћени трошкови у износу од 6.120,00 динара.
22. Трошкови оглашавања продаје имовине 177.576,00 дин.
24. Остали трошкови 587.420,60 динара. Плаћени трошкови 70.978,80 дин.
25. АЛСУ- накнада 10.000,00 динара.

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	16.457.340.676,47	0,00	42.600.166,78	16.414.740.509,69
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	731.743,14	0,00	0,00	731.743,14
4. III исплатни ред	79.743.357.646,17	0,00	0,00	79.743.357.646,17
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	96.201.430.065,78	0,00	42.600.166,78	96.158.829.899,00

Коментар

Исплаћене обавезе разлучним повериоцима у износу од 42.600,166,78 дин разлучним повериоцима ИФЦ банци са групом банака.

INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD 24.992.769,59

KOMERCIJALNA BANKA AD 12.329.362,31

BANCA INTESA AD 3.518.321,57 (MEDIOLANUM)

ČAČANSKA BANKA AD 1.759.713,31

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	16.222.001,00
2.	Укупан прилив		43.955.464,00
3.	Укупан одлив		56.944.757,02
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)	30.09.2018.	3.232.707,98

Коментар

На дан 30.09.2018. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 3.232,707,98 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.09.18

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о раду	203.328,00
2.	Бруто зараде по уговору о делу	569.615,74
3.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
4.	Агенција "Митровић"	15.000,00
Укупно		817.943,74

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су по уговору о раду 2 радника и 9 раника по уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.862.707,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.370.000,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		258.948.502,44
6. Залихе		12.739.217.415,72
7. Удели или акције код других лица		2.821.877.145,03
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.730.589.078,70
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.902.224.575,67

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2018. је
24.902.224 575,67 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 3.232.707,98 динара
(Депозит 1.370.000,00 динара)

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 258.884.892,43

6. Залихе 12.739.217.415,72 (недовршена производња -јаловина антимоно и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)

7.Удели или акције 2.821.877.145,03(удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)

8. Лиценце и патенти 4.790.933,54

9. Непокретности,постројења и опрема 7.730.589.078,70 динара

10. Остала имовина 1.284.754,575,12

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**01.08.2018. Оглас**

Оглашена продаја имовине стечајног дужника меом непосредне погодбе уз прикупљање понуда

15.08.2018. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе у 8 целина.
Продате су целине 3, 4, 7 и 8.

Целина 3. Земљиште и објекти у Зајачи

Купац: "ЖЕНЕВА ЕВРО С" ДОО Лешница

Остварена купопродајна цена 1.700.000,00

Целина 4. Опрема за производњу пластичне амбалаже

Купац: "ИНМОЛД ПЛАСТ" ДОО Пожега

Остварена купопродајна цена 1.800.000,00

Целина 7. Опрема у Крагујевцу - Машина за ливење под притиском

Купац: "КЕМИС" ДОО Ваљево

Остварена купопродајна цена; 155.000,00

Целина 8. Канцеларијски намештај и опрема

Купац: "ББ КОМЕРЦ" ДОО Бајина Башта

Остварена купопродајна цена: 131.000,00

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4030-13692-562973-33253	10.07.2018.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ" DOO	47.258.640,00
20-4030-13692-562977-33248	10.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	78.220,00
20-4030-13692-562983-33244	10.07.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	72.000,00
20-4030-13692-562984-33246	10.07.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	71.200,00
20-4030-13692-562985-33251	10.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	82.600,00
Укупно:			47.562.660,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
27/2018	10.07.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	14.400,00
28/2018	10.07.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	14.240,00
29/2018	10.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	15.644,00
30/2018	10.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	16.520,00
32/2018	24.07.2018.	Vidaković Vladimir	39.696,01
33/2018	07.08.2018.	"KEMIS" DOO	2.400,00
34/2018	09.08.2018.	INMOLD PLAST DOO Požega	7.200,00
35/2018	10.08.2018.	EMELION FAKTORING DOO	50.400,00
36/2018	10.08.2018.	BB KOMERC DOO	2.400,00
37/2018	10.08.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	7.200,00
38/2018	31.08.2018.	Vidaković Vladimir	23.914,00
41/2018/k	28.08.2018.	"KEMIS" DOO	2.400,00
Укупно:			196.414,01

Укупни приходи:			47.759.074,01
-----------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
439/115	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
439/15 A FAKTOR	08.08.2018.	PRIVREDNI SUD	1.036.147,20
P 330/15	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
P 565/18	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	585.780,00
P 585/18/1	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
P 485/18	16.08.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
I 153/18	01.08.2018.	PRIVREDNI SUD	21.347,00
P 435/15	20.08.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
I IVK 46/18	06.08.2018.	Javni izvršitelj M.Gvozdenović	24.004,13
I IVK 761/18	01.08.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	7.075,00
I IVK 550/18	29.08.2018.	Javni izvršitelj Snežana Petrović	44.981,17
I IVK 830/18	01.07.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	33.493,00
7/017	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	6.630,00
873/18	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
814/45	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
447/15	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	9.400,00
408/15	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
7/17	10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
I BR.853	10.07.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	11.249,00
Укупно:			4.138.906,50

Прелиминарна награда ст. управника			
ОБР. РАЗ.ПОВ	11.07.2018.	Филипић Стојанка	665.739,97
VII VIII IX	30.09.2018.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			845.739,97

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.984.646,47
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
182489	31.07.2018.	STUPAR RADOSAV	860,00
185233	31.08.2018.	STUPAR RADOSAV	1.406,00
187288	28.09.2018.	STUPAR RADOSAV	776,00
Укупно:			3.042,00

Електрична енергија			
Rn. I kuf 36	01.07.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	91.625,12
44 EPS	01.07.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	104.907,28
rn. 24 A	01.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	7.614,84
00110	01.07.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	19.110,14
VI /018	01.07.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
VI /018 k	01.07.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
00126	01.07.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	17.267,99
250942	10.08.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
250695	10.08.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
0143	01.09.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	16.747,33
VIII k	30.09.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	42,67
rn. 43 B	10.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.427,36
Укупно:			262.188,57

Комуналне услуге			
3470/06	01.07.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	39.696,00
13876	31.07.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	23.914,00
3470/08	31.08.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	7.565,00

Комуналне услуге			
rn. 43 A	09.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.465,72
Укупно:			72.640,72

Гориво и мазиво			
3477/18	01.07.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.001,11
469/18	06.08.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.000,84
4514/18	21.08.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	6.784,80
IX	10.07.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	18.000,00
Укупно:			36.786,75

Пошта и телефон			
IX tel.usl	30.09.2018.	Филипић Стојанка	2.598,00
4227	11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.523,00
5025	01.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	646,00
6276	11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.607,00
7439	11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
Укупно:			7.586,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	10.643,49
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Eurobank A.D. - Beograd	140,00
Укупно:			10.783,49

Премија осигурања			
1000751117/7	10.07.2018.	Viner stadtscehe Beograd	37.506,08
1000751117/8	10.08.2018.	Viner stadtscehe Beograd	37.506,08
1000751117/9	10.09.2018.	Viner stadtscehe Beograd	37.506,08
Укупно:			112.518,24

Дневнице и путни трошкови			
VII-IX	30.09.2018.	VASIĆ MILENA	11.750,00
Укупно:			11.750,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06/18/1	01.07.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
07/18/1	01.08.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
08/18/1	01.09.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
06/18/2	01.07.2018.	JAKOVljević DRAGICA	42.888,00
07/18/2	01.07.2018.	JAKOVljević DRAGICA	42.888,00
08/18/2	01.09.2018.	JAKOVljević DRAGICA	42.888,00
Укупно:			257.328,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/06/18	30.09.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	85.443,00
02/06/18	30.09.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	85.443,00
03/06/18	30.09.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	85.443,00
04/06/18	30.09.2018.	LAZIĆ VLADAN	85.443,00
05/06/18	30.09.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	156.646,35
06/06/18	30.09.2018.	FILIPIĆ VLADO	128.166,00
07/06/18	30.09.2018.	BOJIĆ ACO	85.443,00
08/06/18 z	30.09.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	85.443,00
09/06/18	30.09.2018.	GARDIĆ IVAN	136.464,00
7/5/2018	01.07.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
8/5/2018	01.08.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
9/5/2018	01.09.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03/03/18 VZ	01.07.2018.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
06/06/2018	01.07.2018.	GARDIĆ IVAN	7.912,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Укупно:			1.084.061,80

Књиговодствене услуге			
07 ку	10.07.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
08 ку 18	10.08.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
09 ку	10.09.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15-18	23.08.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	12.075,00
16-18	12.09.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	15.750,00
Укупно:			27.825,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Resenje 430/8-16	01.07.2018.	OPŠTINA KRUPANJ	43.791,84
201-1622	01.07.2018.	SRBIJA VODE	3.147,60
Укупно:			46.939,44

ПДВ			
ПДВ 8/2018	31.08.2018.	PORESKA UPRAVA	6.120,00
Укупно:			6.120,00

Трошкови оглашавања			
124/18	09.07.2018.	EUROPOLIS DOO	79.968,00
1679	01.08.2018.	DAN GRAF DOO	79.968,00
1932	07.09.2018.	DAN GRAF DOO	17.640,00
Укупно:			177.576,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn 43	09.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.187,60
18189	01.07.2018.	RTC ŠABAC	93.691,43
181472	31.07.2018.	RTC ŠABAC	93.686,76
18370	31.08.2018.	RTC ŠABAC	93.854,81
94	29.08.2018.	ISTORIJSKI ARHIV	292.000,00
Укупно:			587.420,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU I KVARTAL	31.07.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.762.566,61
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.747.213,08
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29
Благајна, 100
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-25051-32
Привредни суд Ваљево - средства заложа, 840-299802-09
Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 16.222.001,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
07.08.2018.	"KEMIS"DOO	90.000,00
10.08.2018.	INMOLD PLAST DOO Požega	700.000,00
10.08.2018.	BB KOMERC DOO	80.000,00
10.08.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	500.000,00
10.08.2018.	EMELION FAKTORING DOO	5.000.000,00
10.08.2018.	EMELION FAKTORING DOO	80.000,00
Укупно:		6.450.000,00

Имовина		
10.07.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	12.000,00
10.07.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	41.200,00
10.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	38.220,00
10.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	22.600,00
17.07.2018.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ"DOO	5.000.000,00
23.07.2018.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ"DOO	23.658.640,00
23.07.2018.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ"DOO	8.600.000,00
Укупно:		37.372.660,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	14.400,00
10.07.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	14.240,00
10.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	15.644,00
10.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	16.520,00
07.08.2018.	"KEMIS"DOO	2.400,00
10.08.2018.	EMELION FAKTORING DOO	50.400,00
10.08.2018.	BB KOMERC DOO	2.400,00
10.08.2018.	INMOLD PLAST DOO Požega	7.200,00
10.08.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	7.200,00
28.08.2018.	"KEMIS"DOO	2.400,00
Укупно:		132.804,00

Укупни приливи: 43.955.464,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	585.780,00
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	6.630,00
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	9.400,00
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00

Судски трошкови		
10.07.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
10.07.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	10.689,71
10.07.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	36.571,38
11.07.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	11.249,00
Укупно:		1.849.120,09

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2018.	Филипић Стојанка	665.739,97
Укупно:		665.739,97

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.07.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	247.183,85
10.07.2018.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	193.546,46
10.07.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	44.826,18
10.07.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	19.441,40
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	7.002,70
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	6.317,18
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.848,03
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	7.614,84
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.427,36
Укупно:		530.208,00

Комуналне услуге		
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	606,70
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.755,76
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.680,00
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.465,72
Укупно:		6.508,18

Гориво и мазиво		
11.07.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	18.000,00
11.07.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	2.450,00
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	890,00
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.987,00
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	616,00
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.627,00
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	12.177,47
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	646,00
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	520,00
11.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.423,53
12.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	183,47
12.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
12.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	203,53
12.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE	999,00
Укупно:		24.935,00

Платни промет		
11.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	10.643,49
12.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		10.783,49

Премија осигурања		
14.09.2018.	Viner stadtische Beograd	60.009,73
14.09.2018.	Viner stadtische Beograd	37.506,08
14.09.2018.	Viner stadtische Beograd	15.002,43
11.07.2018.	Viner stadtische Beograd	22.503,65
11.07.2018.	Viner stadtische Beograd	37.506,08

Премија осигурања		
Укупно:		172.527,97

Дневнице и путни трошкови		
11.07.2018.	VASIĆ MILENA	3.725,00
Укупно:		3.725,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.08.2018.	VASIĆ MILENA	15.888,00
23.08.2018.	JAKOVljević DRAGICA	15.888,00
14.09.2018.	VASIĆ MILENA	15.888,00
14.09.2018.	JAKOVljević DRAGICA	15.888,00
11.07.2018.	VASIĆ MILENA	27.000,00
11.07.2018.	VASIĆ MILENA	27.000,00
11.07.2018.	JAKOVljević DRAGICA	27.000,00
11.07.2018.	JAKOVljević DRAGICA	27.000,00
11.07.2018.	JAKOVljević DRAGICA	15.888,00
11.07.2018.	VASIĆ MILENA	15.888,00
Укупно:		203.328,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	52.215,45
11.07.2018.	VILOTIĆ ZORICA	52.215,45
11.07.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
11.07.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
11.07.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
11.07.2018.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
11.07.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
11.07.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
11.07.2018.	BOJIĆ ACO	21.693,00
11.07.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	21.693,00
11.07.2018.	ERCEG BRANISLAV	24.945,96
11.07.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	52.215,45
11.07.2018.	BOJIĆ ACO	39.557,00
11.07.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	39.557,00
11.07.2018.	ERCEG BRANISLAV	39.390,00
11.07.2018.	GARDIĆ IVAN	7.912,00
11.07.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
11.07.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	1.743,98
Укупно:		589.615,74

Књиговодствене услуге		
11.07.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
14.09.2018.	PORESKA UPRAVA	6.120,00
Укупно:		6.120,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.210,40
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.210,40
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.182,80
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.187,60
12.07.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.187,60
Укупно:		70.978,80

Повраћај депозита		
26.07.2018.	STANIĆ DALIBOR	5.000.000,00
26.07.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	80.000,00
27.08.2018.	EMELION FAKTORING DOO	5.000.000,00
23.08.2018.	EMELION FAKTORING DOO	80.000,00
Укупно:		10.160.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.07.2018.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	24.992.769,59
26.07.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD	12.329.362,31
26.07.2018.	BANCA INTESA AD	3.518.321,57
26.07.2018.	ČAČANSKA BANKA AD	1.759.713,31
Укупно:		42.600.166,78

Укупни одливи:	56.944.757,02
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	3.232.707,98
--------------------------------------	--------------