

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	797.169,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	352.830,60
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	258.863.993,43
6.	Залихе	12.739.217.415,72
7.	Удели или акције код других лица	2.822.313.275,03
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.891.666.933,02
10.	Остала имовина	1.284.754.575,12
Укупно без депозита		25.062.588.512,40

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2018. је
25.062.588 512,40 динара

1. Готовина
на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 1.150.000,00 динара

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 258.863.993,43

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

7. Удели или акције 2.822.313.275,03(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 7.891.666.933,02

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	797.169,40
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	258.863.993,43
4.	Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.822.313.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.052.414,09	7.893.719.347,11
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		2.052.414,09	25.064.640.926,49

Коментар

Повећање вредности имовине због кориговања вредности опреме процењеном вредности.

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	797.169,40
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	258.863.993,43
4.	Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.822.313.275,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.820.270,58	7.891.899.076,53
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		1.820.270,58	25.062.820.655,91

Коментар

Умањење вредности имовине због кориговања вредности опреме процењеном вредности.

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	258.863.993,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.739.217.415,72
4.	Удели или акције код других лица	218.065,00	0,00	218.065,00	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	520.689,45	0,00	367.363,55	7.891.011.023,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		738.754,45	0,00	585.428,55	25.060.699.303,5

Коментар

У извештајном периоду су одржане 2 продаје имовине:

1. Продаја имовине јавним надметањем 03.04.2018. 17 продајних целина . Продате су :
- Целина 10. - Путничко возило KIA SORENTO EX 2,5 CDI

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац . Остварена купопродајна цена 154.529,55 дин.
- Целина 11. - Путничко возило OPEL ASTRA 1,7 CTDI

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац . Остварена купопродајна цена 188.834,00 дин.
- Целина 16. - Путничко возило JUGO SKALA POLI 1,1

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац . Остварена купопродајна цена 24.000,00 дин.
- Целина 17. - Удео 50% YUFOFARM DOO Beograd

Купац: YUFOS DOO Beograd . Остварена купопродајна цена 218.065,00 дин.

Остварена купопродајна цена 585.428,55 динара. Умањење процењене вредности имовине због остварене продајне цене у износу од 738.754,45 динара.

2. 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.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	25.400.000,00			
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	130.839,00	87.226,00	218.065,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	175.352,95	192.010,60	367.363,55	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)	294.100,71		314.999,71	20.899,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.000.292,66	279.236,60	900.428,26	20.899,00

Коментар

Приливи:

2. Депозити за продају имовине 25.400.000,00 динара.

6. Остварена купопродајна цена продајом удела 218.065,00 динара. Наплаћено депозитом 87.226,00.
Уплаћена разлика у износу од 130.839,00 дин. у извештајном периоду.

8. Остварена купопродајна цена продајом возила 367.363,55 динара. Наплаћено депозитом 192.010,60.
Уплаћена разлика у износу од 175.352,95 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду 314.999,71 динара. Наплаћена потраживања у износу од 294.100,71 динара.

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	0,00	6.800.000,00	1.438.618,15	163.510,13	1.275.108,02
3. Прелиминарна награда ст. управника	806.152,87	785.739,97	180.000,00	0,00	986.152,87
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	842.552,87	7.675.739,97	1.618.618,15	163.510,13	2.297.660,89

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	5.565,00	30.000,00	3.645,00	0,00	9.210,00
2. Електрична енергија	10.644.719,62	350.000,00	349.385,19	305.903,71	10.688.201,10
3. Комуналне услуге	4.519.128,07	550.000,00	43.448,76	35,82	4.562.541,01
4. Гориво и мазиво	655,50	180.000,00	29.565,29	0,00	30.220,79
5. Пошта и телефон	3.506.926,57	30.000,00	15.791,47	0,00	3.522.718,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.899,00	65.000,00	0,00	0,00	10.899,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	260.000,00	135.021,89	0,00	135.021,89
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	905.136,00	600.000,00	389.424,00	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	0,00	60.000,00	11.750,00	0,00	11.750,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	300.000,00	257.328,00	95.328,00	179.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	135.000,00	1.350.000,00	1.089.012,70	0,00	1.224.012,70
16. Књиговодствене услуге	6.200,00	48.000,00	45.000,00	0,00	51.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.330.961,00	2.400.000,00	825.134,00	0,00	5.156.095,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.700.000,00	159.920,00	159.920,00	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	0,00	0,00	139.968,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	265.466,97	900.000,00	309.864,81	0,00	575.331,78
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				10.203.594,00	
Укупно	24.498.162,37	10.607.000,00	3.744.291,11	10.764.781,53	27.681.265,95

Коментар

Планирани су трошкови по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка. Структура с стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

- Судски трошкови стварно настали трошкови 1.438.618,15 плаћени трошкови 163.510,13 динара.

- Прелиминарна награда стечајног управника 180.000,00 динара у извештајном периоду.

Структура обавеза стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња(фотокопирање докумен.,папир, образци, и остало). Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 3.645,00 динара.

- Електрична енергија укупно настали трошкови у извештајном периоду су 349.385,19.Плаћени трошкови су 305.903,71 динара.

- Комуналне услуге -стварно настали трошкови у извештајном периоду су 43.448,76 динара.

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

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута. Стварно настали трошкови 29.565,29, динара.

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 15.791,47 динара.

- Премија осигурања- осигурање имовине на основу испостављених фактура Viner Stedishe OSIGURANJA у износу од 135.021,89 динара

-Ангажована агенција SECURITAS на трошковима професионалног обезбеђења имовине . Стварно настали трошкови у извештајном периоду су 389.424,00 динара

- Дневнице и путни трошкови-аутобуски превоз ангажованог радника,стварно настали трошкови у износу од 11.750,00 динара.

- Зараде по уговору о раду за Јаковљевић Драгицу и Милену Васић за 3 месеца у износу од 257.328,00 динара, плаћене обавезе по основу зарада у износу од 95.328,00 динара.

-- Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине у укупном износу од 1.089.012,70 динара.

- Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић за 3 месеца - стварно настали трошкови у износу од 45.000,00 динара.

-Адвокатске услуге - ангажовани адвокати за заступања стечајног дужника , уз сагласност стечајног судије стварно настали трошкови 825.134,00 динара .

- ПДВ - стварно настали и плаћени трошкови у износу од 159.920, динара.

24. Остали трошкови 309.864.81 динара. (РТЦ Шабац 281.494,41 дин. , Отпад Техномед 28.370,40 дин.)

-АЛСУ- накнада 80.000,00 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	0,00	16.457.340.676,47
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	0,00	96.201.430.065,78

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.150.000,00
2.	Укупан прилив		26.000.292,66
3.	Укупан одлив		10.928.291,66
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)	30.06.2018.	16.222.001,00

Коментар

На дан 30.06 2018. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 16.222.001,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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	95.328,00
2.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00
3.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	0,00
4.	Агенција Митровић	0,00
5.	Адвокат Зоран Бојић	0,00
6.	Адвокат Драган Филиповић	0,00
7.	Адвокат Рако Степановић	0,00
Укупно		95.328,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 30.06.2018. 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 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 7.891.011.023,53

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

03.04.2018. Продаја

Продаја имовине јавним надметањем 03.04.2018. 17 продајних целина . Продате су :
- Целина 10. - Путничко возило KIA SORENTO EX 2,5 CDI

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац . Остварена купопродајна цена 154.529,55 дин.
- Целина 11. - Путничко возило OPEL ASTRA 1,7 CTDI

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац . Остварена купопродајна цена 188.834,00 дин.
- Целина 16. - Путничко возило JUGO SKALA POLI 1,1

Купац: Транспорт Логистик 015 Шабац . Остварена купопродајна цена 24.000,00 дин.
- Целина 17. - Удео 50% YUFOFARM DOO Beograd

Купац: YUFOS DOO Beograd . Остварена купопродајна цена 218.065,00 дин.

22.05.2018. Оглас

Оглашена продаја имовине непосредном погодбом која ће се одржати 11.06.18.

11.06.2018. Продаја

Одржана продаја имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда 13 продајних целина.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-13445-552072-33094	05.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	154.529,55
20-4030-13445-552074-33096	05.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	188.834,00
20-4030-13445-552078-33097	05.04.2018.	YUFOS DOO	218.065,00
20-4030-13445-552076-33098	05.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	24.000,00
Укупно:			585.428,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2018	11.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	30.905,91
16/2018	11.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	37.766,80
17/2018	11.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	4.800,00
18/2018	15.05.2018.	VIDAKOVIĆ VLADIMIR	20.899,00
19/2018	25.05.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	9.600,00
20/2018	28.05.2018.	INMOLD DOO	7.200,00
21/2018	31.05.2018.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ" DOO	48.000,00
22/2018	04.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	2.400,00
23/2018	05.06.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	7.200,00
24/2018	05.06.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	48.000,00
25/2018	05.06.2018.	STANIĆ DALIBOR	48.000,00
26/2018	20.06.2018.	Vidaković Vladmir	17.603,00
P 598/2015	04.05.2018.	VB LEASING DOO	32.625,00
Укупно:			314.999,71
Укупни приходи:			900.428,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 509/15/1	01.04.2018.	PRIVREDNI SUD	119.253,13
П 509/15/2	01.04.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
трошкови вештачења	01.05.2018.	Вештак Селаковић	39.557,00
282/17	18.04.2018.	PRIVREDNI SUD	3.900,00
282/17/O	18.04.2018.	PRIVREDNI SUD	780,00
Р 487/15	11.05.2018.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
Р 487/15 O	11.05.2018.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
Р 349/14	25.05.2018.	PRIVREDNI SUD	101.254,00
Р 349/14 O	25.05.2018.	PRIVREDNI SUD	780,00
Р 349/14 Р	25.05.2018.	UNIVERZAL BANKA AD	93.498,00
Р 2246	25.05.2018.	UNIVERZAL BANKA AD	315.164,00
IV 470/18	29.06.2018.	PRIVREDNI SUD	9.749,00
Р 349/14/1	21.05.2018.	PRIVREDNI SUD	101.254,00
430/18 I 24/18	01.04.2018.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	36.571,38
I IVK 273	25.05.2018.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	10.689,71
I IVK 288	29.05.2018.	Javni izvršitelj Marijana Dišić	3.360,00
I IVK 404	13.06.2018.	Javni izvršitelj Snežana Petrović	11.379,93
I IVK 371	01.04.2018.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	1.728,00
Укупно:			1.438.618,15

Прелиминарна награда ст. управника			
IV V VI	30.06.2018.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.618.618,15
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
173953	30.04.2018.	STUPAR RADOSAV	1.772,00
179856	30.06.2018.	STUPAR RADOSAV	1.873,00
Укупно:			3.645,00

Електрична енергија			
камата за IV 24625810	16.05.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	87,54
238834772	10.05.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
238062255	10.05.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
00062	01.04.2018.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	102.775,19
0077	01.05.2018.	ZORKA-ENERGETIKA DOO	27.257,23
000911	12.06.2018.	ZORKA ENERGETIKA DOO	20.146,46
825887	10.06.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
242925	10.06.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
Р 858 / II VV 4618	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	87.615,04
Р 858 / II VV 4618 1	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	21.545,51
Р 858 / II VV 4618 2	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	10.911,98
Р 858 / II VV 4618 3	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	4.800,00
Р 858 / II VV 4618 4	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	17.724,37
858-IIVK -46-18	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	32.625,00
858-II -VK 46-18	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	17.603,00
rn. 26 A	25.05.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.848,03

Електрична енергија			
Укупно:			349.385,19

Комуналне услуге			
3470/18	01.04.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	511,00
0565	30.04.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	20.899,00
3470/18/1	31.05.2018.	JKP VODOVOD-SABAC	17.603,00
rn. 24 B	03.05.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.755,76
rn. 26 B	25.05.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	1.680,00
Укупно:			43.448,76

Гориво и мазиво			
160418	12.04.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	5.505,75
2434	14.05.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	2.984,00
3243	11.06.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	3.075,54
VI /GORIVO	30.06.2018.	VATROGAS KOMERC DOO	18.000,00
Укупно:			29.565,29

Пошта и телефон			
18000230	01.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.987,00
18000230/1	30.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE	1.627,00
VI ptt	30.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE	12.177,47
Укупно:			15.791,47

Премија осигурања			
1000751117	24.04.2018.	Viner stadtscehe Beograd	60.009,73
1000751117/5	25.05.2018.	Viner stadtscehe Beograd	37.506,08
1000751117/6	25.06.2018.	Viner stadtscehe Beograd	37.506,08
Укупно:			135.021,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
882 M	01.04.2018.	SECURITAS	4.320,00
1046 F	01.04.2018.	SECURITAS	180.624,00
1451 F	01.05.2018.	SECURITAS	204.480,00
Укупно:			389.424,00

Дневнице и путни трошкови			
IV-VI	30.06.2018.	VASIĆ MILENA	11.750,00
Укупно:			11.750,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03/18/1	10.04.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
03/18/2	10.04.2018.	JAKOVljević DRAGICA	42.888,00
04/18/1	10.05.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
04/18/2	10.05.2018.	JAKOVljević DRAGICA	42.888,00
05/18/1	10.06.2018.	VASIĆ MILENA	42.888,00
05/18/2	10.06.2018.	JAKOVljević DRAGICA	42.888,00
Укупно:			257.328,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/03/18	01.04.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
01/04/18	01.05.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
01/05/18	01.05.2018.	BLAGOJEVIĆ GORAN	32.751,09
02/03/18	01.04.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
02/04/18	01.05.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
02/05/19	01.06.2018.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.751,09
03/03/19	01.04.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
03/04/18	01.05.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
03/05/18	01.06.2018.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,09
04/03/18	01.04.2018.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
04/04/18	01.05.2018.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
04/05/18	01.06.2018.	LAZIĆ VLADAN	32.751,09
05/03/18	01.04.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
05/04/18	01.05.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09

Бруто зараде по уговору о делу			
05/05/18	01.06.2018.	SIMIĆ SLOBODAN	32.751,09
06/03/18	01.04.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	52.215,45
06/04/18	01.05.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	52.215,45
06/05/18	01.06.2018.	RAKIĆ SNEŽANA	52.215,45
07/03/2018	01.04.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
07/04/2018	01.05.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
07/05/18	01.06.2018.	FILIPIĆ VLADO	42.722,00
4/S/2018	30.04.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
5/S/2018	01.05.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
6/S/2018	01.06.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
3/S/2018	01.04.2018.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
08/06/18	30.06.2018.	BOJIĆ ACO	61.250,00
09/06/2018	30.06.2018.	DJURIĆ DRAGOLJUB	61.250,00
10/06/2018	25.06.2018.	ERCEG BRANISLAV	70.434,00
Укупно:			1.089.012,70

Књиговодствене услуге			
04 ku	10.04.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
05 ku	10.05.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
06 ku	01.06.2018.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/4/ ST 18	14.04.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	12.600,00
54/17/F	10.04.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	107.080,00
53/17/F	10.04.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	79.720,00
09.05.18	09.05.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	229.294,00
13/18/F	09.05.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	176.267,00
14/18/F	09.05.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	93.633,00
11/18/F	02.04.2018.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	53.390,00
33/18	04.06.2018.	ADVOKAT RAKA STEPANOVIĆ	62.200,00
10/6	08.06.2018.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	10.950,00
Укупно:			825.134,00

ПДВ			
PDV 03/2018	01.04.2018.	PORESKA UPRAVA	107.358,00
PDV 04/2018	01.05.2018.	PORESKA UPRAVA	52.562,00
Укупно:			159.920,00

Остали трошкови стечајне масе			
628	01.04.2018.	RTC ŠABAC	93.948,17
18-014	03.05.2018.	RTC ŠABAC	93.780,12
18-0140	31.05.2018.	RTC ŠABAC	93.766,12
rn.24	03.05.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.182,80
rn.26	25.05.2018.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	14.187,60
Укупно:			309.864,81

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
I kvartal	04.05.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.744.291,11
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.362.909,26
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 1.150.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
05.06.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	60.000,00
04.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	60.000,00
04.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	30.000,00
05.06.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	30.000,00
04.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	40.000,00
05.06.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	40.000,00
04.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	60.000,00
05.06.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	10.000.000,00
05.06.2018.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ" DOO	10.000.000,00
05.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	80.000,00
05.06.2018.	STANIĆ DALIBOR	5.000.000,00
Укупно:		25.400.000,00

Имовина		
11.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	94.417,00
11.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	80.935,95
20.04.2018.	YUFOS DOO	130.839,00
Укупно:		306.191,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	9.600,00
28.05.2018.	INMOLD DOO	7.200,00
31.05.2018.	"TRGOVINA IGNJATOVIĆ" DOO	48.000,00
04.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	2.400,00
11.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	37.766,80
11.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	30.905,91
11.04.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	4.800,00
04.05.2018.	VB LEASING DOO	32.625,00
27.06.2018.	Vidaković Vladmir	17.603,00
05.06.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	48.000,00
05.06.2018.	STANIĆ DALIBOR	48.000,00
05.06.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	7.200,00
Укупно:		294.100,71

Укупни приливи: 26.000.292,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.04.2018.	PRIVREDNI SUD	119.253,13
11.04.2018.	PRIVREDNI SUD	4.700,00
11.05.2018.	Вештак Селаковић	39.557,00
Укупно:		163.510,13

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	18.682,88
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,55
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	39.907,75
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.032,31
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	10.845,25
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.182,95
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	161,93
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	11.374,22
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	989,18
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	14,25
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	101,83
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	113,45
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	143,67
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	13,48
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	720,34
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	311,09
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.332,95
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	2.931,05
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	96,35
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	33,88
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.036,83
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	318,10
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	318,10
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	824,43
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	13,28
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.377,94
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	318,10
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.036,83
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	94,60
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	33,28
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	286,97
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.036,83
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	318,10
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,81
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.377,94
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	145,81
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.092,74
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.401,66
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	321,26
11.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	87.615,04
11.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	21.545,51
11.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	10.911,98
11.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	4.800,00
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	17.724,37
04.05.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	32.625,00
27.06.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	17.603,00
Укупно:		305.903,71

Комуналне услуге		
20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE,DOO	35,82
Укупно:		35,82

Бруто зараде по уговору о раду		
13.04.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	15.888,00
13.04.2018.	VASIĆ MILENA	15.888,00
11.05.2018.	VASIĆ MILENA	15.888,00
11.05.2018.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	15.888,00

Бруто зараде по уговору о раду		
18.06.2018.	VASIĆ MILENA	15.888,00
18.06.2018.	JAKOVljević DRAGICA	15.888,00
Укупно:		95.328,00

ПДВ		
13.04.2018.	PORESKA UPRAVA	107.358,00
11.05.2018.	PORESKA UPRAVA	52.562,00
Укупно:		159.920,00

Повраћај депозита		
13.05.2018.	JEVTIĆ ZORAN	73.594,00
18.06.2018.	ŽENEVA EVRO S DOO	10.000.000,00
18.06.2018.	TOMAŠ LJUBIŠA	40.000,00
18.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	60.000,00
18.06.2018.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	30.000,00
Укупно:		10.203.594,00

Укупни одливи:		10.928.291,66
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	16.222.001,00
--------------------------	-------------	---------------