

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	325.956,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	257.276.052,13
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	7.604.207.694,52
10.	Остала имовина	1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.772.633.989,94

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2019. је
24.772.633.988,94 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 325.956,74 динара

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 257.276.052,13

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 7.604.207.694,52 динара

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	325.956,74
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	257.276.052,13
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	0,00	7.604.207.694,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.772.633.989,94

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	325.956,74
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	257.276.052,13
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	0,00	7.604.207.694,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.772.633.989,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	60.184.217,14
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	257.276.052,13
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	0,00	0,00	0,00	7.604.207.694,52
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	0,00	0,00	0,00	24.772.308.033,2

Коментар

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је 27.09.2019. године методом јавног надметања, а продаја је заказана за 28.10.2019. године

Предмет продаје је:

А - Стечајни дужник КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у стечају као ПРАВНО ЛИЦЕ кога чини део имовине стечајног дужника, а чију имовину чине рудници Рујевац, Столице, Кик Долић, Равнаја, непокретна имовина на локацијама Планина, Брштица, Костајник, Ликодра, Красава, Толисавац, Завлака, припадајућа покретна имовина и потраживања према књиговодственој евиденцији настала пре отварања стечаја.

Почетна цена: 591.851.510,40 динара

Покретна имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:

Целина бр.Б1 – Трафо станица (опрема) ТС –рекреациони центар, 2 X 1000kVA, која је смештена у објекту – згради бр.1 на к.п.бр. 6918 КО Шабац у Шапцу, Хајдук Вељкова бб.

Почетна цена: 2.369.388,00 динара

Депозит: 947.755,20 динара

Целина бр.Б2 – Залихе материјала у Добрићу

Почетна цена: 685.219,31 динара

Депозит: 274.087,72 динара

Целина бр.Б3 – Опрема у Гучи

Сервер П2000 ГЗМСА, Сервер ХП 8ГБ2*500ГБ400, УПС ЕП 3000Р, Модул за УПС

Почетна цена: 71.778,00 динара

Депозит: 71.778,00 динара

Целина бр.Б4 – Опрема у Сомбору

Алат за кутију акум.185А, алат за бризгарење, алат за бризгарење акумул.кутије, алат за покл.акумул.185, алат за бризг. покл.ал.кутије, алат за кутије 4ПЗС 280/2, алат за бриз. цепа ак.кут., сервер Д 2700

Почетна цена: 489.400,00 динара

Депозит: 489.400,00 динара

Целина бр.Б5 – Канцеларијски намештај у представништву у Београду

Почетна цена: 179.306,60 динара

Депозит: 71.722,64 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	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	275.937,23		275.937,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		275.937,23	0,00	275.937,23	0,00

Коментар

Потраживања по основу судских трошкова И бр.750 II 490/19 Институт за економику у износу од 275.937,23 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	7.702.503,36	4.800.000,00	46.808,23	322.745,46	7.426.566,13
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.023.724,87	180.000,00	180.000,00	0,00	1.203.724,87
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	8.762.628,23	5.070.000,00	226.808,23	322.745,46	8.666.691,00

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	30.624,00	30.000,00	3.050,00	0,00	33.674,00
2. Електрична енергија	10.486.856,58	120.000,00	15.510,28	11.393,18	10.490.973,68
3. Комуналне услуге	4.583.124,55	80.000,00	3.463,99	3.463,99	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	54.183,28	150.000,00	24.272,68	0,00	78.455,96

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
5. Пошта и телефон	3.510.019,04	30.000,00	5.000,00	0,00	3.515.019,04
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	50.248,45	120.000,00	0,00	0,00	50.248,45
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	15.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	23.484,00	60.000,00	11.742,00	0,00	35.226,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	249.536,64	0,00	0,00	0,00	249.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.165.751,83	1.650.000,00	952.949,75	0,00	3.118.701,58
16. Књиговодствене услуге	119.200,00	48.000,00	48.000,00	0,00	167.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.585.478,00	600.000,00	794.888,00	0,00	6.380.366,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	56.434,26	0,00	0,00	0,00	56.434,26
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.600.000,00	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	97.608,00	480.000,00	22.320,00	119.928,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	347.362,38	120.000,00	58.257,60	28.257,60	377.362,38
25. Тарифа АЛСУ	1.540.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.620.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.925.810,01	9.042.000,00	2.019.454,30	163.042,77	30.782.221,54

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови извршења у предметима И 535/19 у износу од 46.808,23 дин.

3. Настали трошкови у извештајном периоду -прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 дин .

Обавезе стечајне масе:

1. Стварно настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.050,00 по рн. Ступара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 15.510,28 дин.- стварно настали трошкови. (ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 4.117,10 дин. и префактурисани трошкови "ТЕХНОМЕД" у износу од 11.393,18 дин, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 11.393,18 дин.

3. Префактурисани трошкови за комуналне услуге по основу рн. "ОТПАД ТЕХНОМЕД" у износу од 3.463,99 дин. , плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 3.463,99 дин.

4. Трошкови горива настали у извештајном периоду износе 24.272,68 дин.

5. Трошкови поште 5.000,00 дин,

13. Путни трошкови 11.742,00 дин.

15. Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. у укупном износу од 952.949,75 динара.

16. Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић за 3 месеца - стварно настали трошкови у износу од 48.000,00 динара.

17.Адвокатске услуге стварно настали трошкови 794.888,00 дин.

22. Трошкови оглашавања (разлика) 22.320,00 , плаћени трошкови 119.928,00 дин.

24. Остали трошкови стечајне масе - настали трошкови закупа 58.257,60 , плаћени трошкови 28.257,60

25. АЛСУ- плаћена накнада у износу од 80.000,00 дин.

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	16.396.044.447,54	0,00	0,00	16.396.044.447,54
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. Поверитоци 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	96.140.133.836,85	0,00	0,00	96.140.133.836,85

Коментар

Дана 23.12.2014. год. одржано је прво испитно рочиште, а допунска испитна рочишта су одржана 04.02.2015., 29.04.2015., 14.07.2015., 18.08.2015., 12.01.2016. и 16.08.2016. године

Исплаћени разлучни и заложни повериоци у износу од 244.531,657,81 динара.

Исплаћени стечајни повериоци првог исплатног реда по нацрту за делимичну деобу у укупном износу од 29.695.480,80 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	325.956,74
2.	Укупан прилив		275.937,23
3.	Укупан одлив		485.788,23
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)	30.09.2019.	116.105,74

Коментар

На дан 30.09.2019 на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 116.105,74 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.09.19

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 7 радника по уговору о делу.

У извештајном периоду ангажован је адвокат Зоран Бојић, књиговодствена Агенција "Митровић" и Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС"

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.105,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		257.276.052,13
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		7.604.207.694,52
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.772.424.138,94

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2019. је 24.772.424.138,94 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 116.105,74 динара

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 257.276.052,13

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 7.604.207.694,52 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

27.09.2019. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је 27.09.2019. године методом јавног надметања, а продаја је заказана за 28.10.2019. године

Предмет продаје је:

А - Стечајни дужник КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у стечају као ПРАВНО ЛИЦЕ кога чини део имовине стечајног дужника, а чију имовину чине рудници Рујевац, Столице, Кик Долић, Равнаја, непокретна имовина на локацијама Планина, Брштица, Костајник, Ликодра, Красава, Толисавац, Завлака, припадајућа покретна имовина и потраживања према књиговодственој евиденцији настала пре отварања стечаја.

Почетна цена: 591.851.510,40 динара

Покретна имовина стечајног дужника разврстана у 5 продајних целина

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
I 750 II 490/19	01.09.2019.	INSTITUT ZA EKONOMIKU	275.937,20
Укупно:			275.937,20
Укупни приходи:			275.937,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I br.535/19	11.09.2019.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	26.191,50
I br.490/19	02.09.2019.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	14.599,73
Такса по извршењу 1575/19	01.09.2019.	Privredni sud Beograd	6.017,00
Укупно:			46.808,23
Прелиминарна награда ст. управника			
VII VIII IX 2019	30.09.2019.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			226.808,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
211558	31.07.2019.	STUPAR RADOSAV	961,00
209140	04.07.2019.	STUPAR RADOSAV	260,00
213519	31.08.2019.	STUPAR RADOSAV	1.829,00
Укупно:			3.050,00
Електрична енергија			
289199888	10.07.2019.	EPS SNABDEVANJE,DOO	391,26
304148116	20.08.2019.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.471,66
3044200583	20.08.2019.	EPS SNABDEVANJE,DOO	391,26
299428793	31.07.2019.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.471,66
304200583	31.08.2019.	EPS SNABDEVANJE,DOO	391,26
27 E	16.08.2019.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	11.393,18
Укупно:			15.510,28
Комуналне услуге			
27/A	16.08.2019.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	3.463,99
Укупно:			3.463,99

Гориво и мазиво			
3856	15.07.2019.	VATROGAS KOMERC DOO	6.358,80
3975	20.08.2019.	VATROGAS KOMERC DOO	9.803,68
3411	04.07.2019.	VATROGAS KOMERC DOO	5.062,20
3487	04.07.2019.	VATROGAS KOMERC DOO	3.048,00
Укупно:			24.272,68

Пошта и телефон			
трошкови поште	30.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE , 15300 LZNICA	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Дневнице и путни трошкови			
VII-IX putni troškovi	31.07.2019.	VASIĆ MILENA	11.742,00
Укупно:			11.742,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/19 УОД	30.09.2019.	RAKIĆ SNEŽANA	163.755,45
09/19/УОД/1	30.09.2019.	FILIPIĆ VLADO	128.166,00
09/19/УОД/2	30.09.2019.	GLIGORIĆ MILENIJA	98.253,00
09/19/УОД/3	30.09.2019.	POPOVIC VLADIMIR	98.253,00
09/19/УОД/4	30.09.2019.	LAZIĆ VLADAN	85.443,00
09/19/УОД/5	30.09.2019.	VASIĆ MILENA	151.418,30
09/19/УОД/6	30.09.2019.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	137.661,00
7/S/19	31.07.2019.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
8/S/19	31.08.2019.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
9/S/19	30.09.2019.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			952.949,75

Књиговодствене услуге			
VII-IX ku 2019	30.09.2019.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12-7	25.07.2019.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	67.773,00
13-9	19.09.2019.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	137.487,00
2/19 F	23.09.2019.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	189.748,00
1/19 F	23.09.2019.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	399.880,00
Укупно:			794.888,00

Трошкови оглашавања			
oglas 2609	20.09.2019.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	22.320,00
Укупно:			22.320,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/B	16.08.2019.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	28.257,60
Уговор о закупу VII VIII IX	30.09.2019.	Ignjatović Radenko	30.000,00
Укупно:			58.257,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU naknada 13509/19	31.07.2019.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.019.454,30
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.246.262,53
------------------	--	--	--------------

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 01.07.2019.	325.956,74
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.09.2019.	INSTITUT ZA EKONOMIKU	137.863,23
18.09.2019.	INSTITUT ZA EKONOMIKU	138.074,00
Укупно:		275.937,23

Укупни приливи:	275.937,23
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.09.2019.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	14.599,73
17.09.2019.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	26.191,50
02.09.2019.	Privredni sud Beograd	6.017,00
11.09.2019.	PRIVREDNI SUD	137.863,23
18.09.2019.	PRIVREDNI SUD	138.074,00
Укупно:		322.745,46

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.09.2019.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	11.393,18
Укупно:		11.393,18

Комуналне услуге		
13.09.2019.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	3.463,99
Укупно:		3.463,99

Трошкови оглашавања		
25.09.2019.	DAN GRAF DOO	17.640,00
25.09.2019.	DAN GRAF DOO	79.968,00
25.09.2019.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	22.320,00
Укупно:		119.928,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.09.2019.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	28.257,60
Укупно:		28.257,60

Укупни одливи:	485.788,23
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	116.105,74
--------------------------------------	------------

