

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 155-1433

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	116.805,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
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		24.772.424.839,09

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2020.
24.772.424.839,09 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 616.805.89 динара.
(готовина 116.805,89 динара и депозит 500.000,00 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	116.805,89
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	24.772.424.839,09

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	116.805,89
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	24.772.424.839,09

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

Дана 10.08.2020. послато обавештење о намери, начину и плану продаје методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда по целинама:

Предмет продаје је:

А - Стечајни дужник КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у стечају Хајдук Вељкова б.б. Шабац матични број 17184865 ПИБ 100111486 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.

Процењена вредност: 1.183.703.020,80 динара

Предмет продаје чини искључиво горе наведена имовина које је, заједно са вредношћу, детаљно приказана у продајној документацији коју чини процена БДО-а од јула 2019.

Б – 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.

Процењена вредност: 4.738.776,00 динара

Целина бр.Б2 – Залихе материјала у Добрићу

Процењена вредност: 1.370.438,62 динара

Целина бр.Б3 – Опрема у Гучи

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

Процењена вредност: 150.000,00 динара

Целина бр.Б4 – Канцеларијски намештај у представништву у Београду

Процењена вредност: 358.613,20 динара

Рок за достављање понуда је 18.08.2020. године.

За куповину целине А -КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у стечају Хајдук Вељкова б.б. Шабац матични број 17184865 ПИБ 100111486 као ПРАВНО ЛИЦЕ понуду је доставио METALFER MINING DOO Sremska Mitrovica 06.08.2020. на износ од 31.000.000,00 динара и Royal investment solution doo Нови Сад 17.08.2020. по понуђеној цени од 710.000.000,00 динара.

Стечајни управник је 08.09.2020.послао позив купцу METALFER MINING DOO Sremska Mitrovica да побољша понуду.

Стечајни управник је 10.09.2020.послао позив купцу Royal investment solution doo Нови Сад да побољша понуду.

METALFER MINING DOO Sremska Mitrovica је 18.09.2020. послао побољшану понуду на износ од 40.000.000,00 динара.

Стечајни управник је 24.09.2020. позвао купца Royal investment solution doo Нови Сад дадо 09.10.2020. изврши уплату новчаног износа од 142.000.000,00 динара што чини 20% од понуђене цене и потпише изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа.

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	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)	42.502,80		42.502,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.502,80	0,00	42.502,80	0,00

Коментар

Јавни извршитељ Вељко Губерина ПР Сомбор уплатио трошкове извршног повериоца ФАС СОМБОР по решењу Ии 192/2018 у износу од 42.502,80 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	7.404.333,55	1.600.000,00	12.198,16	54.700,96	7.361.830,75
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.743.724,87	180.000,00	180.000,00	0,00	1.923.724,87
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	9.184.458,42	1.870.000,00	192.198,16	54.700,96	9.321.955,62

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	45.010,00	15.000,00	0,00	0,00	45.010,00
2. Електрична енергија	10.525.161,76	90.000,00	1.988,34	0,00	10.527.150,10
3. Комуналне услуге	4.592.848,59	30.000,00	0,00	0,00	4.592.848,59
4. Гориво и мазиво	100.987,16	90.000,00	2.999,95	0,00	103.987,11
5. Пошта и телефон	3.518.591,04	18.000,00	5.553,00	0,00	3.524.144,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.359,00	27.000,00	0,00	0,00	11.359,00
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	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	70.452,00	60.000,00	11.742,00	0,00	82.194,00
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	6.101.715,31	1.650.000,00	998.427,87	0,00	7.100.143,18
16. Књиговодствене услуге	331.200,00	48.000,00	48.000,00	0,00	379.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.827.946,00	600.000,00	610.516,00	0,00	7.438.462,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	81.556,82	199.642,84	100.889,91	0,00	182.446,73
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	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	205.888,00	300.000,00	0,00	0,00	205.888,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	626.401,78	120.000,00	73.164,98	0,00	699.566,76
25. Тарифа АЛСУ	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				500.000,00	
Укупно	35.093.902,55	4.726.642,84	1.853.282,05	500.000,00	36.947.184,60

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Настали трошкови- такса на извршење у предмету Бр.554/20 у износу од 8.696,16 дин. и такса и опомена П 952/020 у износу од 3.502,00 дин.

Плаћена такса такса у предмету П бр.443/15 у износу од 42.502,80 динара , такса на извршење у предмету Бр.952/20 у износу од 2.722,00 дин. и такса на опомену у износу од 780,00 дин и трошкови извршења у износу од 8.696,16 дин

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

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

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 1.988,34 дин по рн.ЕПС-а.

4. Трошкови горива у износу од 2.999,50 дин

5. Трошкови интернета у износу од 4.194,00 дин. и трошкови слања поште у износу од 1.359,00 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 01.07.2020. до 30.09.2020. у укупном износу од 998.427,87 динара

16. Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић у износу од 48.000,00 динара.

17. Адвокатске услуге по рн. Слободана Васиљевића у износу од 610.516,00 динара.

18. Порез на имовину 99.821,42 дин., еко такса 1.068,49 дин .

24. Остали трошкови стечајне масе - настали трошкови закупа 73.164,98 динара.

За куповину целине 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 понуду је доставио Васић Милош из Коцељева на износ од 250.000,00 динара. Стечајни управник је понуду доставио Одбору поверилаца да се изјасни.

Враћен депозит у износу од 500.000,00 дин. Милошу Васићу , јер Одбор поверилаца није прихватио понуђену цену .

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	16.396.044.447,54	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. 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	96.140.133.836,85	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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	616.805,89
2.	Укупан прилив		42.502,80
3.	Укупан одлив		554.700,96
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)	30.09.2020.	104.607,73

Коментар

На дан 30.09.2020. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 104.607,73 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.09.2020.

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:

- Јаковљевић Драгица
- Васић Милена
- Ракић Снежана
- Филипић Владо
- Глигорић Миленија
- Поповић Владимир
- Лазић Владан

Агенција "САЛДО ПЛУС" и Књиговодствена агенција "Митровић".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		104.607,73
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		24.772.412.640,93

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2020. износи 24.772.412.640,93 динара

1. Готовина 104.607,93 дин.

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

10.08.2020. Обавештење о продаји

Дана 10.08.2020. послато обавештење о намери, начину и плану продаје методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда по целинама:

Предмет продаје је:

КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабаци - Извештај за јул - септембар 2020.

А - Стечајни дужник КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у стечају Хајдук Вељкова б.б. Шабац матични број 17184865 ПИБ 100111486 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.

Процењена вредност: 1.183.703.020,80 динара

Предмет продаје чини искључиво горе наведена имовина које је, заједно са вредношћу, детаљно приказана у продајној документацији коју чини процена БДО-а од јула 2019.

Б – 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.

Процењена вредност: 4.738.776,00 динара

Целина бр.Б2 – Залихе материјала у Добрићу

Процењена вредност: 1.370.438,62 динара

Целина бр.Б3 – Опрема у Гучи
Сервер П2000 ГЗМСА, Сервер ХП 8ГБ2*500ГБ400, УПС ЕП 3000Р, Модул за УПС

Процењена вредност: 150.000,00 динара

Целина бр.Б4 – Канцеларијски намештај у представништву у Београду

Процењена вредност:358.613,20 динара

Рок за достављање понуда је 18.08.2020. године.

24.09.2020. Продаја

За куповину целине А -КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у стечају Хајдук Вељкова б.б. Шабац матични број 17184865 ПИБ 100111486 као ПРАВНО ЛИЦЕ понуду је доставио METALFER MINING DOO Sremska Mitrovica 06.08.2020. на износ од 31.000.000,00 динара и Royal investment solution doo Нови Сад 17.08.2020. по понуђеној цени од 710.000.000,00 динара.

Стечајни управник је 08.09.2020.послао позив купцу METALFER MINING DOO Sremska Mitrovica да побољша понуду.
Стечајни управник је 10.09.2020.послао позив купцу Royal investment solution doo Нови Сад да побољша понуду.

METALFER MINING DOO Sremska Mitrovica је 18.09.2020. послао побољшану понуду на износ од 40.000.000,00 динара.

Стечајни управник је 24.09.2020. позвао купца Royal investment solution doo Нови Сад дадо 09.10.2020. изврши уплату новчаног износа од 142.000.000,00 динара што чини 20% од понуђене цене и потпише изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
II 192/2018	01.09.2020.	MB-FAS AD	42.502,80
Укупно:			42.502,80
Укупни приходи:			42.502,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
952/020	07.09.2020.	PRIVREDNI SUD	3.502,00
554/020	28.09.2020.	PRIVREDNI SUD	8.696,16
Укупно:			12.198,16
Прелиминарна награда ст. управника			
VII VIII IX 2020	30.09.2020.	AGENCIJA SB STOJANKA FILIPIC PREDUZETNIK	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			192.198,16

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
359058313	10.09.2020.	EPS SNABDEVANJE,DOO	432,92
359032840	10.09.2020.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.555,42
Укупно:			1.988,34
Гориво и мазиво			
1246007156	02.07.2020.	EKO SERBIA AD	2.999,95
Укупно:			2.999,95
Пошта и телефон			
трошкови интернета за 6 месеци	30.09.2020.	TELEKOM SRBIJA	4.194,00
трошкови поште VII, VIII IX	30.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.359,00
Укупно:			5.553,00
Дневнице и путни трошкови			
VII -IX	30.09.2020.	VASIĆ MILENA	11.742,00
Укупно:			11.742,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20/УОД/1	31.07.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
08/20/УОД/1	31.08.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
09/20/УОД/1	30.09.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
07/20/УОД/2	31.07.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
08/20/УОД/2	31.08.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
09/20/УОД/2	30.09.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
07/20/УОД/3	31.07.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
08/20/УОД/3	31.08.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
09/20/УОД/3	30.09.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
07/20/УОД/4	31.07.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
08/20/УОД/4	31.08.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
09/20/УОД/4	30.09.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
07/20/УОД/5	31.07.2020.	FILIPIC VLADO	42.452,83
08/20/УОД/5	31.08.2020.	FILIPIC VLADO	42.452,83
09/20/УОД/5	30.09.2020.	FILIPIC VLADO	42.452,83
07/20/УОД/6	31.07.2020.	VASIC MILENA	59.609,83
08/20/УОД/6	31.08.2020.	VASIC MILENA	59.609,83
09/20/УОД/6	30.09.2020.	VASIC MILENA	59.609,83
07/20/УОД/7	31.07.2020.	JAKOVljević DRAGICA	52.384,39
08/20/УОД/7	31.08.2020.	JAKOVljević DRAGICA	52.384,39
09/20/УОД/7	30.09.2020.	JAKOVljević DRAGICA	52.384,39
07/S/20	31.07.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
08/S/20	31.08.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
09/S/20	30.09.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			998.427,87

Књиговодствене услуге			
VII-IX 2020 ku	30.09.2020.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1,2,3,4,5/020	10.09.2020.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	610.516,00
Укупно:			610.516,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu III kvartal	31.08.2020.	OPŠTINA KRUPANJ	99.821,42
423-3-59-020	30.09.2020.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	1.000,00
Rešenje 432-4/57/20	30.09.2020.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	68,49
Укупно:			100.889,91

Остали трошкови стечајне масе			
troškovi zakupa VII	01.07.2020.	Milošević Željko	14.683,26
troškovi zakupa VIII	01.08.2020.	Milošević Željko	15.967,72
troškovi zakupa IX	30.09.2020.	Milošević Željko	12.514,00
VII-IX zakup	30.09.2020.	Ignjatović Radenko	30.000,00
Укупно:			73.164,98

Укупно обавезе стечајне масе:			1.853.282,05
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.045.480,21
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	616.805,89
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.09.2020.	MB-FAS AD	42.502,80
Укупно:		42.502,80

Укупни приливи:	42.502,80
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2020.	PRIVREDNI SUD	3.502,00
28.09.2020.	PRIVREDNI SUD	8.696,16
16.09.2020.	PRIVREDNI SUD	42.502,80
Укупно:		54.700,96

Обавезе стечајне масе

Повраћај депозита		
18.09.2020.	Vasić Miloš	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:	554.700,96
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	104.607,73
--------------------------------------	------------

