

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	155.166,89
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		24.772.463.200,09

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2020.
24.772.463.200,09 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 155.166.89 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	155.166,89
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	24.772.463.200,09

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	155.166,89
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	24.772.463.200,09

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 29.06.2020. године одржана је продаја имовине 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, Бршница, 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 Новчани износ за учешће у поступку продаје: 90.000.000,00 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 Новчани износ за учешће у поступку продаје:500.000,00 динара

Целина бр.Б2 – Залихе материјала у Добрићу

Процењена вредност: 1.370.438,62 динара Новчани износ за учешће у поступку продаје :80.000,00 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 Новчани износ за учешће у поступку продаје:12.000,00 динара

Целина бр.Б4 – Канцеларијски намештај у представништву у Београду

Процењена вредност:358.613,20 динара Новчани износ за учешће у поступку продаје:25.000,00 динара

За куповину целине А -КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у стечају Хајдук Вељкова б.б. Шабац матични број 17184865 ПИБ 100111486 као ПРАВНО ЛИЦЕ писмо намере је доставио METALFER MINING DOO Sremska Mitrovica .

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.

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	500.000,00			
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	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)	54.583,58		54.583,58	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		554.583,58	0,00	54.583,58	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 554.583,58 динара:

2. Уплаћен депозит за целину Б1 у износу од 500.000,00 динара.

11. Наплаћена потраживања у износу од 54.583,58 динара:

- Продајна документација Васић Милош у износу од 24.000,00 динара и
- RSM ADVISORY DOO у износу од 30.583,58 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	7.434.917,13	3.200.000,00	2.361,00	32.944,58	7.404.333,55
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.563.724,87	180.000,00	180.000,00	0,00	1.743.724,87
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	9.035.042,00	3.470.000,00	182.361,00	32.944,58	9.184.458,42

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	38.379,00	15.000,00	6.631,00	0,00	45.010,00
2. Електрична енергија	10.515.195,76	110.000,00	9.966,00	0,00	10.525.161,76
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	0,00	0,00	100.987,16
5. Пошта и телефон	3.515.019,04	30.000,00	3.572,00	0,00	3.518.591,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.899,00	19.000,00	460,00	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	46.968,00	60.000,00	23.484,00	0,00	70.452,00
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	5.108.283,45	1.650.000,00	993.431,86	0,00	6.101.715,31
16. Књиговодствене услуге	267.200,00	48.000,00	64.000,00	0,00	331.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.827.946,00	600.000,00	0,00	0,00	6.827.946,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	81.556,82	0,00	0,00	0,00	81.556,82
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	199.248,00	300.000,00	66.640,00	60.000,00	205.888,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	536.070,78	120.000,00	90.331,00	0,00	626.401,78
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				0,00	
Укупно	33.895.386,69	4.551.000,00	1.258.515,86	60.000,00	35.093.902,55

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Настали трошкови- такса на извршење у предмету Бр.345/20 у износу од 1.581,00 дин. и такса на опомену у износу од 780,00 дин. Плаћена са депозитног рачуна суда такса у предмету П бр.443/15 у износу од 30.583,58 динара , такса на извршење у предмету Бр.345/20 у износу од 1.581,00 дин. и такса на опомену у износу од 780,00 дин.

3. Настали трошкови у извештајном периоду -прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 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 6.631,00 по рн. Ступара.
2. Трошкови електричне енергије у износу од 9.966,00 дин.- стварно настали трошкови и префактурисани трошкови "ТЕХНОМЕД" у износу од 9.966,00 дин
5. Трошкови слања поште у износу од 3.572,00 дин.
7. Текуће одржавање ELEKTRO LUX Loznica 460,00 дин.
13. Путни трошкови 23.484,00 дин.
15. Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. у укупном износу од 993.431,86 динара
16. Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић у износу од 64.000,00 динара.
22. Трошкови оглашавања продаје имовине по рн. 676/03.06.2020. ДАН ГРАФ ДОО у износу од 66.640,00 динара. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 60.000,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - настали трошкови закупа 90.331,00 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	16.396.044.447,54	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 поверитоци у износу од 244.531,657,81 динара.

Исплаћени стечајни поверитоци 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)	01.04.2020.	155.166,89
2.	Укупан прилив		554.583,58
3.	Укупан одлив		92.944,58
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)	30.06.2020.	616.805,89

Коментар

На дан 30.06.2020. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 616.805,89 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.06.2020.

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

У извештајном периоду ангажовани су адвокати Рако Спасојевић и адвокат Зоран Бојић, књиговодствена Агенција "Митровић" и Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.805,89
2. Орована 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 30.06.2020.
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 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 7.604.207.694,52 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**03.06.2020. Оглас**

Оглас о продаји имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање понуда објављен у листу "ДАНАС".

29.06.2020. Продаја

Дана 29.06.2020. године одржана је продаја имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда по целинама:

Предмет продаје је:

А - Сечајни дужник КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у сечају Хајдук Вељкова б.б. Шабац матични број 17184865 ПИБ 100111486 као ПРАВНО ЛИЦЕ

Процењена вредност: 1.183.703.020,80 динара

Б – Покретна имовина сечајног 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

За куповину целине А -КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у сечају Хајдук Вељкова б.б. Шабац матични број 17184865 ПИБ 100111486 као ПРАВНО ЛИЦЕ писмо намере је доставио METALFER MINING DOO Sremska Mitrovica .

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. Сечајни управник је понуду доставио Одбору поверилаца да се изјасни.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2/пд	24.06.2020.	Vasić Miloš	24.000,00
I 752-1	01.04.2020.	RSM ADVISORY DOO	30.583,58
Укупно:			54.583,58
Укупни приходи:			54.583,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на извршење бр.345/20	19.05.2020.	PRIVREDNI SUD	1.581,00
опомена такса на извршење 345/20	19.05.2020.	PRIVREDNI SUD	780,00
Укупно:			2.361,00
ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА			
IV V VI 2020	30.06.2020.	AGENCIJA SB STOJANKA FILIPIC PREDUZETNIK	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			182.361,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
229974	30.04.2020.	STUPAR RADOSAV	2.676,00
234244	30.06.2020.	STUPAR RADOSAV	3.955,00
Укупно:			6.631,00
Електрична енергија			
9 el.en.	30.04.2020.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	9.966,00
Укупно:			9.966,00
Пошта и телефон			
IV-VI 2020 трошкови поште	30.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.572,00
Укупно:			3.572,00
Текуће одржавање			
19 to	01.06.2020.	ELEKTRO LUX	460,00
Укупно:			460,00

Дневнице и путни трошкови			
I-III 2020	01.04.2020.	VASIĆ MILENA	11.742,00
IV-VI 2020 putni troškovi	30.06.2020.	VASIĆ MILENA	11.742,00
Укупно:			23.484,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20/УОД/1	30.04.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
05/20/УОД/1	31.05.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
06/20/УОД/1	30.06.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.515,45
04/20/УОД/2	30.04.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.515,45
05/20/УОД/2	31.05.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.515,45
06/20/УОД/2	30.06.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.515,45
04/20/УОД/3	30.04.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
05/20/УОД/3	31.05.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
06/20/УОД/3	30.06.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
04/20/УОД/4	30.04.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	53.364,78
05/20/УОД/4	31.05.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	53.364,78
06/20/УОД/4	30.06.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	53.364,78
04/20/УОД/5	30.04.2020.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
05/20/УОД/5	31.05.2020.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
06/20/УОД/5	30.06.2020.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
04/20/УОД/6	30.04.2020.	VASIĆ MILENA	59.609,83
05/20/УОД/6	31.05.2020.	VASIĆ MILENA	59.609,83
06/20/УОД/6	30.06.2020.	VASIĆ MILENA	59.609,83
04/20/УОД/7	30.04.2020.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	52.384,39
05/20/УОД/7	31.05.2020.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	52.384,39
06/20/УОД/7	30.06.2020.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	52.384,39
04/S/20	30.04.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
05/S/20	31.05.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
06/S/20	30.06.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			993.431,86

Књиговодствене услуге			
III-020	01.04.2020.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
IV-VI 2020 ku	30.06.2020.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
Укупно:			64.000,00

Трошкови оглашавања			
676	03.06.2020.	DAN GRAF DOO	66.640,00
Укупно:			66.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
1986	25.05.2020.	"R SOFT" DOO	6.200,00
15/A	30.04.2020.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	42.336,00
zakup IV V VI	30.06.2020.	Ignjatović Radenko	30.000,00
VI zakup	01.06.2020.	Milišević Željko	11.795,00
Укупно:			90.331,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.258.515,86
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.440.876,86
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2020.	155.166,89
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Уплаћени депозити		
24.06.2020.	Vasić Miloš	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.06.2020.	Vasić Miloš	24.000,00
22.05.2020.	RSM ADVISORY DOO	30.583,58
Укупно:		54.583,58

Укупни приливи:	554.583,58
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.05.2020.	PRIVREDNI SUD	1.581,00
19.05.2020.	PRIVREDNI SUD	780,00
22.05.2020.	PRIVREDNI SUD	30.583,58
Укупно:		32.944,58

Обавезе стечајне масе

Трошкови оглашавања		
02.06.2020.	DAN GRAF DOO	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:	92.944,58
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	616.805,89
--------------------------------------	------------

