

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	280.841,89
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		24.772.588.875,09

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2020. је 24.772.588.875,09 динара

1. Готовина

На депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 280.841,89 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	280.841,89
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	24.772.588.875,09

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	280.841,89
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	24.772.588.875,09

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

Продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда заказана за 30.03.2020. године по целинама:

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: 1.183.703.020,50 динара

Новчани износ за учешће у поступку продаје: 90.000.000,00 динара

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

била је неуспешна. Није било уплаћених депозита до рока предвиђеног огласом.

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.	2.	3.			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	3.600.000,00	32.555,00	32.555,00	7.434.917,13
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.383.724,87	180.000,00	180.000,00	0,00	1.563.724,87
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	8.855.042,00	3.870.000,00	212.555,00	32.555,00	9.035.042,00

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	36.809,00	15.000,00	1.570,00	0,00	38.379,00
2. Електрична енергија	10.502.150,62	120.000,00	13.045,14	0,00	10.515.195,76
3. Комуналне услуге	4.590.132,15	30.000,00	2.716,44	0,00	4.592.848,59
4. Гориво и мазиво	95.414,96	90.000,00	5.572,20	0,00	100.987,16

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	3.515.019,04	30.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	46.968,00	60.000,00	0,00	0,00	46.968,00
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	4.109.855,58	1.650.000,00	998.427,87	0,00	5.108.283,45
16. Књиговодствене услуге	215.200,00	48.000,00	52.000,00	0,00	267.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.734.246,00	600.000,00	93.700,00	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	1.200,00	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	231.888,00	420.000,00	60.480,00	93.120,00	199.248,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	477.897,18	120.000,00	58.173,60	0,00	536.070,78
25. Тарифа АЛСУ	1.620.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.740.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.582.821,44	4.678.200,00	1.405.685,25	93.120,00	33.895.386,69

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћена са депозитног рачуна суда судска такса на предлог II 1635/2019 у износу од 8.820,00 динара и трошкови допун. вештачења II 364/2019 у износу од 23.735,00 динара.

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 1.570,00 по рн. Ступара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 13.045,14 дин.- стварно настали трошкови и префактурисани трошкови "ТЕХНОМЕД" у износу од 13.045,14 дин

3. Префактурисани трошкови за комуналне услуге по основу рн. " ТЕХНОМЕД" у износу од 2.716,44 дин.

4. Трошкови горива настали у извештајном периоду износе 5.572,00 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 01.01.2020. до 31.03.2020. у укупном износу од 998.427,87 динара

16. Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић за 3 месеца - стварно настали трошкови у износу од 52.000,00 динара.

17.Адвокатске услуге стварно настали трошкови 93.700,00 динара.(Адвокат Рако Спасојевић у износу од 62.200,00 динара и Адвокат Зоран Бојић у износу од 31.500,00 динара)

22. Трошкови оглашавања продаје имовине по рн. 90361476/28.02.2020. Политика у износу од 60.480,00 динара. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 93.120,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - настали трошкови закупа 58.173.60динара.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 120.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

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.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	280.841,89
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		125.675,00
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)	31.03.2020.	155.166,89

Коментар

На дан 31.03.2020. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 155.166,89 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.03.2020.

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 Миленка
- 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	31.03.2020.
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 31.03.2020.

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 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

28.02.2020. Оглас

Оглашена продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда по целинама за 30.03.2020.

30.03.2020. Обавештење о продаји

Продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда заказана за 30.03.2020. године по целинама:

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.

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.

Целина бр.Б2 – Залихе материјала у Добрићу

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

Целина бр.Б4 – Канцеларијски намештај у представништву у Београду

била је неуспешна. Није било уплаћених депозита до рока предвиђеног огласом.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса на предлог II 1635/2019	22.01.2020.	PRIVREDNI SUD	8.820,00
допунско вештачење П II 364/2019	13.02.2020.	PRIVREDNI SUD	23.735,00
		Укупно:	32.555,00
Прелиминарна награда ст. управника			
I II III 2020	31.03.2020.	Филипић Стојанка	180.000,00
		Укупно:	180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			212.555,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
226918/24	28.02.2020.	STUPAR RADOSAV	1.260,00
224708/24	31.01.2020.	STUPAR RADOSAV	310,00
		Укупно:	1.570,00
Електрична енергија			
6 A	02.03.2020.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	13.045,14
		Укупно:	13.045,14
Комуналне услуге			
6 B	02.03.2020.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.716,44
		Укупно:	2.716,44
Гориво и мазиво			
137/20/MR 2	19.01.2020.	VATROGAS KOMERC DOO	5.572,20
		Укупно:	5.572,20
Бруто зараде по уговору о делу			
01/20/УОД/1	31.01.2020.	JAKOVljević DRAGICA	52.384,39
02/20/УОД/1	29.02.2020.	JAKOVljević DRAGICA	52.384,39
03/20/УОД/1	31.03.2020.	JAKOVljević DRAGICA	52.384,39

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20/УОД/2	31.01.2020.	VASIĆ MILENA	59.609,83
02/20/УОД/2	29.02.2020.	VASIĆ MILENA	59.609,83
03/20/УОД/2	31.03.2020.	VASIĆ MILENA	59.609,83
01/20/УОД/3	31.01.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
02/20/УОД/3	29.02.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
03/20/УОД/3	31.03.2020.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
01/20/УОД/4	31.01.2020.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
02/20/УОД/4	29.02.2020.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
03/20/УОД/4	31.03.2020.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
01/20/УОД/5	31.01.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
02/20/УОД/5	29.02.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
03/20/УОД/5	31.03.2020.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
01/20/УОД/6	31.01.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
02/20/УОД/6	29.02.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
03/20/УОД/6	31.03.2020.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
01/20/УОД/7	31.01.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
02/20/УОД/7	29.02.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
03/20/УОД/7	31.03.2020.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
01/S/20	31.01.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
02/S/20	29.02.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
03/S/20	31.03.2020.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			998.427,87

Књиговодствене услуге			
16/2020 ку	31.03.2020.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
11/2020 ку	25.02.2020.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
01/2020 КУ	31.01.2020.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:			52.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/20	06.03.2020.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	62.200,00
1/1 Е5/20	01.01.2020.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	31.500,00
Укупно:			93.700,00

Трошкови оглашавања			
90361476	28.02.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	60.480,00
Укупно:			60.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
6 /20	02.03.2020.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	28.173,60
Уговор о закупу јануар-март	31.03.2020.	Ignjatović Radenko	30.000,00
Укупно:			58.173,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU naknada VIII-32- 4/12/3300/2020	10.02.2020.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.405.685,25
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.618.240,25
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2020.	280.841,89
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2020.	PRIVREDNI SUD	8.820,00
13.02.2020.	PRIVREDNI SUD	23.735,00
Укупно:		32.555,00

Обавезе стечајне масе

Трошкови оглашавања		
24.02.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	93.120,00
Укупно:		93.120,00

Укупни одливи:		125.675,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2020.	155.166,89
--------------------------	-------------	------------