

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 25.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.069,26
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	7.615.414.657,52
10.	Остала имовина	1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.783.556.065,46

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2022. износи 24.783.556.065,46 динара

1. Готовина 41.069,26 дин.

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 7.615.414.657,52 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	41.069,26
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	7.615.414.657,52
8. Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	0,00	24.783.556.065,46

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	41.069,26
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	7.615.414.657,52
8. Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	0,00	24.783.556.065,46

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	3.713.071,63	11.433.096,82	249.556.026,94
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	1.011.462,00	0,00	1.011.462,00	7.613.391.733,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		1.011.462,00	3.713.071,63	12.444.558,82	24.773.772.047,0

Коментар

Одржана је продаја имовине јавним надметањем 18.07.2022. у 7 продајних целина. Продате су целине 3,4,6 и 7.

Продајна целина 3 . полуприколица KRONE рег.ознаке AC 171-ŠA купцу TRANSPORT LOGISTIC по цени од 100.000,00 динара,

Продајна целина 4 . теретно возило FIAT DOBLO рег.ознаке ŠA-049-77 купцу Станић Слободану по цени од 97.890, 00 динара,

Продајна целина 6 . камион MAN 18.430 купцу TRANSPORT LOGISTIC по цени од 402.000,00 динара,

Продајна целина 7. путничко возило DŽIP купцу Ђурђић Дарко по цени од 411.522,00 динара.

Наплаћено је потраживање у износу од 11.433.096,82 динара од KONCERNA FARMAKOM MB Rudnika LECE и од продате продајне документације.

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	723.183,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.433.096,82			
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	606.877,20	404.584,80	1.011.462,00	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)	10.927.685,48		12.331.077,48	1.403.392,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.690.842,90	404.584,80	13.342.539,48	1.403.392,00

Коментар

Одржана је продаја имовине јавним надметањем 18.07.2022. у 7 продајних целина.
Продате су целине 3,4,6 и 7.

Продајна целина 3 . полуприколица KRONE рег.ознаке AC 171-ŠA купцу TRANSPORT LOGISTIC по цени од 100.000,00 динара,

Продајна целина 4 . теретно возило FIAT DOBLO рег.ознаке ŠA-049-77 купцу Станић Слободану по цени од 97.890, 00 динара,

Продајна целина 6 . камион MAN 18.430 купцу TRANSPORT LOGISTIC по цени од 402.000,00 динара,

Продајна целина 7. путничко возило DŽIP купцу Ђурђић Дарко по цени од 411.522,00 динара.

Наплаћено је потраживање у износу од 11.433.096,82 динара од KONCERNA FARMAKOM MB Rudnika LECЕ и од продате продајне документације.

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	10.203.072,25	581.938,54	4.996.462,82	11.861.234,28	3.338.300,79
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.183.724,87	180.000,00	180.000,00	1.080.000,00	2.283.724,87
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	0,00	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		13.423.197,12	761.938,54	5.176.462,82	12.941.234,28	5.658.425,66

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	55.092,00	5.134,00	5.134,00	0,00	60.226,00
2.	Електрична енергија	10.531.126,84	5.540,98	13.512,98	28.832,30	10.515.807,52
3.	Комуналне услуге	4.592.848,59	0,00	0,00	0,00	4.592.848,59
4.	Гориво и мазиво	169.820,11	17.998,47	17.999,67	0,00	187.819,78
5.	Пошта и телефон	3.529.770,52	5.741,01	5.741,00	1.728,00	3.533.783,52
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	13.399,00	0,00	0,00	0,00	13.399,00
8.	Платни промет	0,00	40.917,00	191.387,59	191.387,59	0,00
9.	Премија осигурања	50.248,45	0,00	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	3.473.400,00	0,00	0,00	0,00	3.473.400,00
13.	Дневнице и путни трошкови	164.388,00	11.742,00	11.742,00	0,00	176.130,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	249.536,64	0,00	28.121,00	260.121,00	17.536,64
15.	Бруто зараде по уговору о делу	13.167.355,84	740.906,10	1.107.284,94	5.066.206,00	9.208.434,78
16.	Књиговодствене услуге	735.200,00	48.000,00	48.000,00	328.000,00	455.200,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.547.257,00	697.368,00	757.717,00	3.200.000,00	7.104.974,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	920.177,14	95.707,28	95.707,28	0,00	1.015.884,42
19.	Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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
20. ПДВ	0,00	98.730,00	98.730,00	98.730,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	311.728,00	104.184,00	117.434,18	124.130,18	305.032,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.106.152,76	44.754,99	181.573,06	358.818,19	928.907,63
25. Тарифа АЛСУ	1.980.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				242.940,80	
Укупно	50.598.900,89	1.916.723,83	2.680.084,70	10.500.894,06	43.021.032,33

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су исплаћени са депозитног рачуна суда и са рачуна стечајног дужника.

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)	01.07.2022.	41.069,26
2.	Укупан прилив		23.690.842,90
3.	Укупан одлив		23.442.128,34
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)	30.09.2022.	289.783,82

Коментар

На дан 30.09.2022. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 186.286,78 динара.

Стање на рачуну стечајног дужника бр.250-1310000235070-29 износи 103.497,04 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.09.2022.

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 6 радника по уговору о делу:

- 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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		214.126,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		75.657,80
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		250.959.418,94
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		7.613.391.733,52
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.775.389.565,03

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2022. износи 24.775.389.565,03 динара

1. Готовина 214.126,02 дин.

3. Депозити 75.657,80 дин

3. Дати аванси 60.184.217,14

5 Потраживања 250.959.418,94

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 7.613.391.733,52 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

18.07.2022. Продаја

Одржана је продаја имовине јавним надметањем 18.07.2022. у 7 продајних целина.
Продате су целине 3,4,6 и 7.

Продајна целина 3 . полуприколица KRONE рег.ознаке AC 171-ŠA купцу TRANSPORT LOGISTIC по цени од 100.000,00 динара,

Продајна целина 4 . теретно возило FIAT DOBLO рег.ознаке ŠA-049-77 купцу Станић Слободану по цени од 97.890, 00 динара,

Продајна целина 6 . камион MAN 18.430 купцу TRANSPORT LOGISTIC по цени од 402.000,00 динара,

Продајна целина 7. путничко возило DŽIP купцу Ђурђић Дарко по цени од 411.522,00 динара.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 25.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4030-24724-784184-50503	18.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	100.000,00
20-4030-24724-784186-50506	18.07.2022.	Stanić Slobodan	97.890,00
20-4030-24724-784190-50510	18.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	402.000,00
20-4030-24724-784192-50513	18.07.2022.	Djurdjić Darko	411.572,00
Укупно:			1.011.462,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 364/2019 od 08.09.2020.	01.07.2022.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	81.217.139,21
tr. 364/2019	01.07.2022.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	1.403.392,00
01/2022	04.07.2022.	Stanić Slobodan	6.000,00
02/2022	08.07.2022.	Djurdjić Darko	6.000,00
03/2022	08.07.2022.	Djurdjić Darko	6.000,00
04/2022	13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
05/2022	13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
06/2022	13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
12/2022	20.09.2022.	Djurdjić Darko	6.000,00
7/2022	13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
9/2022	20.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	20.000,00
10/2022	20.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	80.400,00
Укупно:			82.768.931,21

Укупни приходи:			83.780.393,21
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P 487/15/OOO	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	780,00
439/15 A FAKTOR f	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
parnični troškovi 349/20	01.07.2022.	NDM LEASING DOO	1.400.195,96
P 330/15/1	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
P 487 2018	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	293.280,00
P 155/19	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	264.723,12
P 352/15/1	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	169.071,00
P 10/2019	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	142.434,00
P 10/19	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	141.654,00
ИИБ 8/19	01.07.2022.	Извршитељ Милан Јовичић	10.846,30
П 445/2015	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	88.330,39
P 352/15/2	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	85.315,50
IV 97 2018	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	19.597,00
II 412 19	01.07.2022.	Advokat Danilo M. Rabrenović	33.181,00
IIV 8-19	01.07.2022.	Javni izvršitelj Milan Jovičić	18.243,72
IIV 535 19	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	13.306,50
IV 850/21	01.07.2022.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	11.509,00
1191 20	01.07.2022.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	11.354,00
IIV 8-19	01.07.2022.	Javni izvršitelj Milan Jovičić	814,77
P 487 15	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
IIV 8/19	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	118.643,02
P 155/19 1	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	293.280,00
P 155/19 2	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	201.633,86
IV 708 20	09.09.2022.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	3.355,20
II 184/22	01.07.2022.	PRIVREDNI SUD	129.987,00
II 302/22	23.09.2022.	PRIVREDNI SUD	179.927,48
Укупно:			4.996.462,82

Прелиминарна награда ст. управника			
VII-IX 2022	30.09.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			5.176.462,82
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1857	28.07.2022.	STUPAR RADOSAV	1.620,00
2818	31.08.2022.	STUPAR RADOSAV	3.514,00
Укупно:			5.134,00

Електрична енергија			
EPS kamata	01.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	7.972,00
eps	01.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	5.540,98
Укупно:			13.512,98

Гориво и мазиво			
32521/327	22.07.2022.	VALONI	5.000,87
70816	20.08.2022.	EKO SERBIA AD	3.999,60
69157	06.09.2022.	NIS PETROL	3.999,60
73492	23.09.2022.	NIS PETROL	4.999,60
Укупно:			17.999,67

Пошта и телефон			
07/2022	31.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	762,00
202206/1	01.07.2022.	TELEKOM SRBIJA	1.951,00
08/2022	31.08.2022.	TELEKOM SRBIJA	1.000,00
08/2022 pošta	31.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
09/2022 Telekom	30.09.2022.	TELEKOM SRBIJA	1.908,00
Укупно:			5.741,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	28.200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	84.600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	4,93
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	35.307,66
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	1.483,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	1.343,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	895,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	829,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	1.581,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	3.330,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	6.240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	3.280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	273,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	9.511,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	2.430,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	95,00
Укупно:			191.387,59

Дневнице и путни трошкови			
VII i VIII 2022	31.08.2022.	VASIĆ MILENA	7.828,00
IX 2022	30.09.2022.	VASIĆ MILENA	3.914,00
Укупно:			11.742,00

Бруто зараде по уговору о раду			
razlika 2018 2019	01.07.2022.	LAZIĆ VLADAN	28.121,00
Укупно:			28.121,00

Бруто зараде по уговору о делу			
razlika zarade 2018 i 2019	01.07.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	128.471,57
razlika 2018	01.07.2022.	FILIPIĆ VLADO	34.455,85
razlika 2018 i 2019	01.07.2022.	POPOVIC VLADIMIR	158.114,82
07/22/УОД/1	31.07.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
08/22/УОД/1	31.08.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
09/22/УОД/1	30.09.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
07/22/УОД/2	31.07.2022.	POPOVIC VLADIMIR	32.281,20
08/22/УОД/2	31.08.2022.	POPOVIC VLADIMIR	32.281,20
09/22/УОД/2	30.09.2022.	POPOVIC VLADIMIR	32.281,20
07/22/УОД/3	31.07.2022.	LAZIĆ VLADAN	28.125,00
08/22/УОД/3	31.08.2022.	LAZIĆ VLADAN	28.125,00
09/22/УОД/3	30.09.2022.	LAZIĆ VLADAN	28.125,00
07/22/УОД/4	31.07.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
08/22/УОД/4	31.08.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
09/22/УОД/4	30.09.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
07/22/УОД/5	31.07.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
08/22/УОД/5	31.08.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
09/22/УОД/5	30.09.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
07/22/УОД/6	31.07.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
08/22/УОД/6	31.08.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
09/22/УОД/6	30.09.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
07/S/22	31.07.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/S/22	31.08.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
09/S/22	30.09.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			1.121.948,34

Књиговодствене услуге			
VII VIII	31.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	32.000,00
IX 2022 књиговодствене услуге	30.09.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
99	01.07.2022.	ADVOKAT RAKA SPASOJEVIĆ	60.349,00
4/F	17.08.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	455.184,00
5/F	17.08.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	39.184,00
6/F	26.09.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	49.800,00
7/F	20.09.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	30.000,00
1-1	20.09.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	123.200,00
Укупно:			757.717,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
VII-IX porez na imovinu	30.09.2022.	OPŠTINA KRUPANJ	95.707,28
Укупно:			95.707,28

ПДВ			
09/2022 PDV	31.07.2022.	PORESKA UPRAVA	98.730,00
Укупно:			98.730,00

Трошкови оглашавања			
kamata IV 850-21	01.07.2022.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	13.250,18
M-22-503371	02.08.2022.	NOVOSTI	58.320,00
FA I 473	02.09.2022.	INFORMER	45.864,00
Укупно:			117.434,18

Остали трошкови стечајне масе			
829 IV 10919	01.07.2022.	RTC ŠABAC	38.045,09
T 250-19	01.07.2022.	RTC ŠABAC	31.124,26
T 250-19/1	01.07.2022.	RTC ŠABAC	30.132,52
T 430-19	01.07.2022.	RTC ŠABAC	23.697,70
T 422-19	01.07.2022.	RTC ŠABAC	13.818,62
troškovi zakupa VII 22	31.07.2022.	Milošević Željko	14.791,22
troškovi zakupa VIII 22	31.08.2022.	Milošević Željko	14.724,07
troškovi zakupa IX 22	30.09.2022.	Milošević Željko	15.239,58
Укупно:			181.573,06

Укупно обавезе стечајне масе:			2.694.748,10
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.871.210,92
------------------	--	--	--------------

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 01.07.2022. 41.069,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	40.000,00
13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	39.156,00
12.07.2022.	Djurdjić Darko	39.156,00
12.07.2022.	Stanić Slobodan	39.156,00
13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	160.800,00
13.07.2022.	Djurdjić Darko	164.628,80
13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	164.628,80
26.09.2022.	Djurdjić Darko	75.657,80
Укупно:		723.183,40

Наплата потраживања		
28.07.2022.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	11.433.096,82
Укупно:		11.433.096,82

Имовина		
20.07.2022.	Djurdjić Darko	246.943,20
20.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	60.000,00
20.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	241.200,00
20.07.2022.	Stanić Slobodan	58.734,00
Укупно:		606.877,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2022.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	10.779.285,48
20.09.2022.	Djurdjić Darko	6.000,00
05.07.2022.	Stanić Slobodan	6.000,00
08.07.2022.	Djurdjić Darko	6.000,00
08.07.2022.	Djurdjić Darko	6.000,00
13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
13.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	6.000,00
20.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	20.000,00
20.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	80.400,00
Укупно:		10.927.685,48

Укупни приливи: 23.690.842,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.07.2022.	KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO	1.853.769,00
28.07.2022.	FINEKS DOO	1.678.624,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	1.119.300,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	585.000,00

Судски трошкови		
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	780,00
28.07.2022.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	43.595,00
28.07.2022.	Извршитељ Милан Јовичић	9.119,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	13.306,50
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	451.147,20
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
28.07.2022.	NDM LEASING DOO	1.400.195,96
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	293.280,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	264.723,12
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	169.071,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	142.434,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	141.654,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	88.330,39
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	85.315,50
28.07.2022.	Извршитељ Нина Киурски	32.904,00
28.07.2022.	Advokat Danilo M. Rabrenović	33.181,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	21.347,00
28.07.2022.	DJUKIĆ ZORAN privatni izvršitelj	11.141,00
28.07.2022.	KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO	24.377,00
28.07.2022.	Javni izvršitelj Milan Jovičić	18.243,72
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	13.306,50
28.07.2022.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	11.509,00
28.07.2022.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	11.354,00
28.07.2022.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	2.381,76
28.07.2022.	MILA MILOSAVLJEVIĆ PRIV.IZVRŠITELJ	905,40
28.07.2022.	MILA MILOSAVLJEVIĆ PRIV.IZVRŠITELJ	806,40
28.07.2022.	Javni izvršitelj Milan Jovičić	814,77
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	585.000,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	780,00
10.08.2022.	PRIVREDNI SUD	118.643,02
28.07.2022.	Извршитељ Милан Јовичић	10.846,30
15.08.2022.	PRIVREDNI SUD	293.280,00
15.08.2022.	PRIVREDNI SUD	201.633,86
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	19.597,00
28.07.2022.	PRIVREDNI SUD	37.634,00
13.09.2022.	MILA MILOSAVLJEVIĆ PRIV.IZVRŠITELJ	3.634,20
23.09.2022.	MILA MILOSAVLJEVIĆ PRIV.IZVRŠITELJ	3.355,20
17.08.2022.	PRIVREDNI SUD	129.987,00
23.09.2022.	PRIVREDNI SUD	179.927,48
Укупно:		11.861.234,28

Прелиминарна награда ст. управника		
16.08.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
16.08.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
16.08.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
16.08.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
16.08.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
16.08.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:		1.080.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.374,22
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.555,42
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	354,86
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	391,26
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.471,66
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	391,26

Електрична енергија		
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.389,02
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.058,93
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	82,64
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	412,73
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	24,91
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	391,26
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	125,70
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	513,07
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	509,77
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	506,11
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	265,56
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	237,25
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	195,67
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	26,47
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	53,21
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	223,70
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	495,60
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	492,23
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	490,30
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	77,29
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	209,22
28.07.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	7.972,00
13.09.2022.	EPS SNABDEVANJE,DOO	5.540,98
Укупно:		28.832,30

Пошта и телефон		
28.07.2022.	TELEKOM SRBIJA	1.728,00
Укупно:		1.728,00

Платни промет		
28.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	28.200,00
28.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	84.600,00
28.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	4,93
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
28.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	35.307,66
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.483,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.343,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.120,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	895,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	829,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.581,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	3.330,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	6.240,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	3.280,00
15.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	273,00
16.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	9.511,00
16.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
17.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
17.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	2.430,00
17.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	215,00
01.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
23.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Укупно:		191.387,59

Бруто зараде по уговору о раду		
16.08.2022.	VASIĆ MILENA	29.000,00
16.08.2022.	VASIĆ MILENA	29.000,00
16.08.2022.	VASIĆ MILENA	29.000,00
16.08.2022.	VASIĆ MILENA	29.000,00
16.08.2022.	JAKOVLEVIĆ DRAGICA	29.000,00
16.08.2022.	JAKOVLEVIĆ DRAGICA	29.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.08.2022.	JAKOVljević DRAGICA	29.000,00
16.08.2022.	JAKOVljević DRAGICA	29.000,00
16.08.2022.	LAZIĆ VLADAN	28.121,00
Укупно:		260.121,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
16.08.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
16.08.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
16.08.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
16.08.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
16.08.2022.	POPOVIC VLADIMIR	98.253,00
16.08.2022.	LAZIĆ VLADAN	85.443,00
16.08.2022.	LAZIĆ VLADAN	85.443,00
16.08.2022.	LAZIĆ VLADAN	56.962,00
16.08.2022.	LAZIĆ VLADAN	56.962,00
16.08.2022.	VASIĆ MILENA	77.432,55
16.08.2022.	JAKOVljević DRAGICA	91.452,05
16.08.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	128.471,57
16.08.2022.	FILIPIĆ VLADO	34.455,85
16.08.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	85.443,00
16.08.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	52.692,00
16.08.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	65.502,18
16.08.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	98.253,00
16.08.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	85.481,82
16.08.2022.	POPOVIC VLADIMIR	32.751,18
16.08.2022.	POPOVIC VLADIMIR	98.253,00
16.08.2022.	POPOVIC VLADIMIR	158.114,82
Укупно:		5.066.206,00

Књиговодствене услуге		
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	17.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
16.08.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	3.000,00
Укупно:		328.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	6.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	9.100,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	9.750,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	16.600,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	17.820,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	18.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	20.500,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.150,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.700,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	22.800,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	23.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	24.555,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	25.150,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	30.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	30.600,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	35.367,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	36.400,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	39.500,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	43.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	45.800,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	49.442,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	52.750,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	53.390,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	55.905,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	58.809,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	59.600,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	61.000,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	29.466,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	70.560,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	70.560,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	75.110,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	78.360,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	79.383,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	85.883,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	88.400,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	90.374,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	93.633,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	94.980,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	95.480,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	98.321,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	100.178,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	106.994,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	129.480,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	136.119,00
16.08.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	76.031,00
16.08.2022.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	60.700,00
16.08.2022.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	62.200,00
16.08.2022.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	62.200,00
16.08.2022.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	11.627,00
16.08.2022.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	80.724,00
16.08.2022.	ADVOKAT SPASOJEVIĆ	62.200,00
16.08.2022.	ADVOKAT RAKA SPASOJEVIĆ	60.349,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	24.150,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	54.057,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	17.517,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	13.975,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	12.600,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	10.950,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	12.075,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	15.750,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	6.450,00
16.08.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	32.476,00
Укупно:		3.200.000,00

ПДВ		
11.08.2022.	PORESKA UPRAVA	98.730,00
Укупно:		98.730,00

Трошкови оглашавања		
28.07.2022.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	60.480,00
28.07.2022.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	13.250,18
17.08.2022.	NOVOSTI	50.400,00
Укупно:		124.130,18

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2022.	RTC ŠABAC	38.045,09
28.07.2022.	RTC ŠABAC	31.124,26
28.07.2022.	RTC ŠABAC	30.132,52
28.07.2022.	RTC ŠABAC	23.697,70
28.07.2022.	RTC ŠABAC	13.818,62
17.08.2022.	ISTORIJSKI ARHIV	222.000,00
Укупно:		358.818,19

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.08.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Повраћај депозита		
25.07.2022.	Djurdjić Darko	39.156,00
25.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	39.156,00
25.07.2022.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	164.628,80
Укупно:		242.940,80
Укупни одливи:		23.442.128,34
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		289.783,82