

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2022. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 | 7.604.207.694,52      |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 1.284.754.575,12      |
| Укупно без депозита |                                                    | 24.772.349.102,46     |

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2022. износи 24.772.349.102,46 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 7.604.207.694,52 динара

10. Остала имовина 1.284.754.575,12

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>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 | 11.206.963,00                             | 7.615.414.657,52               |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 1.284.754.575,12               |
| Укупно  |                                                    | 11.206.963,00                             | 24.783.556.065,46              |

### Коментар

Накнадно пронађена имовина враћена на основу правоснажне пресуде П 155/2019 процењена вредност имовине је 11.206.963,00 динара

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>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                                                                          | 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                                              | 7.615.414.657,52            |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 1.284.754.575,12            |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 24.783.514.996,2            |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива |                                                    | Остварени приливи за извештајни период |                   |                                            |                                      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                                    |                                        | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 5.            | Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 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                                                | 7.348.926,25                                      | 2.853.146,00                                             | 2.854.146,00                                   | 0,00                                   | 10.203.072,25                                   |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 3.003.724,87                                      | 180.000,00                                               | 180.000,00                                     | 0,00                                   | 3.183.724,87                                    |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>10.389.051,12</b>                              | <b>3.033.146,00</b>                                      | <b>3.034.146,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>13.423.197,12</b>                            |

### 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                   | 53.962,00                                         | 1.130,00                                                 | 1.130,00                                       | 0,00                                   | 55.092,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 10.531.126,84                                     | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 10.531.126,84                                   |
| 3. Комуналне услуге                          | 4.592.848,59                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 4.592.848,59                                    |
| 4. Гориво и мазиво                           | 156.856,11                                        | 12.964,00                                                | 12.964,00                                      | 0,00                                   | 169.820,11                                      |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.529.215,52                                      | 555,00                                                   | 555,00                                         | 0,00                                   | 3.529.770,52                                    |
| 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                      | 3.413.400,00                                      | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 3.473.400,00                                    |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 152.646,00                                        | 11.742,00                                                | 11.742,00                                      | 0,00                                   | 164.388,00                                      |
| 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           | 12.353.981,14                                     | 813.374,70                                               | 813.374,70                                     | 0,00                                   | 13.167.355,84                                   |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 687.200,00                                        | 48.000,00                                                | 48.000,00                                      | 0,00                                   | 735.200,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 9.547.257,00                                      | 18.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 9.547.257,00                                    |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 722.012,97                                        | 198.168,17                                               | 198.164,17                                     | 0,00                                   | 920.177,14                                      |
| 19. Административне таксе                    | 1.400,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.400,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                                        | 105.840,00                                               | 105.840,00                                     | 0,00                                   | 311.728,00                                      |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 1.055.396,76                                      | 46.900,64                                                | 50.756,00                                      | 0,00                                   | 1.106.152,76                                    |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 1.860.000,00                                      | 120.000,00                                               | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 1.980.000,00                                    |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>49.176.375,02</b>                              | <b>1.436.674,51</b>                                      | <b>1.422.525,87</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>50.598.900,89</b>                            |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови ( судске таксе и трошкови) у износу од 2.854,146,00 динара.
- 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. Трошкови канцеларијског материјала по рачуну Ступар Радосава на износ од 1.130,00 динара.

4. Трошкови горива у износу од 12.964,00 дин

5. Трошкови слања поште у износу од 555,00 дин.

12. Процена накнадно пронађене имовине судски вештак Вилчек Јован у износу од 60.000,00 динара.

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 01.04.2022. до 30.06.2022. у укупном износу од 813.374,70 динара

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

18. Порез на имовину за први и други квартал у износу од 188.293,66 динара и накнада за одводњавање у износу од 9.874,51 динара

22. Трошкови оглашавања продаја имовине у износу од 105.840,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - настали трошкови закупа 50.756,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 120.000,00 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>96.140.133.836,85</b>                        | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>96.140.133.836,85</b>                        |

### 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)                                  | 01.04.2022. | 41.069,26 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 0,00      |
| 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)                                   | 30.06.2022. | 41.069,26 |

**Коментар**

На дан 30.06.2022. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 41.069,26 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2022. | 0,00 |

**Коментар**

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.06.2022.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>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 | 30.06.2022.       |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 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 30.06.2022. 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 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 7.615.414.657,52 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

#### 10.06.2022. Процена вредности

Процена вредности накнадно пронађене имовине по пресуди  
П 155/2019 од судског вештака Јована Вилчека у износу од 11.206.963,00 динара.

#### 15.06.2022. Оглас

Оглашена продаја накнадно пронађене имовине методом јавног надметања за 18.07.2022. године

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 19.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач               | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                         |                     |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                         |                     |
| P 155/019                                  | 01.04.2022.  | PRIVREDNI SUD           | 585.000,00          |
| P 465/20                                   | 21.04.2022.  | PRIVREDNI SUD           | 390.000,00          |
| P 6/19                                     | 01.04.2022.  | KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO | 1.853.769,00        |
| I 458/21                                   | 01.04.2022.  | KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO | 25.377,00           |
|                                            |              | Укупно:                 | 2.854.146,00        |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |                         |                     |
| I II III 2022                              | 30.06.2022.  | Филипић Стојанка        | 180.000,00          |
|                                            |              | Укупно:                 | 180.000,00          |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                         | <b>3.034.146,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                            |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                            |           |
| 279212/24                      | 28.04.2022. | STUPAR RADOSAV             | 1.130,00  |
|                                |             | Укупно:                    | 1.130,00  |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                            |           |
| 6173/6225                      | 18.04.2022. | NIS PETROL                 | 4.799,00  |
| 8922/8926                      | 13.05.2022. | EKO SRB                    | 3.499,00  |
| 5055/5063                      | 01.06.2022. | NIS PETROL                 | 4.666,00  |
|                                |             | Укупно:                    | 12.964,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                            |           |
| трошкови поште 05              | 31.05.2022. | JP POŠTA SRBIJE            | 450,00    |
| трошкови поште 06              | 30.06.2022. | JP POŠTA SRBIJE            | 105,00    |
|                                |             | Укупно:                    | 555,00    |
| <b>Вештачења и процене</b>     |             |                            |           |
| Ugovor 105/08.06.22            | 08.06.2022. | Jovan Vilček sudski veštak | 60.000,00 |
|                                |             | Укупно:                    | 60.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови |             |              |           |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------|
| IV-VI 2022 putni troškovi | 30.06.2022. | VASIĆ MILENA | 11.742,00 |
| Укупно:                   |             |              | 11.742,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                       |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 04/22/УОД/1                    | 30.04.2022. | GLIGORIĆ MILENIJA     | 32.281,20  |
| 04/22/УОД/2                    | 30.04.2022. | POPOVIC VLADIMIR      | 32.281,20  |
| 04/22/УОД/3                    | 30.04.2022. | LAZIĆ VLADAN          | 28.125,00  |
| 04/22/УОД/4                    | 30.04.2022. | RAKIĆ SNEŽANA         | 54.687,50  |
| 04/22/УОД/5                    | 30.04.2022. | FILIPIĆ VLADO         | 42.187,50  |
| 04/22/УОД/6                    | 30.04.2022. | VASIĆ MILENA          | 51.562,50  |
| 04/S/22                        | 30.04.2022. | Agencija "SALDO PLUS" | 30.000,00  |
| 05/22/УОД/1                    | 31.05.2022. | GLIGORIĆ MILENIJA     | 32.281,20  |
| 05/22/УОД/2                    | 31.05.2022. | POPOVIC VLADIMIR      | 32.281,20  |
| 05/22/УОД/3                    | 31.05.2022. | LAZIĆ VLADAN          | 28.125,00  |
| 05/22/УОД/4                    | 31.05.2022. | RAKIĆ SNEŽANA         | 54.687,50  |
| 05/22/УОД/5                    | 31.05.2022. | FILIPIĆ VLADO         | 42.187,50  |
| 05/22/УОД/6                    | 31.05.2022. | VASIĆ MILENA          | 51.562,50  |
| 05/S/22                        | 31.05.2022. | Agencija "SALDO PLUS" | 30.000,00  |
| 06/22/УОД/1                    | 30.06.2022. | GLIGORIĆ MILENIJA     | 32.281,20  |
| 06/22/УОД/2                    | 30.06.2022. | POPOVIC VLADIMIR      | 32.281,20  |
| 06/22/УОД/3                    | 30.06.2022. | LAZIĆ VLADAN          | 28.125,00  |
| 06/22/УОД/4                    | 30.06.2022. | RAKIĆ SNEŽANA         | 54.687,50  |
| 06/22/УОД/5                    | 30.06.2022. | FILIPIĆ VLADO         | 42.187,50  |
| 06/22/УОД/6                    | 30.06.2022. | VASIĆ MILENA          | 51.562,50  |
| 06/S/22                        | 30.06.2022. | Agencija "SALDO PLUS" | 30.000,00  |
| Укупно:                        |             |                       | 813.374,70 |

| Књиговодствене услуге |             |                   |           |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| IV-VI 2022            | 30.06.2022. | AGENCIJA MITROVIĆ | 48.000,00 |
| Укупно:               |             |                   | 48.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                            |            |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| Porez na imovinu I i II kvartal        | 31.05.2022. | GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA | 188.289,66 |
| накнада за одводњавање                 | 31.05.2022. | GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA | 9.874,51   |
| Укупно:                                |             |                            | 198.164,17 |

| Трошкови оглашавања |             |          |            |
|---------------------|-------------|----------|------------|
| M-22-50             | 16.06.2022. | NOVOSTI  | 50.400,00  |
| FA-I-338/22         | 15.06.2022. | INFORMER | 55.440,00  |
| Укупно:             |             |          | 105.840,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                  |           |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| troškovi zakupa IV 22         | 30.04.2022. | Milošević Željko | 17.036,00 |
| troškovi zakupa V 22          | 31.05.2022. | Milošević Željko | 15.618,00 |
| troškovi zakupa VI 22         | 30.06.2022. | Milošević Željko | 18.102,00 |
| Укупно:                       |             |                  | 50.756,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |                                              |            |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------|
| ALSU 06/22                          | 30.06.2022. | Agencija za licenciranje stečajnih upravnika | 120.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                              | 120.000,00 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 1.422.525,87 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 4.456.671,87 |
|------------------|--|--|--------------|

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 | 01.04.2022. | 41.069,26 |
|--------------------------|-------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

|  |  |         |      |
|--|--|---------|------|
|  |  | Укупно: | 0,00 |
|--|--|---------|------|

|  |  |                |      |
|--|--|----------------|------|
|  |  | Укупни одливи: | 0,00 |
|--|--|----------------|------|

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2022. | 41.069,26 |
|--------------------------|-------------|-----------|