

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 01.10.2022. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	214.126,02
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	250.959.418,94
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	7.613.391.733,52
8. Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	0,00	24.775.389.565,03

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	214.126,02
2. Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3. Потраживања	0,00	250.959.418,94
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	7.613.391.733,52
8. Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно	0,00	24.775.389.565,03

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	12.237.991,50	12.615.520,27	250.581.890,17
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	236.430,63	0,00	141.858,37	7.613.013.444,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		236.430,63	12.237.991,50	12.757.378,64	24.774.419.621,2

Коментар

2. Наплаћено потраживање у укупном износу од 12.615.520,27 динара:

- ЗОРКА МИН.ЉУБРИВА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ у износу од 23.319,41 динара
- КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ РУДНИК ЛЕЋЕ у износу од 12.237.991,50 динара
- ИНТЕР КОП ДОО у износу од 354.209,36 динара

Корекција -повећање вредности имовине у износу од 12.237.991,50 динара због наплате потраживања у већем проценту од процењеног.

6. На продаји јавним надметањем одржаној 03.10.2022. продата је целина 3 возило RENO MEGAN рег.ознаке ŠA 023-MV купцу Дарку Ђурђићу Јевремовац по цени од 141.858,37 динара.

Смањење вредности у износу од 236.430,63 дин. због остварене купопродајне цене мање од процењене

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	12.615.520,27			
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	66.201,00	75.657,80	141.858,37	-0,43
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		12.681.721,27	75.657,80	141.858,37	-0,43

Коментар

Приливи:

2. Наплаћено потраживање у укупном износу од 12.615.520,27 динара:

8. Остварена купопродајна цена у износу од 141.858,37 динара. Наплаћено депозитом износ од 75.657,80 динара, уплаћена разлика од 66.201,00 динара до пуне купопродајне цене.

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	3.338.300,79	94.264,52	94.264,52	30.000,00	3.402.565,31
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.283.724,87	180.000,00	180.000,00	1.680.000,00	783.724,87
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	6.400,00	30.000,00
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	5.658.425,66	274.264,52	274.264,52	1.716.400,00	4.216.290,18

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	60.226,00	980,00	980,00	46.297,00	14.909,00
2. Електрична енергија	10.515.807,52	5.519,62	5.519,62	34.188,08	10.487.139,06
3. Комуналне услуге	4.592.848,59	0,00	0,00	9.724,04	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	187.819,78	20.000,20	20.000,00	106.106,38	101.713,40
5. Пошта и телефон	3.533.783,52	6.626,00	6.626,00	11.301,18	3.529.108,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.399,00	2.390,00	2.390,00	0,00	15.789,00
8. Платни промет	0,00	19.044,73	19.044,73	19.044,73	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	176.130,00	11.742,00	11.742,00	172.216,00	15.656,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	17.536,64	0,00	0,00	0,00	17.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	9.208.434,78	800.910,00	759.719,78	4.900.233,95	5.067.920,61
16. Књиговодствене услуге	455.200,00	76.800,00	76.800,00	448.000,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.104.974,00	183.024,00	183.024,00	3.463.840,00	3.824.158,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.015.884,42	95.707,28	95.707,28	0,00	1.111.591,70
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	305.032,00	0,00	0,00	159.624,00	145.408,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	928.907,63	48.148,81	48.148,81	698.242,95	278.813,49
25. Тарифа АЛСУ	1.380.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	380.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	43.021.032,33	1.270.892,64	1.229.702,22	11.068.818,31	33.181.916,24

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 - различни 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 различни 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)	01.10.2022.	289.783,82
2.	Укупан прилив		12.681.721,27
3.	Укупан одлив		12.785.218,31
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)	31.12.2022.	186.286,78

Коментар

На дан 31.12.2022. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 186.286,78 динара.

На рачуну стечајног дужника бр.250-1310000235070-29 нема средстава.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.12.2022.

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 Миленa
- 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		186.286,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		250.581.890,17
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		7.613.013.444,52
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.774.605.908,02

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. износи 24.774.605.908,02 динара

1. Готовина 186.286,78 дин.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 250.581.890,17

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 7.613.033.444,52 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2022. Продаја

На продаји јавним надметањем одржаној 03.10.2022. продата је целина 3 возило RENO MEGAN рег.ознаке ŠA 023-MV купцу Дарку Ђурђићу Јевремовац по цени од 141.858,37 динара.

За продајне целине 1. и 2. продаја је била неуспешна.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 19.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-24726-784316-50846	03.10.2022.	Djurdjić Darko	141.858,37
Укупно:			141.858,37
Укупни приходи:			141.858,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P 291/20	01.10.2022.	PRIVREDNI SUD	30.000,00
IIV 850/21	01.10.2022.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	35.678,72
IIVK 432/22	16.11.2022.	MILA MILOSAVLJEVIC PRIV.IZVRŠITELJ	460,80
IIVk 412/09	05.12.2022.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	28.125,00
Укупно:			94.264,52
Прелиминарна награда ст. управника			
X-XII 2022	31.12.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			274.264,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4942	29.11.2022.	STUPAR RADOSAV	980,00
Укупно:			980,00
Електрична енергија			
Рн.450743583	10.10.2022.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	4.471,94
454109602	10.11.2022.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	521,47
457062800	10.12.2022.	ELEKTROSRBIJA ED SABAC	526,21
Укупно:			5.519,62
Гориво и мазиво			
трошкови горива октобар	05.10.2022.	Филипић Стојанка	8.002,00
troškovi goriva novembar	22.11.2022.	Филипић Стојанка	4.000,00
troškovi goriva decembar 22	30.11.2022.	Филипић Стојанка	7.998,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
трошкови поште и телефона октобар	01.10.2022.	Филипић Стојанка	2.825,00
troškovi pošte novembar	01.11.2022.	Филипић Стојанка	1.431,00
troškovi pošte i telefona decembar 2022	30.11.2022.	Филипић Стојанка	2.370,00
Укупно:			6.626,00

Текуће одржавање			
Rn. 9003	01.11.2022.	AS ELEKTRONIK	2.390,00
Укупно:			2.390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	6.621,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	9.213,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	1.255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	225,73
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	235,00
Укупно:			19.044,73

Дневнице и путни трошкови			
путни трошкови октобар	31.10.2022.	VASIĆ MILENA	3.914,00
путни трошкови новембар	30.11.2022.	VASIĆ MILENA	3.914,00
XII 2022	31.12.2022.	VASIĆ MILENA	3.914,00
Укупно:			11.742,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/22/УОД/1	31.10.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
10/22/УОД/2	31.10.2022.	POPOVIC VLADIMIR	32.281,00
10/22/УОД/3	31.10.2022.	LAZIĆ VLADAN	28.125,00
10/22/УОД/4	31.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
10/22/УОД/5	31.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
10/22/УОД/6	31.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
10/S/22	31.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
11/22/УОД/1	30.11.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/22/УОД/2	30.11.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
11/22/УОД/3	30.11.2022.	FILIPIC VLADO	42.188,00
11/22/УОД/4	30.11.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
11/22/УОД/5	30.11.2022.	POPOVIC VLADIMIR	32.281,00
11/22/УОД/6	30.11.2022.	LAZIĆ VLADAN	28.125,00
11/S/22	30.11.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
12/22/УОД/1	31.12.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
12/22/УОД/2	31.12.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12/22/УОД/3	31.12.2022.	FILIPIC VLADO	42.188,00
12/22/УОД/4	31.12.2022.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
12/22/УОД/5	31.12.2022.	POPOVIC VLADIMIR	32.281,00
12/22/УОД/6	31.12.2022.	LAZIĆ VLADAN	28.125,00
12/S/22	31.12.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			800.908,50

Књиговодствене услуге			
10/22 KU	31.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
11/22 KU	30.11.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
11/22 KU ZR	30.11.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	28.800,00
12/22 KU	31.12.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:			76.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/22	17.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	41.664,00
9/22	17.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	141.360,00
Укупно:			183.024,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu IV kvartal	15.11.2022.	GRAD SABAC	95.707,28
Укупно:			95.707,28

Остали трошкови стечајне масе			
troškovi zakupa za oktobar	31.10.2022.	Milišević Željko	15.115,61
troškovi zakupa za novembar	30.11.2022.	Milošević Željko	15.538,91
troškovi zakupa za decembar	31.12.2022.	Milošević Željko	17.494,29
Укупно:			48.148,81

Укупно обавезе стечајне масе:			1.270.890,94
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.545.155,46
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2022. 289.783,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
03.10.2022.	ZORKA-M.DJUBRIVA U RESTRUKT.	23.319,41
11.10.2022.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	4.470.195,52
13.10.2022.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	7.767.795,98
19.10.2022.	INTER-KOP DOO	354.209,36
Укупно:		12.615.520,27

Имовина		
03.10.2022.	Djurdjić Darko	66.201,00
Укупно:		66.201,00

Укупни приливи: 12.681.721,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2022.	PRIVREDNI SUD	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2022.	AGENCIJA SB STOJANKA FILIPIC PREDUZETNIK	180.000,00
12.10.2022.	AGENCIJA SB STOJANKA FILIPIC PREDUZETNIK	180.000,00
12.10.2022.	AGENCIJA SB STOJANKA FILIPIC PREDUZETNIK	120.000,00
13.10.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
13.10.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
13.10.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
13.10.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
13.10.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
13.10.2022.	Филипић Стојанка	180.000,00
13.10.2022.	Филипић Стојанка	120.000,00
Укупно:		1.680.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2022.	Филипић Стојанка	6.400,00
Укупно:		6.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.285,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	4.280,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.772,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.873,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	860,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.406,00

Канцеларијски материјал		
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	776,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	2.226,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.706,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	8.600,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	2.808,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	515,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.544,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	973,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	260,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	961,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.829,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.113,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	2.022,00
12.10.2022.	STUPAR RADOSAV	310,00
12.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.260,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	2.676,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	3.955,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	1.237,00
13.10.2022.	STUPAR RADOSAV	50,00
Укупно:		46.297,00

Електрична енергија		
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.642,00
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	8.534,94
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	13.045,14
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	9.966,00
Укупно:		34.188,08

Комуналне услуге		
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	4.622,18
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.385,42
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	2.716,44
Укупно:		9.724,04

Гориво и мазиво		
13.10.2022.	VATROGAS KOMERC DOO	2.755,80
13.10.2022.	VATROGAS KOMERC DOO	4.608,00
13.10.2022.	VATROGAS KOMERC DOO	6.948,00
13.10.2022.	VATROGAS KOMERC DOO	6.358,80
13.10.2022.	VATROGAS KOMERC DOO	5.062,20
13.10.2022.	VATROGAS KOMERC DOO	3.762,16
13.10.2022.	APT PETROL	3.435,00
13.10.2022.	NIS AD N.SAD,NARODN.FRONTA 12	5.497,00
13.10.2022.	APT PETROL	4.000,00
13.10.2022.	APT PETROL	2.499,00
13.10.2022.	APT PETROL	3.800,00
13.10.2022.	APT PETROL	2.349,62
13.10.2022.	NIS PETROL	4.799,00
13.10.2022.	EKO SRB	3.499,00
13.10.2022.	NIS PETROL	4.666,00
13.10.2022.	LUKOIL	7.058,00
13.10.2022.	DANEX	4.004,00
13.10.2022.	DANEX	3.000,00
13.10.2022.	DANEX	764,18
13.10.2022.	EKO SERBIA AD	2.999,95
14.10.2022.	VALONI	5.000,87
14.10.2022.	EKO SERBIA AD	3.999,60
01.11.2022.	NIS PETROL	3.999,60
01.11.2022.	NIS PETROL	4.999,60
01.11.2022.	APT PETROL	3.801,38
01.11.2022.	VATROGAS KOMERC DOO	2.439,62
Укупно:		106.106,38

Пошта и телефон		
14.10.2022.	TELEKOM SRBIJA	1.951,00
14.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	762,00
14.10.2022.	TELEKOM SRBIJA	1.000,00
14.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
01.11.2022.	TELEKOM SRBIJA	1.908,00
01.11.2022.	Филипић Стојанка	2.598,00
04.11.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.962,18
Укупно:		11.301,18

Платни промет		
03.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
12.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	6.621,00
13.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	9.213,00
14.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.255,00
20.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	400,00
25.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	225,73
01.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
Укупно:		19.044,73

Дневнице и путни трошкови		
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	11.742,00
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	7.828,00
Укупно:		172.216,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
12.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
12.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
12.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	53.364,78
12.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	292,87
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	59.182,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	59.182,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	59.182,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	59.182,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	57.035,48
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
12.10.2022.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	52.009,00
12.10.2022.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	51.563,00
12.10.2022.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	51.563,00
12.10.2022.	JAKOVLJEVIĆ DRAGICA	51.563,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.188,00
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
13.10.2022.	FILIPIĆ VLADO	42.187,50
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.688,00
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.563,00
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
13.10.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
12.10.2022.	VASIĆ MILENA	3.184,52
01.11.2022.	Agencija "BALDO PLUS"	30.000,00
02.11.2022.	RAKIĆ SNEŽANA	54.687,50
02.11.2022.	VASIĆ MILENA	51.562,50
14.10.2022.	VASIĆ MILENA	1.337,80
Укупно:		4.900.233,95

Књиговодствене услуге		
12.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
12.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
12.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
12.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
13.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
13.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
13.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	32.000,00
13.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
13.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
13.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
13.10.2022.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
Укупно:		448.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	100.469,00
12.10.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	144.700,00
12.10.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	171.766,00
12.10.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	172.748,00
12.10.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	167.468,00
12.10.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	201.910,00
12.10.2022.	ADVOKAT DRAGAN FILIPOVIĆ	176.267,00
12.10.2022.	ADVOKAT RAKA SPASOJEVIĆ	62.200,00
12.10.2022.	ADVOKAT RAKA SPASOJEVIĆ	55.700,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	18.116,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	40.250,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	18.676,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	11.250,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	55.842,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	18.730,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	50.031,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	84.310,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	84.440,00
13.10.2022.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	18.355,00
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	20.750,00
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	38.620,00
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	47.438,00
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	47.438,00
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	94.876,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	189.748,00
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	399.880,00
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	9.600,00
14.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	51.650,00
20.10.2022.	Advokat Čedomir Stojković	149.923,00
20.10.2022.	Advokat Čedomir Stojković	250.077,00
12.10.2022.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	510.612,00
Укупно:		3.463.840,00

Трошкови оглашавања		
14.10.2022.	NOVOSTI	58.320,00
14.10.2022.	INFORMER	45.864,00
14.10.2022.	INFORMER	55.440,00
Укупно:		159.624,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2022.	Milišević Željko	11.795,00
13.10.2022.	Milošević Željko	14.683,26
13.10.2022.	Milošević Željko	15.967,72
13.10.2022.	Milošević Željko	12.514,00
13.10.2022.	Milošević Željko	16.501,00
13.10.2022.	Milošević Željko	14.954,00
13.10.2022.	Milošević Željko	8.523,24
13.10.2022.	Milošević Željko	22.117,00
13.10.2022.	Milošević Željko	20.382,00
13.10.2022.	Milošević Željko	15.710,00
13.10.2022.	Milošević Željko	17.357,00
13.10.2022.	Milošević Željko	15.992,00
13.10.2022.	Milošević Željko	14.507,00
13.10.2022.	Milošević Željko	14.392,00
13.10.2022.	Milošević Željko	14.345,00
13.10.2022.	Milošević Željko	6.280,89
13.10.2022.	Milošević Željko	12.516,00
13.10.2022.	Milošević Željko	16.450,00
13.10.2022.	Milošević Željko	17.036,00
13.10.2022.	Milošević Željko	16.489,00
13.10.2022.	Milošević Željko	8.087,96
13.10.2022.	Milošević Željko	817,87
13.10.2022.	Milošević Željko	14.345,00
13.10.2022.	Milošević Željko	14.345,00
13.10.2022.	Milošević Željko	15.820,00
13.10.2022.	Milošević Željko	16.586,00
13.10.2022.	Milošević Željko	7.530,04
13.10.2022.	Milošević Željko	18.102,00
13.10.2022.	Milošević Željko	12.285,03
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	28.202,40
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	42.332,40
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	28.173,60
13.10.2022.	OTPAD TEHNOMED LOZNICA	42.336,00
13.10.2022.	Milošević Željko	1.251,52
14.10.2022.	Milošević Željko	14.724,07
14.10.2022.	Milošević Željko	1.254,67
14.10.2022.	Milošević Željko	13.537,28
13.10.2022.	Ignjatović Radenko	30.000,00
13.10.2022.	Ignjatović Radenko	30.000,00
13.10.2022.	Ignjatović Radenko	30.000,00
13.10.2022.	Ignjatović Radenko	30.000,00
Укупно:		698.242,95

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.10.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
13.10.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
13.10.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.10.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
13.10.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:		300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.10.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	400.000,00
13.10.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни одливи:		12.785.218,31
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2022.	186.286,78
--------------------------	-------------	------------