

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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

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, 150-25017048-28

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.855,13
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		24.774.474.476,37

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2023. износи 24.774.474.476,37 динара:

1. Готовина 54.855,13 дин.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 250.581.890,17

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 7.613.033.444,52 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	54.855,13
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	250.581.890,17
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	7.613.013.444,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.774.474.476,37

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	54.855,13
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	250.581.890,17
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	7.613.013.444,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.774.474.476,37

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	4.968.290,48	6.165.859,64	249.384.321,01
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	7.613.013.444,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	4.968.290,48	6.165.859,64	24.773.222.052,0

Коментар

Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 6.165.859,64 динара. Повећање вредности имовине због наплате потраживања у проценту већем од процењеног износу од 4.968.290,48 динара.

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	6.165.859,64			
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		6.165.859,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 4.968.290,48 динара и од Стечајне масе Концерн ФАРМАКОМ Зајача у износу од 1.197.569,16 динара,

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	5.463.248,09	0,00	663.034,84	1.443.034,84	4.683.248,09
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.143.724,87	180.000,00	180.000,00	240.000,00	1.083.724,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.636.972,96	180.000,00	843.034,84	1.683.034,84	5.796.972,96

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	18.733,00	1.410,00	1.410,00	0,00	20.143,00
2. Електрична енергија	10.490.407,71	976,02	6.102,42	5.126,40	10.491.383,73
3. Комуналне услуге	4.583.124,55	0,00	0,00	0,00	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	126.164,40	13.878,00	13.878,00	0,00	140.042,40
5. Пошта и телефон	37.776,68	7.454,00	3.215.032,70	3.207.578,70	45.230,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.289,00	0,00	0,00	0,00	19.289,00
8. Платни промет	0,00	12.949,99	66.243,02	66.243,02	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	43.640,00	15.542,00	15.542,00	0,00	59.182,00
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	6.651.830,61	791.955,00	791.955,00	1.006.050,00	6.437.735,61
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	48.000,00	48.000,00	64.000,00	164.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.302.806,00	110.304,00	142.868,16	32.564,16	4.413.110,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	418.419,13	42.534,78	42.534,78	0,00	460.953,91
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	241.672,00	0,00	37.538,62	37.538,62	241.672,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	367.014,29	57.050,01	90.775,40	58.125,39	399.664,30
25. Тарифа АЛСУ	1.100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.180.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.124.862,46	1.182.053,80	4.551.880,10	4.477.226,29	32.199.516,27

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Настале обавезе у извештајном периоду казненене таксе у предмету Р 6/21 01.04.2023. Привредни суд Ваљево и трошкови јавних извршитеља и парничних трошкова у износу од 663.034,84 динара. Плаћени трошкови у износу од 1.443.034,84 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период април-јун у износу од 180.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала по рн. Ступара у износу од 1.410,00 динара.
2. Трошкови електричне енергије за период јун-јул 2023 у износу од 976 02 динара. и трошкови извршења -камате по рн. ЕПСа у износу од 5.126,40 динара.
4. Трошкови горива стечајног управника за период јул-септембар у износу од 13.878,00 динара.
5. Трошкови слања поште и трошкови терлефонских услуга у износу од 7.454,00 динара, трошкови и камате извршни дужник ТЕЛЕКОМ АД у износу од 3.207.578,70 динара
8. Трошкови платног у износу од 12.949.99 динара и трошкови принудне наплате у износу од 53.293,03 динара.
9. Путни трошкови за Васић Милену и Филипић Стојанку за период јул-септембар 2023 у износу од 15.542,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за 6 ангажованих радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период јул-септембар у износу од 791.955,00 динара (месечни износ трошкова 263.985,00 динара).
Плаћени трошкови у износу од 1.006.050,00 динара .
16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период јул септембар у износу од 48.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 64.000,00 динара.
17. Адвокатске услуге по рн. Адвоката Слободана Васиљевића у износу од 110.304,00 динара и адвокатске услуге по извршењу у износу од 32.564,16 динара који су плаћени у извештајном периоду.
18. Порез на имовину за трећи квартал 2023 у износу од 42.534,78 динара.
22. У извршном поступку наплаћени трошкови оглашавања Политика у износу од 37.538,62 динара.
24. Трошкови закупа канцеларије за период јул-септембар у износу од 57.050,01 динара. и трошкови RTC у извршном поступку у износу од 33.725,39 динара
25. Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 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 - 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 16.08.20016. 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)	01.07.2023.	54.855,13
2.	Укупан прилив		6.165.859,64
3.	Укупан одлив		6.160.261,13
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)	30.09.2023.	60.453,64

Коментар

На дан 30.09.2023. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 54.855,13 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 150-25017048-28 стање 5.598,51 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.09.23

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владо Филипић	166.668,00
2.	Снежана Ракић	216.048,00
3.	Милена Васић	293.334,00
4.	Агенција САЛДО ПЛУС	330.000,00
5.	Агенција Митровић	64.000,00
6.	Адвокат Данило М.Рабреновић	32.564,16
Укупно		1.102.614,16

Коментар

У извештајном периоду ангажовани радници по уговору о делу:

Васић Милена
- Ракић Снежана
- Филипић Владо
- Глигорић Миленија
- Поповић Владимир
- Лазић Владан

Агенција "САЛДО ПЛУС" и Књиговодствена агенција "Митровић".

У извештајном периоду ангажован адвокат Слободан Васиљевић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		60.453,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		249.384.321,01
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		24.773.282.505,72

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2023. износи 24.773.382.505,72 динара:

1. Готовина 60.453,64 дин.
3. Дати аванси 60.184.217,14
5. Потраживања 249.384.321,01
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 7.613.033.444,52 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**31.07.2023. Обавештење о продаји**

Продаја имовине стечајног дужника по целинама ће се вршити методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.Рок за достављање понуда је 18.08.2023. године:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Целина бр.1 – ОПРЕМА ЗА БРИЗГАЊЕ ПЛАСТИЧНЕ АМБАЛАЖЕ-Робот SUTRAMA IMS, STORK машина за бризгање без алата и разни алати за производњу пластичне амбалаже према спецификацији у продајној документацији

Процењена вредност: 6.100.000,00 динара

Целина бр.2 – ОПРЕМА ЗА АКУМУЛАТОРСКУ КИСЕЛИНУ И ДЕМИ ВОДУ -Линија за деминерализацију воде, Вертикални резервоар PEND Fi 1500, Струјни ормани за потапање, Вертикални резервоар са T1 ком. Fi 3000, Хоризонтална кисел. Пумпа 4 ком. и остали делови и опрема према спецификацији у продајној документацији

Процењена вредност:2.705.750,00 динара

31.07.2023. Обавештење о продаји

Продаја имовине стечајног дужника по целинама ће се вршити методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда, Рок за достављање понуда је 25.08.2023.:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је:

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

Процењена вредност: 1.183.703.020,80 динара

Б – Покретна имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:

Целина бр.Б1 – Трафо станица (опрема) ТС –рекреациони центар, 2 X 1000kVA, која је смештена у објекту – згради бр.1 на к.п.бр. 6918 КО Шабац у Шапцу, Хајдук Вељкова бб.

Процењена вредност: 4.738.776,00 динара

Целина бр.Б2 – Залихе материјала у Добрићу

Процењена вредност: 1.370.438,62 динара

Целина бр.Б3 – Опрема у Гучи

Сервер П2000 ГЗМСА, Сервер ХП 8ГБ2*500ГБ400, УПС ЕП 3000Р, Модул за УПС

Процењена вредност: 150.000,00 динара

Целина бр.Б4 – Канцеларијски намештај у представништву у Београду

Процењена вредност:358.613,20 динара

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
606-IV 21-21	13.09.2023.	Javni izvršitelj Milan Jovičić	9.289,00
829-II- T1191-20	13.09.2023.	NDM LEASING DOO	4.203,68
606-IV 21-21 2	13.09.2023.	Javni izvršitelj Milan Jovičić	147.316,00
829-II- T1191-20 3	13.09.2023.	NDM LEASING DOO	111.446,16
6/21 kaznena taksa i opomena	13.09.2023.	PRIVREDNI SUD	195.780,00
kaznena taksa 6/21 opomena i kaznena taksa	13.09.2023.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
Укупно:			663.034,84

Прелиминарна награда ст. управника			
VII-IX 2023	30.09.2023.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	843.034,84
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
rn. 4802	27.07.2023.	STUPAR RADOSAV	1.410,00
Укупно:			1.410,00

Електрична енергија			
Рн.бр. КБ 483365251	10.07.2023.	EPS SNABDEVANJE,DOO	488,01
Рн.бр. КБ 487551701	01.08.2023.	EPS SNABDEVANJE,DOO	488,01
53-02-79239772- 0920 829 II VK T 433-20	13.09.2023.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.425,60
53-02-49239772- 0920 829 II VK T 433-20	13.09.2023.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.700,80
Укупно:			6.102,42

Гориво и мазиво			
Рн.бр 167216/79160 ПП	08.08.2023.	Филипић Стојанка	4.938,00
Рн. бр.171760/18430 2 ПП	08.08.2023.	Филипић Стојанка	4.937,00
Рн.273481/27766 0 ПП	28.09.2023.	Филипић Стојанка	4.003,00
Укупно:			13.878,00

Пошта и телефон			
202306/1.114978 37	01.07.2023.	Филипић Стојанка	2.000,00
2023071/1.11497 837	31.07.2023.	Филипић Стојанка	2.250,00
2023081/1.11497 837	04.09.2023.	Филипић Стојанка	3.204,00
890-II-1016-22	22.08.2023.	TELEKOM SRBIJA	289.258,15
890-II-1016-22 BS	22.08.2023.	TELEKOM SRBIJA	894.201,09
890-II-1016-22 BSS	22.08.2023.	TELEKOM SRBIJA	14.109,92
890-II-1016-22 I	13.09.2023.	TELEKOM SRBIJA	692.080,74
890-II-1016-22 1	13.09.2023.	TELEKOM SRBIJA	669.613,46
890-II-1016-22 2	13.09.2023.	TELEKOM SRBIJA	648.315,34
Укупно:			3.215.032,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.194,20
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	5.700,79
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	15.233,03
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	2.555,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Укупно:			66.243,02

Дневнице и путни трошкови			
трошкови превоза 07/23	31.07.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00
трошкови превоза 07 23	31.07.2023.	Филипић Стојанка	1.500,00
трошкови превоза за август 2023	31.08.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00
трошкови превоза за септембар 2023	30.09.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00
трошкови превоза 09 23	30.09.2023.	Филипић Стојанка	2.300,00
Укупно:			15.542,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/23/УОД/1	31.07.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
07/23/УОД/2	31.07.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
07/23/УОД/3	31.07.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
07/23/УОД/4	31.07.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
07/23/УОД/5	31.07.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
07/23/УОД/7	31.07.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
07/S/23	31.07.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
08/23/УОД/1	31.08.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
08/23/УОД/2	31.08.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
08/23/УОД/3	31.08.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
08/23/УОД/4	31.08.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
08/23/УОД/5	31.08.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
08/23/УОД/6	31.08.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
08/S/23	31.08.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
09/23/УОД/1	30.09.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
09/23/УОД/2	30.09.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
09/23/УОД/3	30.09.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
09/23/УОД/4	30.09.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
09/23/УОД/5	30.09.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
09/23/УОД/6	30.09.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
09/S/23	30.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			791.955,00

Књиговодствене услуге			
07/23 KU	31.07.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
08/23 KU	31.08.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
09/23/KU	30.09.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn.6/23 F	10.07.2023.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	61.704,00
Rn.7/23 F	10.07.2023.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	48.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn advokat 829-II T412-19	13.09.2023.	Advokat Danilo M. Rabrenović	32.564,16
Укупно:			142.868,16

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 3. квартал	15.08.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	42.534,78
Укупно:			42.534,78

Трошкови оглашавања			
829-IV T850-21	13.09.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	1.859,90
829-IV T850-21 3	13.09.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	35.678,72
Укупно:			37.538,62

Остали трошкови стечајне масе			
закуп	31.07.2023.	Milošević Željko	14.292,69
закуп по уговору	31.08.2023.	Milošević Željko	26.036,54
закуп по уговору 09 23	30.09.2023.	Milošević Željko	16.720,78
829-II T430-19	13.09.2023.	RTC ŠABAC	2.764,48
829-II T430-19 1	13.09.2023.	RTC ŠABAC	30.960,91
Укупно:			90.775,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU tar.br.6 VIII-32-4/13/1474/2023	10.08.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.551.880,10
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.394.914,94
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 150-25017048-28
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 01.07.2023.	54.855,13
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања			
22.08.2023.	STEČAJNA MASA KONCERN FARMAKOM ZAJAČA		1.197.569,16
13.09.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		2.437.607,82
13.09.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		2.420.329,91
13.09.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		55.213,15
13.09.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		55.139,60
Укупно:			6.165.859,64

Укупни приливи:			6.165.859,64
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.09.2023.	Javni izvršitelj Milan Jovičić	9.289,00
13.09.2023.	NDM LEASING DOO	4.203,68
13.09.2023.	Javni izvršitelj Milan Jovičić	147.316,00
13.09.2023.	NDM LEASING DOO	111.446,16
13.09.2023.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
13.09.2023.	PRIVREDNI SUD	195.780,00
13.09.2023.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
13.09.2023.	PRIVREDNI SUD	195.000,00
Укупно:		1.443.034,84

Прелиминарна награда ст. управника		
14.09.2023.	Филипић Стојанка	60.000,00
14.09.2023.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.09.2023.	EPS SNABDEVANJE,DOO	1.425,60
13.09.2023.	EPS SNABDEVANJE,DOO	3.700,80
Укупно:		5.126,40

Пошта и телефон		
22.08.2023.	TELEKOM SRBIJA	289.258,15
22.08.2023.	TELEKOM SRBIJA	894.201,09
22.08.2023.	TELEKOM SRBIJA	14.109,92
13.09.2023.	TELEKOM SRBIJA	692.080,74
13.09.2023.	TELEKOM SRBIJA	669.613,46
13.09.2023.	TELEKOM SRBIJA	648.315,34
Укупно:		3.207.578,70

Платни промет		
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.194,20
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	5.660,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	4.700,00
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	5.700,79
13.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	15.233,03
14.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.555,00
29.09.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		66.243,02

Бруто зараде по уговору о делу		
14.09.2023.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
14.09.2023.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
14.09.2023.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
14.09.2023.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
14.09.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
14.09.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
14.09.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
14.09.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	17.926,00
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	17.926,00
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	17.926,00
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	17.926,00
14.09.2023.	VASIĆ MILENA	17.926,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
14.09.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:		1.006.050,00

Књиговодствене услуге		
14.09.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
14.09.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
14.09.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
14.09.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:		64.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.09.2023.	Advokat Danilo M. Rabrenović	32.564,16
Укупно:		32.564,16

Трошкови оглашавања		
13.09.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	1.859,90
13.09.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	35.678,72
Укупно:		37.538,62

Остали трошкови стечајне масе		
13.09.2023.	RTC ŠABAC	2.764,48
13.09.2023.	RTC ŠABAC	30.960,91
14.09.2023.	"SOFT" DOO	24.400,00
Укупно:		58.125,39

Укупни одливи:		6.160.261,13
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	60.453,64
--------------------------------------	-----------

