

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 17.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.655,13
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		24.774.487.276,37

Коментар

купна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2023. износи 24.774.487.276,37 динара

1. Готовина 67.655,13 дин.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 250.581.890,17

6. Залихе 12.739.217.415,72 (недовршена производња -јаловина 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

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	67.655,13
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	24.774.487.276,37

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	67.655,13
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	24.774.487.276,37

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	5.864.198,14	5.864.198,14	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	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	5.864.198,14	5.864.198,14	24.774.419.621,2

Коментар

Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 5.864.198,14 динара. Повећање вредности имовине због наплате потраживања у проценту већем од процењеног.

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	5.864.198,14			
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		5.864.198,14	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 5.864.198,14 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	5.053.483,93	422.564,16	422.564,16	12.800,00	5.463.248,09
3. Прелиминарна награда ст. управника	963.724,87	180.000,00	180.000,00	0,00	1.143.724,87
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	6.047.208,80	602.564,16	602.564,16	12.800,00	6.636.972,96

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	0,00	0,00	0,00	18.733,00
2. Електрична енергија	10.488.766,41	1.641,30	1.641,30	0,00	10.490.407,71
3. Комуналне услуге	4.583.124,55	0,00	0,00	0,00	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	113.168,40	12.996,00	12.996,00	0,00	126.164,40
5. Пошта и телефон	3.532.395,34	3.141,00	1.521.024,90	5.015.643,56	37.776,68
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	0,00	6.106,14	6.106,14	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	31.898,00	11.742,00	11.742,00	0,00	43.640,00
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	5.859.875,61	791.955,00	791.955,00	0,00	6.651.830,61
16. Књиговодствене услуге	132.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.184.542,00	118.264,00	118.264,00	0,00	4.302.806,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.191.108,66	42.072,45	69.758,91	842.448,44	418.419,13
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	0,00	0,00	241.672,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	319.887,28	47.127,01	47.127,01	0,00	367.014,29
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	35.060.445,34	1.376.938,76	2.928.615,26	5.864.198,14	32.124.862,46

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка:

2. Настале обавезе у извештајном периоду такса у предмету Р 6/21 01.04.2023. Привредни суд Ваљево 390.000,00 и трошкови ЈИ Јелене Марић ИИ 412/19 од 19.05.2023. у износу од 32.564,16 динара.
Плаћена такса на ревизију у износу од 12.800,00 динара у предмету П 405/2016.

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:

2. Трошкови електричне енергије за период март-мај 2023 у износу од 1.641,30 динара.
4. Трошкови горива стечајног управника за период април-јун у износу од 12.996,00 динара.
5. Трошкови слања поште 3.141,73, трошкови камате по извршењу ИИ 1016/22 извршни дужник ТЕЛЕКОМ АД у износу од 1.517.883,17 динара
8. Трошкови платног промета 6.106,14 динара.
9. Путни трошкови за Васић Милену за период април-јун 2023 у износу од 11.742,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за 6 ангажованих радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период април-јун у износу од 791.955,00 динара (месечни износ трошкова 263.985,00 динара)
16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период април-јун у износу од 48.000,00 динара.
17. Адвокатске услуге по рн. Адвоката Слободана Васиљевића у износу од 118.264,00 динара.
18. Порез на имовину за други квартал 2023 у износу од 42.072,45 динара, трошкови увећања пор. дуга у износу од 27.686,46 динара. Плаћени трошкови пореза на имовину по решењу о принудној наплати пореске обавезе од 23.01.2023. у износу од 842.448,44 динара.
24. Трошкови закупа канцеларије за период април-јун у износу од 47.127,01 динара.
25. Тарифа АЛСУ VIII-32 - 4/13/13947/2023 11.04.2023 у износу од 300.000,00 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	
Укупно без депозита	96.140.133.836,85	0,00	0,00	96.140.133.836,85

Коментар

Дана 23.12.2014. год. одржано је прво испитно рочиште , а допунска испитна рочишта су одржана 04.02.2015., 29.04.2015., 14.07.2015., 18.08.2015., 12.01.2016. и 16.08.2016. године

Исплаћени разлучни и заложни повериоци у износу од 244.531,657,81 динара.

Исплаћени стечајни повериоци првог исплатног реда по нацрту за делимичну деобу у укупном износу од 29.695.480,80 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	67.655,13
2.	Укупан прилив		5.864.198,14
3.	Укупан одлив		5.876.998,14
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)	30.06.2023.	54.855,13

Коментар

На дан 30.06.2023. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 54.855,13 динара.

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.06.23

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 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 - настали трошкови у извештајном периоду у износу од 118.264,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 30.06.2023. 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

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

30.06.2023. Активности везане за процену и продају јаловине у руднику Леце

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 17.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р 6/21	01.04.2023.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
трошкови извршења ИИ 412/19	19.05.2023.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA MARIĆ	32.564,16
		Укупно:	422.564,16
Прелиминарна награда ст. управника			
IV-VI 2023	30.06.2023.	Филипић Стојанка	180.000,00
		Укупно:	180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			602.564,16

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн. бр.470760846	10.04.2023.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	559,85
Рн.4738855727	10.05.2023.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	564,24
Рн.479302852	10.06.2023.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	517,21
		Укупно:	1.641,30
Гориво и мазиво			
Рн.84437/86595 ПП	09.04.2023.	Филипић Стојанка	1.999,00
Рн. 90184/9255 пп и Рн.91354/93745	07.05.2023.	Филипић Стојанка	7.997,00
Рн.270341/27289 0 ПП	26.06.2023.	Филипић Стојанка	3.000,00
		Укупно:	12.996,00
Пошта и телефон			
Рн. тел. 01.03.-31.03.23	10.04.2023.	Филипић Стојанка	2.949,73
трошкови слања поште јун 2023	01.06.2023.	Филипић Стојанка	192,00

Пошта и телефон			
Rešenje o izvršenju II 1016/22	01.04.2023.	TELEKOM-SRBIJA,PJ KRAGUJEVAC	353.550,58
Rešenje o izvršenju II 1016/22 1	01.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	344.367,67
kamata II 1016/22	01.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	99.213,18
kamata II 1016/22 1	01.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	720.751,74
Укупно:			1.521.024,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	6.106,14
Укупно:			6.106,14

Дневнице и путни трошкови			
трошкови превоза 04/23	30.04.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00
трошкови превоза 05/23	30.05.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00
трошкови превоза 06/23	30.06.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00
Укупно:			11.742,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23/УОД/1	30.04.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
04/23/УОД/2	30.04.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
04/23/УОД/3	30.04.2023.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
04/23/УОД/4	30.04.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
04/23/УОД/5	30.04.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
04/23/УОД/6	30.04.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
04/S/23	30.04.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
05/23/УОД/1	31.05.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
05/23/УОД/2	31.05.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
05/23/УОД/3	31.05.2023.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
05/23/УОД/4	31.05.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
05/23/УОД/5	31.05.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
05/23/УОД/6	31.05.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
05/S/23	31.05.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
06/23/УОД/1	30.06.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
06/23/УОД/2	30.06.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
06/23/УОД/3	30.06.2023.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
06/23/УОД/4	30.06.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
06/23/УОД/5	30.06.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
06/23/УОД/6	30.06.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
06/S/23	30.06.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			791.955,00

Књиговодствене услуге			
04/23 KU	30.04.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
05/23 KU	31.05.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
06/23 KU	30.06.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn.4/23 F	31.05.2023.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	10.200,00
Rn.5/23 F	05.06.2023.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	108.064,00
Укупно:			118.264,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu II kvartal	15.05.2023.	OPŠTINA KRUPANJ	42.072,45
01-433-1B-1079-2-22	01.04.2023.	GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	27.686,46
Укупно:			69.758,91

Остали трошкови стечајне масе			
zakup april	30.04.2023.	Milošević Željko	18.209,75
zakup maj	31.05.2023.	Milišević Željko	15.019,99
zakup jun	30.06.2023.	Milišević Željko	13.897,27
Укупно:			47.127,01

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32 - 4/13/13947/2023	11.04.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.928.615,26
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.531.179,42
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2023.	67.655,13
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања			
12.04.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		3.267.425,82
12.04.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		508.282,17
12.04.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		370.901,44
12.04.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		73.981,70
12.04.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		53.985,60
08.05.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		1.533.764,61
08.05.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE		55.856,80
Укупно:			5.864.198,14

Укупни приливи:			5.864.198,14
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01.04.2023.	PRIVREDNI SUD		12.800,00
Укупно:			12.800,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	517.529,30
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	514.295,53
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	26.839,24
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	536.565,18
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	453.167,25
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	80.312,89
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	532.934,64
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	389.503,04
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	241.166,29
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	79.022,70
12.04.2023.	TELEKOM SRBIJA	54.686,09
08.05.2023.	TELEKOM SRBIJA	71.738,24
08.05.2023.	TELEKOM-SRBIJA,PJ KRAGUJEVAC	353.550,58
08.05.2023.	TELEKOM SRBIJA	344.367,67
08.05.2023.	TELEKOM SRBIJA	99.213,18
08.05.2023.	TELEKOM SRBIJA	720.751,74
Укупно:		5.015.643,56

Платни промет		
12.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	6.106,14
Укупно:		6.106,14

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2023.	OPŠTINA KRUPANJ	43.791,84
12.04.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	76.873,31
12.04.2023.	OPŠTINA KRUPANJ	99.821,42
12.04.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	89.190,27
12.04.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	353.852,71
12.04.2023.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	151.232,43
12.04.2023.	GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	27.686,46
Укупно:		842.448,44

Укупни одливи:		5.876.998,14
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2023.	54.855,13
--------------------------	-------------	-----------

