

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 17.01.2024.

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, 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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 01.10.2023. 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 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	60.453,64
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	249.384.321,01
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	24.773.282.505,72

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	60.453,64
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	249.384.321,01
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	24.773.282.505,72

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	2.595.810,13	2.595.810,13	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	5.500.000,00	0,00	600.000,00	7.606.913.444,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		5.500.000,00	2.595.810,13	3.195.810,13	24.767.122.052,0

Коментар

2. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 2.595.810,13 динара. Повећање вредности имовине због наплате потраживања у проценту већем од процењеног износу од 2.595.810,13 динара.

6. Продајом путем непосредне погодбе купцу Вудрагу Савићу из Путинаца продата целина 1. Опрема за бризгање пластичне амбалаже по купопродајној цени од 600.000,00 динара. Умањење вредности имовине због продаје по цени мањој од процењене за износ од 5.500.000,00 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 3.195.810,13 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	2.595.810,13			
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	600.000,00	0,00	600.000,00	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		3.195.810,13	0,00	600.000,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду у износу од 3.195.810,13 динара :

4. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 2.595.810,13 динара.

8. Продајом путем непосредне погодбе купцу Вудрагу Савићу из Путинаца продата целина 1. Опрема за бризгање пластичне амбалаже по купопродајној цени од 600.000,00 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	4.683.248,09	641.127,36	647.981,76	583.878,70	4.747.351,15
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.083.724,87	180.000,00	180.000,00	240.000,00	1.023.724,87
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	5.796.972,96	821.127,36	827.981,76	823.878,70	5.801.076,02

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	20.143,00	1.593,00	1.593,00	0,00	21.736,00
2. Електрична енергија	10.491.383,73	1.024,45	9.660,95	8.636,50	10.492.408,18
3. Комуналне услуге	4.583.124,55	0,00	0,00	0,00	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	140.042,40	21.496,00	21.496,00	0,00	161.538,40
5. Пошта и телефон	45.230,68	2.347,00	2.347,00	0,00	47.577,68
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	3.366,86	16.616,86	16.616,86	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	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	5.573.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	59.182,00	11.742,00	11.742,00	0,00	70.924,00
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	6.437.735,61	791.955,00	791.955,00	574.716,00	6.654.974,61
16. Књиговодствене услуге	164.000,00	48.000,00	48.000,00	64.000,00	148.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.413.110,00	0,00	0,00	0,00	4.413.110,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	460.953,91	0,00	0,00	0,00	460.953,91
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	399.664,30	56.769,10	56.769,10	128.172,00	328.261,40
25. Тарифа АЛСУ	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.199.516,27	4.638.293,41	4.660.179,91	2.392.141,36	34.467.554,82

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Настале обавезе у извештајном периоду по Решењу о накнади трошкова бр.ИИ 1016/22 од 28.09.2023. у износу од 317.635,94 динара , такса бр.П 228/2022 у износу од 314.600,00 динара , по закључку о извршењу ИИ 535/19 од 12.12.2023. износ од 8.891,42 динара, трошкови извршитеља Катарине Симић у предмету ИИВк 527/22 од 15.11.2023. у износу од 6.854,40 динара.Плаћени трошкови у износу од 583.878,70 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар -децембар у износу од 180.000,00 динара, исплаћена награда у износу од 240.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала по рн. Ступара у износу од 1.593,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије за август 2023 у износу од 1.024,45 динара и трошкови електричне енергије плаћени по решењу ИИВк 527/22 од 15.11.2023. у износу од 8.636.50 динара.
Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 8.636,50 динара.

4. Трошкови горива стечајног управника за период октобар-децембар у износу од 21.496,00 динара.

5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период октобар - децембар у износу од 2.347,00 динара .

8. Трошкови платног промета у износу од 16.616,66 динара (провизије банке и трошкови принудне наплате)

12. Трошкови процене EUCONSA на основу Анекса I Уговора у износу од 3.600.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 1.500.000,00 динара.

13. Путни трошкови за Васић Милену за период октобар-децембар 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 јул-септембар у износу од 791.955,00 динара (месечни износ трошкова 263.985,00 динара).
Плаћени трошкови у износу од 574.716,00 динара .

16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период октобар-децембар у износу од 48.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 64.000,00 динара.

20. Плаћен ПДВ за октобар у износу од 100.000,00 динара.

24. Трошкови закупа канцеларије за период октобар-децембар у износу од 51.049,10 динара и трошкови издавања решења у катастроу у износу од 5.720,00 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 16.08.2016. 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

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	60.453,64
2.	Укупан прилив		3.073.358,13
3.	Укупан одлив		3.093.568,06
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)	31.12.2023.	40.243,71

Коментар

На дан 31.12.2023. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		122.452,00
3.	Укупан одлив		122.452,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.12.23

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Васић	132.000,00
2.	Владо Филипић	166.668,00
3.	Снежана Ракић	216.048,00
4.	Агенција САЛДО ПЛУС	60.000,00
5.	Агенција Митровић	64.000,00
6.	EUCONS GROUP DOO	1.500.000,00
Укупно		2.138.716,00

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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.243,71
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		7.606.913.444,52
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.767.162.295,79

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2023. износи 24.767.162.295,79 динара:

1. Готовина 40.243,71 дин.
3. Дати аванси 60.184.217,14
5. Потраживања 249.384.321,01
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 7.606.913.444,52 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

06.10.2023. Продаја

Продајом путем непосредне погодбе купцу Вудрагу Савићу из Путинаца продата целина 1. Опрема за бризгање пластичне амбалаже по купопродајној цени од 600.000,00 динара. Умањење вредности имовине због продаје по цени мањој од процењене за износ од 5.500.000,00 динара.

29.10.2023. Обавештење о продаји

Послато обавештење Одбору поверилаца, Скупштини и заинтересованим купцима о спроведеној продаји.

10.10.2023. Активности везане за процену и продају јаловине у руднику Леце

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 17.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-25474-812245-52066	06.10.2023.	SAVIĆ VUDRAG	600.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупни приходи:			600.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
li 1016/20/28/09/23	01.10.2023.	Javni izvršitelj Brankica Stepić	317.635,94
P 228/2022/23.09.2	01.10.2023.	PRIVREDNI SUD	314.600,00
ИБК 527/22	01.10.2023.	Javni izvršitelj Katarina Simić PR	6.854,40
II 535/19	12.12.2023.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	8.891,42
Укупно:			647.981,76
Прелиминарна награда ст. управника			
X-XII 2023	31.12.2023.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			827.981,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.7033	31.10.2023.	STUPAR RADOSAV	564,00
Rn.77945	29.11.2023.	STUPAR RADOSAV	1.029,00
Укупно:			1.593,00
Електрична енергија			
Rn.489781460/10.09.2023	01.10.2023.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	536,44
KV 492634686	01.10.2023.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	488,01
ИБК 527/22 ee	15.11.2023.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.636,50
Укупно:			9.660,95
Гориво и мазиво			
трошкови горива октобар 2023	31.10.2023.	Филипић Стојанка	8.998,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива новембар 358321/3592741 ПП	15.11.2023.	Филипић Стојанка	4.500,00
трошкови горива XII 2023	18.12.2023.	Филипић Стојанка	7.998,00
Укупно:			21.496,00

Пошта и телефон			
телефон за септембар 800-264-015-3429818	01.10.2023.	Филипић Стојанка	2.299,00
пошта новембар 2023	20.11.2023.	Филипић Стојанка	48,00
Укупно:			2.347,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	434,60
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	612,26
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			16.616,86

Вештачења и процене			
aneks I Ugovora o proceni	01.10.2023.	EUCONS GROUP DOO	3.600.000,00
Укупно:			3.600.000,00

Дневнице и путни трошкови			
трошкови превоза за октобар 2023	31.10.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00
трошкови превоза новембар 2023	30.11.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00
трошкови превоза децембар 2023	31.12.2023.	VASIĆ MILENA	3.914,00

Дневнице и путни трошкови			
Укупно:			11.742,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23/УОД/1	31.10.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
10/23/УОД/2	31.10.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
10/23/УОД/3	31.10.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
10/23/УОД/4	31.10.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
10/23/УОД/5	31.10.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
10/23/УОД/6	31.10.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
10/S/23	31.10.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
11/23/УОД/1	30.11.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
11/23/УОД/2	30.11.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
11/23/УОД/3	30.11.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
11/23/УОД/4	30.11.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
11/23/УОД/5	30.11.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
11/23/УОД/6	30.11.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
11/S/23	30.11.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
12/23/УОД/1	31.12.2023.	VASIĆ MILENA	50.926,00
12/23/УОД/2	31.12.2023.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
12/23/УОД/3	31.12.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
12/23/УОД/4	31.12.2023.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
12/23/УОД/5	31.12.2023.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
12/23/УОД/6	31.12.2023.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
12/S/23	31.12.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:			791.955,00

Књиговодствене услуге			
10/23/KU	31.10.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
11/23/KU	30.11.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
12/23/KU	31.12.2023.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:			48.000,00

ПДВ			
PDV oktobar 2023	31.10.2023.	PORESKA UPRAVA	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
zakup oktobar 2023	31.10.2023.	Veselinović Svetlana	16.295,00
naknada kat. Zemun Rešenje br.952-02-6-016-3545/20210	24.11.2023.	SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI	5.720,00
zakup novembar 2023	30.11.2023.	Veselinović Svetlana	14.061,00
zakup decembar 2023	31.12.2023.	Veselinović Svetlana	20.693,10
Укупно:			56.769,10

Укупно обавезе стечајне масе:			4.660.179,91
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.488.161,67
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2023. 60.453,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
28.11.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	2.538.315,88
28.11.2023.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	57.494,25
Укупно:		2.595.810,13

Имовина		
06.10.2023.	SAVIĆ VUDRAG	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи: 3.195.810,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2023.	Javni izvršitelj Brankica Stepić	53.242,31
06.11.2023.	PRIVREDNI SUD	314.600,00
28.12.2023.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	8.891,42
17.11.2023.	Javni izvršitelj Katarina Simić PR	6.854,40
07.12.2023.	PRIVREDNI SUD	290,57
30.11.2023.	PRIVREDNI SUD	200.000,00
Укупно:		583.878,70

Прелиминарна награда ст. управника		
30.11.2023.	AGENCIJA SB STOJANKA FILIPIC PREDUZETNIK	60.000,00
30.11.2023.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.11.2023.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.636,50
Укупно:		8.636,50

Платни промет		
26.10.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
26.10.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
31.10.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	434,60
09.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	612,26
28.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
28.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	840,00
28.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	7.250,00
30.11.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		16.616,86

Вештачења и процене		
30.11.2023.	EUCONS GROUP DOO	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
30.11.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
30.11.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
30.11.2023.	FILIPIC VLADO	41.667,00
30.11.2023.	VASIC MILENA	33.000,00
30.11.2023.	VASIC MILENA	33.000,00
30.11.2023.	VASIC MILENA	33.000,00
30.11.2023.	VASIC MILENA	33.000,00
30.11.2023.	RAKIC SNEZHANA	54.012,00
30.11.2023.	RAKIC SNEZHANA	54.012,00
30.11.2023.	RAKIC SNEZHANA	54.012,00
30.11.2023.	RAKIC SNEZHANA	54.012,00
30.11.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
30.11.2023.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:		574.716,00
Књиговодствене услуге		
30.11.2023.	AGENCIJA MITROVIC	16.000,00
30.11.2023.	AGENCIJA MITROVIC	16.000,00
30.11.2023.	AGENCIJA MITROVIC	16.000,00
30.11.2023.	AGENCIJA MITROVIC	16.000,00
Укупно:		64.000,00
ПДВ		
06.11.2023.	PORESKA UPRAVA	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2023.	SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI	5.720,00
09.11.2023.	Milošević Željko	15.115,61
09.11.2023.	Milošević Željko	15.538,91
09.11.2023.	Milošević Željko	17.494,29
09.11.2023.	Milošević Željko	5.581,90
09.11.2023.	Milošević Željko	18.283,57
09.11.2023.	Milošević Željko	17.208,32
09.11.2023.	Milošević Željko	18.209,75
09.11.2023.	Milišević Željko	15.019,65
Укупно:		128.172,00
Укупни одливи:		3.216.020,06
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		40.243,71

