

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
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	250.723.206,01
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		24.768.501.180,79

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2024. износи 24.768.501.180,79 динара:

1. Готовина 40.243,71 дин.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 250.723.206,01

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.243,71
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	250.723.206,01
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	7.606.913.444,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.768.501.180,79

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	40.243,71
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	250.723.206,01
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	7.606.913.444,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.768.501.180,79

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	2.520.191,43	2.520.191,43	250.723.206,01
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	7.606.913.444,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	2.520.191,43	2.520.191,43	24.768.460.937,0

Коментар

2. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 2.520.191,43 динара. Повећање вредности имовине због наплате потраживања у проценту већем од процењеног у износу од 2.520.191,43 инара.

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	2.520.191,43			
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		2.520.191,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи у укупном износу од 2.520.191,43 динара:

2. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 2.520.191,43 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	3.719.072,09	1.067.534,93	1.084.922,17	708.496,94	4.095.497,32
3. Прелиминарна награда ст. управника	843.724,87	180.000,00	180.000,00	840.000,00	183.724,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	4.592.796,96	1.247.534,93	1.264.922,17	1.548.496,94	4.309.222,19

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	10.227,00	1.533,00	1.533,00	0,00	11.760,00
2. Електрична енергија	10.494.257,98	530,59	2.689,33	3.134,76	10.493.812,55
3. Комуналне услуге	4.583.124,55	0,00	0,00	0,00	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	98.588,40	16.685,00	16.685,00	16.875,00	98.398,40
5. Пошта и телефон	30.494,95	6.650,00	6.650,00	5.773,00	31.371,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.289,00	7.000,00	7.000,00	0,00	26.289,00
8. Платни промет	0,00	8.915,78	36.665,78	36.665,78	0,00
9. Премија осигурања	50.248,45	0,00	0,00	0,00	50.248,45
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	3.413.400,00	0,00	0,00	0,00	3.413.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	21.500,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	11.500,00
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	6.737.298,61	956.943,00	956.943,00	739.764,00	6.954.477,61
16. Књиговодствене услуге	155.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	135.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.110.660,00	0,00	0,00	0,00	3.110.660,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	553.156,91	41.165,84	41.165,84	0,00	594.322,75
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	259.823,13	50.312,00	50.312,00	53.167,00	256.968,13
25. Тарифа АЛСУ	940.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.020.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.736.277,62	1.244.735,21	1.274.643,95	960.379,54	31.050.542,03

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови (судске таксе и трошкови извршења) у износу од 1.084.922,17 динара, плаћени трошкови у износу од 708.496,94 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул -септембар 2024 у износу од 180.000,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 840.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Обавезе стечајне масе

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

1. Трошкови канцеларијског материјала по рн. Ступара у износу од 1.533,00 динара.
2. Трошкови електричне енергије у износу од 2.689,33 динара, плаћени трошкови електричне енергије у износу од 3.134,76 динара.
4. Трошкови горива стечајног управника за период јул-септембар 2024 у износу од 16.685,00 динара. Плаћени трошкови горива у износу од 16.875,00 динара.
5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период јул -септембар 2024 у износу од 6.650,00 динара . Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 5.773,00 динара.
7. Трошкови текућег одражавања -SERVIS FISKAL 015 -услуге замене HDD-а у износу од 7.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 36.665,78 динара
13. Путни трошкови за Васић Милену за период јул-септембар 2024 у износу од 15.000,00 динара. Плаћени трошкови превоза у износу од 25.000,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за 6 ангажованих радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период јул-септембар 2024 у износу од 956.943,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 739.764,00 динара .
16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период јул-септембар 2024 износу од 60.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 80.000,00 динара.
18. Порез на имовину за трећи квартал 2024. у износу од 41.165,84 дин.
24. Трошкови закупа канцеларије за период јул-септембар 2024 у износу од 50.312,00 динара. Плаћени трошкови закупа у износу од 53.167,00 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 - разлучни 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)	01.07.2024.	40.243,71
2.	Укупан прилив		2.520.191,43
3.	Укупан одлив		2.508.876,48
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)	30.09.2024.	51.558,66

Коментар

На дан 30.09.2024. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 150-25017048-28 стање 11.314,95 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.09.24

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владо Филипић	228.396,00
2.	Снежана Ракић	370.368,00
3.	Агенција САЛДО ПЛУС	141.000,00
4.	Агенција Митровић	80.000,00
Укупно		819.764,00

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	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.558,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		250.723.206,01
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		24.768.512.495,74

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024. износи 24.768.512.495,74 динара:

1. Готовина 51.558,66 дин.

3. Дати аванси 60.184.217,14 дин.

5 Потраживања 250.723.206,01 дин.

6. Залихе 12.739.217.415,72 дин. (недовршена производња -јаловина антимоно и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)

7.Удели или акције 2.821.877.145,03 дин.(удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)

8. Лиценце и патенти 4.790.933,54 дин.

9. Непокретности,постројења и опрема 7.606.913.444,52 динара

10. Остала имовина 1.284.754,575,12 дин.

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

22.08.2024. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину и плану продаје:

КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабач - Извештај за јул - септембар 2024.

А - Стекајни дужник КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ДОО у стекају Хајдук Вељкова б.б. Шабач матични број 17184865 ПИБ 100111486 као ПРАВНО ЛИЦЕ

Процењена вредност: 1.183.703.020,80 динара

Б – Покретна имовина стекајног 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 Шабач 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

НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја имовине стекајног дужника по целинама ће се вршити методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

РОКОВИ ПРОДАЈЕ

Сва лица заинтересована за куповину напред наведених имовинских целина могу доставити писану понуду на адресу: Привредни суд у Ваљеву, Карађорђева 48 А, Ваљево, закључно са 16.09.2024. године.

12.09.2024. Обавештење о продаји

Продаја имовине одржана 12.09.2024. године по продајним целинама била је неуспешна.

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II 616 23	04.07.2024.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	87.067,16
853 IIVK 102-23	01.07.2024.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	11.338,48
173/19	01.07.2024.	PRIVREDNI SUD	585.780,00
853 ИИ 616 23	01.07.2024.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	194,13
IIVK 2823	08.08.2024.	Javni izvršitelj Brankica Stepić	9.762,40
P 465/2020	30.08.2024.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
		Укупно:	1.084.922,17
Прелиминарна награда ст. управника			
VII-IX 2024	30.09.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
		Укупно:	180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.264.922,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.4787	30.07.2024.	STUPAR RADOSAV	486,00
Rn.5978	30.09.2024.	STUPAR RADOSAV	1.047,00
		Укупно:	1.533,00
Електрична енергија			
оромена EPS	01.07.2024.	EPS SNABDEVANJE,DOO	2.158,74
Rn.52158780	10.07.2024.	EPS SNABDEVANJE,DOO	530,59
		Укупно:	2.689,33
Гориво и мазиво			
Рн. 91135968771 РР	13.07.2024.	Филипић Стојанка	5.851,00
105038/111708 ПП	17.08.2024.	Филипић Стојанка	5.021,00
Рн.91303/204491 ПП	16.09.2024.	Филипић Стојанка	5.813,00
		Укупно:	16.685,00

Пошта и телефон			
Рн.2022406/1.114 97837	25.07.2024.	Филипић Стојанка	1.766,00
Рн.2022407/1.114 97837	26.08.2024.	Филипић Стојанка	3.192,00
Рн.2022408/1.114 97837	05.09.2024.	Филипић Стојанка	1.692,00
Укупно:			6.650,00

Текуће одржавање			
453	09.09.2024.	SERVIS FISKAL 015	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	6.080,78
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Укупно:			36.665,78

Дневнице и путни трошкови			
накнада трошкова превоза јул 2024	31.07.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00

Дневнице и путни трошкови			
накнада трошкова превоза август 2024	31.08.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
накнада трошкова превоза септембар 2024	30.09.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/24/УОД/1	31.07.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
07/24/УОД/2	31.07.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
07/24/УОД/3	31.07.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
07/24/УОД/4	31.07.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
07/24/УОД/5	31.07.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
07/24/УОД/6	31.07.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
07/24/S	31.07.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
08/24/УОД/1	31.08.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
08/24/УОД/2	31.08.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
08/24/УОД/3	31.08.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
08/24/УОД/4	31.08.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
08/24/УОД/5	31.08.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
08/24/УОД/6	31.08.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
08/24/S	31.08.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
09/24/УОД/1	30.09.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
09/24/УОД/2	30.09.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
09/24/УОД/3	30.09.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
09/24/УОД/4	30.09.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
09/24/УОД/5	30.09.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
09/24/УОД/6	30.09.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
09/24/S	30.09.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
Укупно:			956.943,00

Књиговодствене услуге			
07/24 KU	31.07.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
08/24/KU	31.08.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
09/24/KU	30.09.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
porez na imovinu III kvartal 2024	15.08.2024.	GRAD SABAC	41.165,84
Укупно:			41.165,84

Остали трошкови стечајне масе			
troškovi zakupa juL 2024	31.07.2024.	Veselinović Svetlana	18.050,00
troškovi zakupa avgust 2024	31.08.2024.	Veselinović Svetlana	16.117,00
troškovi zakupa septembar 2024	30.09.2024.	Veselinović Svetlana	16.145,00
Укупно:			50.312,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13/18259/2	26.07.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.274.643,95
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.539.566,12
------------------	--	--	--------------

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 01.07.2024. 40.243,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања		
31.07.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	55.819,38
31.07.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	2.464.372,05
Укупно:		2.520.191,43

Укупни приливи:	2.520.191,43
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2024.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	87.067,16
31.07.2024.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	11.338,48
31.07.2024.	Javni izvršitelj Brankica Stepić	14.354,77
31.07.2024.	PRIVREDNI SUD	585.780,00
31.07.2024.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	194,13
05.09.2024.	Javni izvršitelj Brankica Stepić	9.762,40
Укупно:		708.496,94

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2024.	Филипић Стојанка	300.000,00
31.07.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
31.07.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
31.07.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:		840.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.09.2024.	EPS SNABDEVANJE,DOO	488,01
12.09.2024.	EPS SNABDEVANJE,DOO	488,01
12.09.2024.	EPS SNABDEVANJE,DOO	2.158,74
Укупно:		3.134,76

Гориво и мазиво		
31.07.2024.	Филипић Стојанка	3.999,00
31.07.2024.	Филипић Стојанка	9.877,00
31.07.2024.	Филипић Стојанка	2.999,00
Укупно:		16.875,00

Пошта и телефон		
31.07.2024.	Филипић Стојанка	202,00
31.07.2024.	Филипић Стојанка	1.599,00
31.07.2024.	Филипић Стојанка	2.473,00
31.07.2024.	Филипић Стојанка	1.499,00

Пошта и телефон		
Укупно:		5.773,00

Платни промет		
31.07.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
31.07.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	6.080,78
31.07.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
31.07.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
31.07.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
31.07.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	7.250,00
31.07.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	7.250,00
31.07.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	7.250,00
02.08.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	285,00
30.08.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.09.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
12.09.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
30.09.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		36.665,78

Дневнице и путни трошкови		
31.07.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
31.07.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
31.07.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
31.07.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
31.07.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
31.07.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
31.07.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
31.07.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
31.07.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
31.07.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
31.07.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
31.07.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
31.07.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
31.07.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
31.07.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
31.07.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
02.08.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
Укупно:		739.764,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
31.07.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
31.07.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
02.08.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2024.	Veselinović Svetlana	17.189,00
31.07.2024.	Veselinović Svetlana	14.055,00
31.07.2024.	Veselinović Svetlana	21.923,00
Укупно:		53.167,00

Укупни одливи:		2.508.876,48
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	51.558,66
--------------------------------------	-----------

