

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 16.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.593.507,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	250.728.651,51
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		24.770.059.889,78

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2024. износи 24.770.059.889,78 динара:

1. Готовина 1.593.507,20 дин.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 250.728.651,51

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	1.593.507,20
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	250.728.651,51
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	24.770.059.889,78

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	1.593.507,20
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	250.728.651,51
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	24.770.059.889,78

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	2.519.631,27	2.525.076,77	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	2.519.631,27	2.525.076,77	24.768.460.937,0

Коментар

2. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 2.519.631,27 динара. Повећање вредности имовине због наплате потраживања у проценту већем од процењеног износу од 2.519.631,27 динара.
Наплаћено потраживање од ЗОРКА МИНЕР.ЋУБРИВА у стечају а у износу од 5.445,50 дин.

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	2.525.076,77			
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)	2.126.122,01		2.126.122,01	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.651.198,78	0,00	2.126.122,01	0,00

Коментар

Приливи у укупном износу од 4.651.198,78 динара:

2. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 2.519.631,27 динара и од ЗОРКА МИНЕР.ЋУБРИВА у стечају а у износу од 5.445,50 дин.

11. Наплаћено потраживање од EOS MATRIX DOO по основу судских трошкова у износу од 2.126.122,01 динара.

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	4.517.841,72	0,00	0,00	798.769,63	3.719.072,09
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.203.724,87	180.000,00	180.000,00	540.000,00	843.724,87
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	5.751.566,59	180.000,00	180.000,00	1.338.769,63	4.592.796,96

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	24.668,00	1.559,00	1.559,00	16.000,00	10.227,00
2. Електрична енергија	10.493.610,12	647,86	647,86	0,00	10.494.257,98
3. Комуналне услуге	4.583.124,55	0,00	0,00	0,00	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	176.859,40	16.875,00	16.875,00	95.146,00	98.588,40
5. Пошта и телефон	52.036,68	5.773,00	5.773,00	27.314,73	30.494,95
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	10.913,64	10.913,64	10.913,64	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	4.073.400,00	0,00	0,00	660.000,00	3.413.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	85.924,00	15.000,00	15.000,00	79.424,00	21.500,00
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	7.551.917,61	956.943,00	956.943,00	1.771.562,00	6.737.298,61
16. Књиговодствене услуге	223.000,00	60.000,00	60.000,00	128.000,00	155.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.610.660,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.110.660,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	512.438,53	40.718,38	40.718,38	0,00	553.156,91
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	381.188,40	53.167,00	53.167,00	174.532,27	259.823,13
25. Тарифа АЛСУ	1.260.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	940.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.360.373,38	1.241.596,88	1.241.596,88	4.865.692,64	30.736.277,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период април - јун 2024 у износу од 180.000,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 540.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала по рн. Ступара у износу од 1.559,00 динара. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у

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

износу од 16.000,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 647,86 динара

4. Трошкови горива стечајног управника за период април-јун 2024 у износу од 16.875,00 динара. Плаћени трошкови горива у износу од 95.146,00 динара.

5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период април - јун 2024 у износу од 5.773,00 динара . Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 27.314,73 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 10.913,64 динара

12. Плаћени трошкови процене EUCONSU у износу од 600.000,00 динара.

13. Путни трошкови за Васић Милену за период април-јун 2024 у износу од 15.000,00 динара. Плаћени трошкови превоза у износу од 79.424,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за 6 ангажованих радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период април-јун 2024 у износу од 956.943,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 1.771.562,00 динара .

16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период април-јун 2024 износу од 60.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 128.000,00 динара.

17. Плаћени трошкови адвокатских услуга Слободана Васиљевића у износу од 1.500.000,00 динара.

18. Порез на имовину за други квартал 2024. у износу од 40.718,38 дин.

19. Накнада АПР- у у износу од 2.800,00 динара.

24. Трошкови закупа канцеларије за период април-јун 2024 у износу од 53.167,00 динара. Плаћени трошкови закупа у износу од 174.532,27 динара

25. Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара. Плаћени трошкови АЛСУ у износу од 400.000,00 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

ана 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	1.593.507,20
2.	Укупан прилив		4.344.605,78
3.	Укупан одлив		5.897.869,27
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)	30.06.2024.	40.243,71

Коментар

На дан 30.06.2024. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 150-25017048-28 стање 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		306.593,00
3.	Укупан одлив		306.593,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.06.24

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јован Вилчек суд.вештак	60.000,00
2.	EUCONS	600.000,00
3.	Филипић Владо	333.336,00
4.	Ракић Снежана	439.814,00
5.	Васић Милена	400.284,00
6.	АГЕНЦИЈА САЛДО ПЛУС	141.000,00
7.	Глигорић Миленија	153.046,30
8.	Лазић Владан	141.509,45
9.	Владимир Поповић	162.572,25
10.	Агенција Митровић	128.000,00
11.	Адвокат Слободан Васиљевић	1.500.000,00
Укупно		4.059.562,00

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	30.06.2024.
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 30.06.2024. 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 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 7.606.913.444,52 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

31.05.2024. Активности везане за припрему продаје стечајног дужника

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 16.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
трошкови поступка 12 Пж.1382 23	02.04.2024.	EOS MATRIX DOO	2.126.122,01
Укупно:			2.126.122,01
Укупни приходи:			2.126.122,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
IV-VI 2024	30.06.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3390	27.05.2024.	STUPAR RADOSAV	1.559,00
Укупно:			1.559,00
Електрична енергија			
515455477	10.05.2024.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	647,86
Укупно:			647,86
Гориво и мазиво			
369156 369631 PP	27.04.2024.	Филипић Стојанка	3.999,00
Rn.31831 34084 PP	16.05.2024.	Филипић Стојанка	9.877,00
Rn.400123/40025 1 ПП	18.06.2024.	Филипић Стојанка	2.999,00
Укупно:			16.875,00
Пошта и телефон			
troškovi telefona april 90 270 015 3395797	01.04.2024.	Филипић Стојанка	2.473,00
troškovi slanja pošte april 2024	25.04.2024.	Филипић Стојанка	202,00
Tr. telefona 2022404/1. 11497837	01.05.2024.	Филипић Стојанка	1.599,00
Rn.2022405/1.114 97837	01.06.2024.	Филипић Стојанка	1.499,00

Пошта и телефон		
Укупно:		5.773,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	2.685,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	2.105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	4.560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	553,56
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	415,08
Укупно:			10.913,64

Дневнице и путни трошкови			
troškovi prevoza radnika april	30.04.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
troškovi prevoza maj 2024	31.05.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
troškovi prevoza jun 2024	30.06.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24/УОД/1	30.04.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
04/24/УОД/2	30.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
04/24/УОД/3	30.04.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
04/24/УОД/4	30.04.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
04/24/УОД/5	30.04.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
04/24/УОД/6	30.04.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
04/24/S	30.04.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
05/24/УОД/1	31.05.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
05/24/УОД/2	31.05.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
05/24/УОД/3	31.05.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
05/24/УОД/4	31.05.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
05/24/УОД/5	31.05.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
05/24/УОД/6	31.05.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
05/24/S	31.05.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
06/24/УОД/1	30.06.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
06/24/УОД/2	30.06.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
06/24/УОД/3	30.06.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
06/24/УОД/4	30.06.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
06/24/УОД/5	30.06.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
06/24/УОД/6	30.06.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
06/24/S	30.06.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
Укупно:			956.943,00

Књиговодствене услуге			
04/24 KU	30.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
05/24 KU	31.05.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
06/24 KU	30.06.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
porez na imovinu II kvartal 2024	15.05.2024.	GRAD SABAC	40.718,38
Укупно:			40.718,38

Остали трошкови стечајне масе			
zakup april 2024	30.04.2024.	Veselinović Svetlana	21.923,00
troškovi zakupa maj 2024	15.05.2024.	Veselinović Svetlana	14.055,00
troškovi zakupa jun 2024	30.06.2024.	Veselinović Svetlana	17.189,00
Укупно:			53.167,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII 32 4 13 17388 2	30.04.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.241.596,88
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.421.596,88
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2024.	1.593.507,20
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
17.04.2024.	ZORKA-M.DJUBRIVA U RESTRUKT.	5.445,50
29.04.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	55.806,97
29.04.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	2.463.824,30
Укупно:		2.525.076,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2024.	EOS MATRIX DOO	2.126.122,01
Укупно:		2.126.122,01

Укупни приливи:		4.651.198,78
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2024.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
09.05.2024.	Javni izvršitelj Brankica Stepić	2.109,63
09.05.2024.	Javni izvršitelj Brankica Stepić	6.660,00
29.04.2024.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
29.04.2024.	PRIVREDNI SUD	9.220,00
Укупно:		798.769,63

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
01.04.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
01.04.2024.	Филипић Стојанка	60.000,00
29.04.2024.	Филипић Стојанка	120.000,00
Укупно:		540.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	1.620,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	3.514,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	980,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	1.971,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	1.853,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	1.410,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	564,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	1.029,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	1.486,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	1.446,00
03.04.2024.	STUPAR RADOSAV	127,00
Укупно:		16.000,00

Гориво и мазиво		
30.04.2024.	Филипић Стојанка	8.002,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	4.000,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	7.998,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	3.999,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	3.499,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	3.957,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	1.999,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	7.997,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	3.000,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	4.938,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	4.937,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	4.003,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	8.998,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	4.500,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	7.998,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	4.002,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	4.000,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	7.319,00
Укупно:		95.146,00

Пошта и телефон		
03.04.2024.	Филипић Стојанка	2.825,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	1.431,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	48,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	2.250,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	3.204,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	192,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	1.299,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	48,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	1.299,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	308,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	2.370,00

Пошта и телефон		
03.04.2024.	Филипић Стојанка	2.975,00
02.04.2024.	Филипић Стојанка	246,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	2.000,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	2.299,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	66,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	2.949,73
30.04.2024.	Филипић Стојанка	1.303,00
30.04.2024.	Филипић Стојанка	202,00
Укупно:		27.314,73

Платни промет		
01.04.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	2.685,00
02.04.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
03.04.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	2.105,00
29.04.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	4.560,00
30.04.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	553,56
30.04.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
09.05.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	415,08
Укупно:		10.913,64

Вештачења и процене		
29.04.2024.	Jovan Vilček sudski veštak	60.000,00
29.04.2024.	EUCONS GROUP DOO	600.000,00
Укупно:		660.000,00

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	3.914,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	2.300,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	1.500,00
03.04.2024.	Филипић Стојанка	1.500,00
03.04.2024.	VASIĆ MILENA	1.500,00
Укупно:		79.424,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	FILIPIC VLADO	41.667,00
01.04.2024.	FILIPIC VLADO	41.667,00
01.04.2024.	FILIPIC VLADO	41.667,00
01.04.2024.	FILIPIC VLADO	41.667,00
01.04.2024.	FILIPIC VLADO	41.667,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	50.926,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	50.926,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	50.926,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	50.926,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	50.926,00
01.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
01.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
01.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
01.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
01.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
01.04.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
01.04.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
01.04.2024.	VASIĆ MILENA	33.000,00
01.04.2024.	FILIPIĆ VLADO	14.667,00
02.04.2024.	FILIPIĆ VLADO	27.000,00
29.04.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
29.04.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
29.04.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
29.04.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
29.04.2024.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
29.04.2024.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
29.04.2024.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
29.04.2024.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
29.04.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
29.04.2024.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
29.04.2024.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
29.04.2024.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
29.04.2024.	POPOVIC VLADIMIR	32.515,45
29.04.2024.	POPOVIC VLADIMIR	32.515,45
29.04.2024.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
29.04.2024.	FILIPIĆ VLADO	41.667,00
29.04.2024.	VASIĆ MILENA	50.926,00
29.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	54.012,00
29.04.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
29.04.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
29.04.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
29.04.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	12.421,30
Укупно:		1.771.562,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
01.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
01.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
01.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
01.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
01.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
29.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
29.04.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	16.000,00
Укупно:		128.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	238.930,00
03.04.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	610.516,00
03.04.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	85.200,00
03.04.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	187.183,00
03.04.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	378.171,00
Укупно:		1.500.000,00

Административне таксе		
03.04.2024.	APR BEOGRAD	1.400,00
03.04.2024.	APR BEOGRAD	1.400,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2024.	Milošević Željko	14.292,69
03.04.2024.	Veselinović Svetlana	14.061,00
03.04.2024.	Milošević Željko	26.036,54
03.04.2024.	Milišević Željko	13.897,27

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2024.	Veselinović Svetlana	16.720,78
03.04.2024.	Veselinović Svetlana	24.802,00
03.04.2024.	Veselinović Svetlana	14.064,00
03.04.2024.	Veselinović Svetlana	20.693,10
03.04.2024.	Veselinović Svetlana	10.014,62
03.04.2024.	Veselinović Svetlana	5.889,27
30.04.2024.	Veselinović Svetlana	14.061,00
Укупно:		174.532,27

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.04.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.04.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
29.04.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Укупни одливи:		6.204.462,27
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	40.243,71
--------------------------	-------------	-----------