

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 15.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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

купна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2024. 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 антимона 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.558,66
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	24.768.512.495,74

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	51.558,66
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	21.658,00	7.606.891.786,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		21.658,00	24.768.490.837,74

Коментар

У извештајном периоду умањена вредност имовине у износу од 21.658,00 динара по основу умањења процењене вредности имовине.

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	5.625.454,51	5.625.454,51	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	303.613,20	0,00	55.000,00	7.606.533.173,32
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		303.613,20	5.625.454,51	5.680.454,51	24.768.080.665,8

Коментар

2. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 5.625.454,51 динара. Повећање вредности имовине због наплате потраживања у проценту већем од процењеног у износу од 5.625.454,51 динара.

6. Продајом непосредном потодбром продата је целина Б4 - Канцеларијски намештај у Београду по цени од 55.000,00 динара купцу ŽENEVA EVRO S. Умањење вредности имовине у износу од 303.613,20 динара због продаје испод процењене вредности имовине.

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	5.625.454,51			
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	55.000,00	0,00	55.000,00	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)	11.000,00		11.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.691.454,51	0,00	66.000,00	0,00

Коментар

Приливи у укупном износу од 5.691.454,51 динара:

2. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 5.625.454,51 динара

6. Наплаћено потраживање од ŽENEVA EVRO у износу од 66.000,00 динара на име продаје целине Б4.

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	4.095.497,32	0,00	0,00	1.738.927,75	2.356.569,57
3. Прелиминарна награда ст. управника	183.724,87	180.000,00	180.000,00	300.000,00	63.724,87
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	4.309.222,19	180.000,00	180.000,00	2.038.927,75	2.450.294,44

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	11.760,00	1.737,00	1.737,00	5.014,00	8.483,00
2. Електрична енергија	10.493.812,55	0,00	0,00	0,00	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	98.398,40	15.526,00	15.526,00	27.263,00	86.661,40
5. Пошта и телефон	31.371,95	7.451,00	7.451,00	11.590,00	27.232,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	26.289,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	19.289,00
8. Платни промет	0,00	10.010,48	10.010,47	10.010,47	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	11.500,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	6.500,00
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	6.954.477,61	861.471,00	861.471,00	1.318.330,00	6.497.618,61
16. Књиговодствене услуге	135.000,00	60.000,00	60.000,00	135.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.110.660,00	966.020,00	966.020,00	1.594.694,00	2.481.986,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	594.322,75	41.165,84	41.165,84	0,00	635.488,59
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	256.968,13	52.780,00	52.780,00	83.338,00	226.410,13
25. Тарифа АЛСУ	1.020.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00	700.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.050.542,03	2.143.661,32	2.143.661,31	3.644.739,47	29.549.463,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени парнични трошкови и судске таксе у износу од 1.738.927,75 динара у извештајном периоду.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар -децембар 2024 у износу од 180.000,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 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 1.737,00 динара. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.014,00 динара.
4. Трошкови горива стечајног управника за период октобар-децембар 2024 у износу од 15.526,00 динара. Плаћени трошкови горива у износу од 27.263,00 динара.
5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период октобар -децембар 2024 у износу од 7.451,00 динара . Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 11.590,00 динара.
7. Трошкови текућег одражавања -SERVIS FISKAL 015 -услуге замене HDD-а у износу од 1.500,00 динара. Плаћени трошкови текућег одражавања у износу од 8.500,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 10.010,47 динара
13. Путни трошкови за Васић Милену за период октобар-децембар 2024 у износу од 15.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 20.000,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за 6 ангажованих радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период октобар-децембар 2024 у износу од 861.471,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 1.318.330,00 динара у извештајном периоду.
16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период октобар-децембар 2024 износу од 60.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 135.000,00 динара.
17. Адвокатске услуге у износу од 966.020,00 динара-настали трошкови , плаћени трошкови у износу од 1.594.694,00 динара у извештајном периоду
18. Порез на имовину за четврти квартал 2024. у износу од 41.165,84 дин.
20. ПДВ у износу од 11.000,00 динара.
24. Трошкови закупа за период октобар-децембар у износу од 52.780,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 83.338,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ 100.000,00 динара. Плаћени трошкови по тарифи у износу од 420.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	16.396.044.447,54	0,00	0,00	16.396.044.447,54
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	731.743,14	0,00	0,00	731.743,14
4. III исплатни ред	79.743.357.646,17	0,00	0,00	79.743.357.646,17
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	96.140.133.836,85	0,00	0,00	96.140.133.836,85

Коментар

Дана 23.12.2014. год. одржано је прво испитно рочиште , а допунска испитна рочишта су одржана 04.02.2015., 29.04.2015., 14.07.2015., 18.08.2015., 12.01.2016. и 16.08.2016. 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)	01.10.2024.	51.558,66
2.	Укупан прилив		5.691.454,51
3.	Укупан одлив		5.683.667,22
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)	31.12.2024.	59.345,95

Коментар

На дан 31.10.2024. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 150-25017048-28 стање 19.102,24 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.12.24

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владо Филипић	342.594,00
2.	Милена Васић	370.368,00
3.	Снежана Ракић	370.368,00
4.	Агенција САЛДО ПЛУС	235.000,00
5.	Агенција Митровић	135.000,00
6.	Адвокат Зоран Бојић	494.694,00
7.	Адвокат Слободан Васиљевић	1.100.000,00
Укупно		3.048.024,00

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 ангажовани адвокат Слободан Васиљевић и адвокат Зоран Бојић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.345,95
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		7.606.533.173,32
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.768.140.011,83

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2024. износи 24.768.140.011,83 динара:

1. Готовина 59.345,95 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

21.10.2024. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину и плану продаје по продајним целинама :

- А Стечајни дужник као правно лице

- Б Покретна имовина (целине Б1, Б2, Б3 и Б4)

22.11.2024. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји за целину Б4 купац ŽENEVA EVRO S по цени од 55.000,00 динара

28.11.2024. Обавештење о продаји

Продаја методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 15.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-26032-837187-53269	28.11.2024.	ŽENEVA EVRO S DOO	55.000,00
Укупно:			55.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2024	28.11.2024.	ŽENEVA EVRO S DOO	11.000,00
Укупно:			11.000,00
Укупни приходи:			66.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
X-XII 2024	25.11.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7661	23.12.2024.	STUPAR RADOSAV	1.737,00
Укупно:			1.737,00
Гориво и мазиво			
39279/4052551П	17.10.2024.	Филипић Стојанка	4.525,00
23352/2491 PP	25.11.2024.	Филипић Стојанка	6.053,00
158916/169511П	14.12.2024.	Филипић Стојанка	4.948,00
Укупно:			15.526,00
Пошта и телефон			
Рн.2022409/1.114 97837	01.10.2024.	Филипић Стојанка	2.200,00
202410/1.114978 37	31.10.2024.	Филипић Стојанка	2.740,00
202411/1.114978 37	30.11.2024.	Филипић Стојанка	2.511,00
Укупно:			7.451,00

Текуће одржавање			
1308/1334 PP	25.11.2024.	SERVIS FISKAL 015	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	4.299,69
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	3.630,78
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Укупно:			10.010,47

Дневнице и путни трошкови			
накнада трошкова превоза за октобар 2024	31.10.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
накнада трошкова превоза за новембар 2024	15.11.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
накнада трошкова превоза за децембар 2024	31.12.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24/УОД/1	31.10.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
10/24/УОД/2	31.10.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
10/24/УОД/3	31.10.2024.	FILIPIC VLADO	57.099,00
10/24/УОД/4	31.10.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
10/24/УОД/5	31.10.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
10/24/УОД/5	31.10.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
11/24/УОД/1	30.11.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
11/24/УОД/2	30.11.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
11/24/УОД/3	30.11.2024.	FILIPIC VLADO	57.099,00
11/24/УОД/4	30.11.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
11/24/УОД/5	30.11.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
11/24/УОД/5	30.11.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
12/24/УОД/1	31.12.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
12/24/УОД/2	31.12.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
12/24/УОД/3	31.12.2024.	FILIPIC VLADO	57.099,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/24/УОД/4	31.12.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
12/24/УОД/5	31.12.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
12/24/УОД/С	31.12.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
Укупно:			861.471,00

Књиговодствене услуге			
10/24/KU	31.10.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
11/24/KU	28.11.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
12/24/KU	31.12.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/24/F	31.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	152.300,00
7/24/F	31.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	71.550,00
8/24/F	15.11.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	194.400,00
9/24/F	15.11.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	222.570,00
10/24/F	25.12.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	106.500,00
11/24/F	25.12.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	218.700,00
Укупно:			966.020,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
porez na imovinu IV kvartal 2024	15.11.2024.	GRAD SABAC	41.165,84
Укупно:			41.165,84

ПДВ			
ПДВ 11	30.11.2024.	PORESKA UPRAVA	11.000,00
Укупно:			11.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
troškovi zakupa oktobar 2024	31.10.2024.	Veselinović Svetlana	16.295,00
troškovi zakupa novembar 2024	30.11.2024.	Veselinović Svetlana	16.731,00
troškovi zakupa decembar 2024	31.12.2024.	Veselinović Svetlana	16.514,00
troškovi overe ugovora	18.12.2024.	Филипић Стојанка	3.240,00
Укупно:			52.780,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4- 13/19178/2	31.10.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
VIII-32-4- 13/19178/2 2	31.10.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.143.661,31
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.323.661,31
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2024. 51.558,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
03.10.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	69.053,50
03.10.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	3.048.645,58
28.11.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	2.452.211,49
28.11.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	55.543,94
Укупно:		5.625.454,51

Имовина		
28.11.2024.	ŽENEVA EVRO S DOO	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2024.	ŽENEVA EVRO S DOO	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Укупни приливи: 5.691.454,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
04.10.2024.	ADVOKAT DAVOR POPOVIĆ	500.000,00
07.10.2024.	Javni izvršitelj Darko Krunić	24.186,34
28.11.2024.	Javni izvršitelj Darko Krunić	1.644,09
28.11.2024.	Javni izvršitelj Darko Krunić	4.355,91
28.11.2024.	Javni izvršitelj Darko Krunić	6.000,00
28.11.2024.	ADVOKAT DAVOR POPOVIĆ	64.325,50
28.11.2024.	Javni izvršitelj Darko Krunić	11.379,93
28.11.2024.	Javni izvršitelj Darko Krunić	8.794,83
28.11.2024.	Javni izvršitelj Darko Krunić	24.004,13
28.11.2024.	Javni izvršitelj Darko Krunić	20.177,02
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	3.900,00
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	101.254,00
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	101.254,00
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	780,00
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	529,00
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	5.247,49
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	8.351,00
28.11.2024.	PRIVREDNI SUD	71.964,51
Укупно:		1.738.927,75

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
28.11.2024.	Филипић Стојанка	60.000,00
06.12.2024.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2024.	STUPAR RADOSAV	1.559,00
04.10.2024.	STUPAR RADOSAV	486,00
04.10.2024.	STUPAR RADOSAV	1.047,00
04.10.2024.	STUPAR RADOSAV	875,00
28.11.2024.	STUPAR RADOSAV	1.047,00
Укупно:		5.014,00

Гориво и мазиво		
04.10.2024.	Филипић Стојанка	5.851,00
04.10.2024.	Филипић Стојанка	5.021,00
04.10.2024.	Филипић Стојанка	5.813,00
28.11.2024.	Филипић Стојанка	4.525,00
06.12.2024.	Филипић Стојанка	6.053,00
Укупно:		27.263,00

Пошта и телефон		
04.10.2024.	Филипић Стојанка	1.766,00
04.10.2024.	Филипић Стојанка	3.192,00
04.10.2024.	Филипић Стојанка	1.692,00
28.11.2024.	Филипић Стојанка	2.200,00
06.12.2024.	Филипић Стојанка	2.740,00
Укупно:		11.590,00

Текуће одржавање		
04.10.2024.	SERVIS FISKAL 015	7.000,00
06.12.2024.	SERVIS FISKAL 015	1.500,00
Укупно:		8.500,00

Платни промет		
04.10.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	4.299,69
28.11.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	3.630,78
28.11.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
28.11.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
29.11.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.12.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	365,00
09.12.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
31.12.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		10.010,47

Дневнице и путни трошкови		
04.10.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
04.10.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
28.11.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
28.11.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
04.10.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
04.10.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
04.10.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
04.10.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
04.10.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
04.10.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
04.10.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
04.10.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
04.10.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
04.10.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
04.10.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
04.10.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
28.11.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
28.11.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
28.11.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
28.11.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
28.11.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
28.11.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
28.11.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
28.11.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
06.12.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
Укупно:		1.318.330,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
04.10.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
04.10.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
04.10.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
04.10.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
28.11.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
28.11.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	67.825,00
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	67.773,00
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	137.487,00
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	17.825,00
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	27.650,00
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	17.825,00
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	31.500,00
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	123.200,00
04.10.2024.	ADVOKAT ZORAN BOJIĆ	3.609,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	72.864,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	108.064,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	61.704,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	48.600,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	78.300,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	123.400,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	45.000,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	24.750,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	26.100,00
04.10.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	11.218,00
28.11.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	71.550,00
28.11.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	222.570,00
28.11.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	194.400,00
28.11.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	11.480,00
Укупно:		1.594.694,00

ПДВ		
09.12.2024.	PORESKA UPRAVA	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2024.	Veselinović Svetlana	18.050,00
04.10.2024.	Veselinović Svetlana	16.117,00
04.10.2024.	Veselinović Svetlana	16.145,00
28.11.2024.	Veselinović Svetlana	16.295,00
06.12.2024.	Veselinović Svetlana	16.731,00

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно:		83.338,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.10.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
28.11.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	100.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.10.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		5.683.667,22
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	59.345,95
--------------------------	-------------	-----------