

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 18.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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	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 01.01.2024. 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

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	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	7.606.913.444,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.767.162.295,79

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	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	7.606.913.444,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.767.162.295,79

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	1.822.683,05	2.604.474,56	248.602.529,50
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	1.822.683,05	2.604.474,56	24.766.340.260,5

Коментар

2. Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 2.565.237,96 динара. Повећање вредности имовине због наплате потраживања у проценту већем од процењеног износу од 1.822.683,05 динара.
Наплаћено потраживање од ИНТЕР КОП а у износу од 39.236,60 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	2.604.474,56			
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)	1.478.877,99		3.605.000,00	2.126.122,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.083.352,55	0,00	3.605.000,00	2.126.122,01

Коментар

Готовински приливи:

4. Наплаћено потраживање у износу од 2.604.474,56 дин.(Концерн Фармаком Леце 2.565.237,96 дин. и ИНТЕР КОП 39.236,60 дин.)

11. Наплаћена судска такса од Привредне банке у износу од 1.478.877,99 дин.

Укупни приливи у извештајном периоду у износу од 4.083.352,55 дин.

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	4.747.351,15	397.092,00	624.631,82	854.141,25	4.517.841,72
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.023.724,87	180.000,00	180.000,00	0,00	1.203.724,87
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	5.801.076,02	577.092,00	804.631,82	854.141,25	5.751.566,59

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	21.736,00	2.932,00	2.932,00	0,00	24.668,00
2. Електрична енергија	10.492.408,18	1.201,94	1.201,94	0,00	10.493.610,12
3. Комуналне услуге	4.583.124,55	0,00	0,00	0,00	4.583.124,55
4. Гориво и мазиво	161.538,40	15.321,00	15.321,00	0,00	176.859,40
5. Пошта и телефон	47.577,68	4.561,00	4.459,00	0,00	52.036,68
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	2.000,00	14.547,81	14.547,81	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	5.573.400,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.073.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	70.924,00	15.000,00	15.000,00	0,00	85.924,00
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	6.654.974,61	956.943,00	956.943,00	60.000,00	7.551.917,61
16. Књиговодствене услуге	148.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	223.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.413.110,00	297.550,00	297.550,00	100.000,00	4.610.660,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	460.953,91	51.484,62	51.484,62	0,00	512.438,53
19. Административне таксе	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	241.672,00	0,00	0,00	0,00	241.672,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	328.261,40	52.927,00	52.927,00	0,00	381.188,40
25. Тарифа АЛСУ	1.180.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.467.554,82	1.556.320,56	1.568.766,37	1.675.947,81	34.360.373,38

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Настале обавезе у извештајном периоду по Решењу о накнади трошкова бр.ИИ 527/22 од 25.01.2024. у износу од 7.092,00 динара , такса бр.П 173/2019 у износу од 390.000,00 динара и износ од 227.539,82 динара по извршењу 853 II 616/23 Јавни извршитељ Дарко Крунић (део)
.Плаћени трошкови у износу од 854.141,25 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јануар -март 2024 у износу од 180.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе

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

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала по рн. Ступара у износу од 2.932,00 динара.
2. Трошкови електричне енергије за новембар и децембар 2023 у износу од 1.201,94 динара
4. Трошкови горива стечајног управника за период јануар-март 2024 у износу од 15.321,00 динара.
5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период јануар - март 2024 у износу од 4.459,00 динара .
8. Трошкови платног промета у износу од 14.547,82 динара (провизије банке и трошкови принудне наплате)
12. Плаћени трошкови процене EUCONSU у износу од 1.500.000,00 динара.
13. Путни трошкови за Васић Милену за период јануар-март 2024 у износу од 15.000,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за 6 ангажованих радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период јануар-март 2024 у износу од 956.943,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара .
16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период јануар-март 2024 износу од 75.000,00 динара.
17. Накнада за заступање адвоката Васиљевића у износу од 297.550,00 динара фактурисана у извештајном периоду. Плаћени трошкови адвокатских услуга у износу од 100.000,00 динара.
18. Порез на имовину за први квартал 2024. и накнада ЈП Србијаводе у износу од 51.484,62 дин.
19. Накнада АПР- у у износу од 1.400,00 динара.
24. Трошкови закупа канцеларије за период јануар-март 2024 у износу од 52.927,00 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

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)	01.01.2024.	40.243,71
2.	Укупан прилив		4.083.352,55
3.	Укупан одлив		2.530.089,06
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)	31.03.2024.	1.593.507,20

Коментар

На дан 31.03.2024. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 150-25017048-28 стање 1.553.263,49 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.03.24

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција САЛДО ПЛУС	60.000,00
2.	EUCONS	1.500.000,00
3.	Адвокат Слободан Васиљевић	100.000,00
Укупно		1.660.000,00

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	31.03.2024.
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 31.03.2024. 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 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

20.01.2024. Активности везане за процену и продају јаловине у руднику Леце

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 18.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
12 Рž 1382/23	24.01.2024.	PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD	3.605.000,00
Укупно:			3.605.000,00
Укупни приходи:			3.605.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
853 II 616 23	06.02.2024.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	227.539,82
II 527/22	25.01.2024.	Javni izvršitelj Katarina Simić PR	7.092,00
P 173/2019 taksa na drugostepenu odluku	14.03.2024.	PRIVREDNI SUD	390.000,00
Укупно:			624.631,82
Прелиминарна награда ст. управника			
I - III 2024	31.03.2024.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			804.631,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
749	30.01.2024.	STUPAR RADOSAV	1.486,00
2089	28.03.2024.	STUPAR RADOSAV	1.446,00
Укупно:			2.932,00
Електрична енергија			
Rn.498943471	01.01.2024.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	570,34
Rn.50726623	10.03.2024.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	631,60
Укупно:			1.201,94
Гориво и мазиво			
325465/325545PP	26.01.2024.	Филипић Стојанка	4.002,00
Rn. 1604615/164646 PP	23.02.2024.	Филипић Стојанка	4.000,00
Rn.26496/297188 PP	08.03.2024.	Филипић Стојанка	7.319,00
Укупно:			15.321,00

Пошта и телефон			
202312/1 11497637	01.01.2024.	Филипић Стојанка	1.299,00
трошкови поште 01 24	31.01.2024.	Филипић Стојанка	48,00
Rn.85-265- 3380894	01.02.2024.	Филипић Стојанка	1.299,00
troškovi slanja pošte 02 24	12.02.2024.	Филипић Стојанка	308,00
Rn.202402/1.1149 7837	20.03.2024.	Филипић Стојанка	1.303,00
troškovi slanja pošte 03	21.03.2024.	Филипић Стојанка	202,00
Укупно:			4.459,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	3.370,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	927,81
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Укупно:			14.547,81

Дневнице и путни трошкови			
troškovi prevoza za januar 2024	31.01.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
troškovi prevoza za februar 2024	29.02.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
troškovi prevoza za mart 2024	31.03.2024.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24/УОД/1	31.01.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
01/24/УОД/2	31.01.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
01/24/УОД/3	31.01.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
01/24/УОД/4	31.01.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
01/24/УОД/5	31.01.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
01/24/УОД/6	31.01.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
01/24/S	31.01.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
02/24/УОД/1	29.02.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
02/24/УОД/2	29.02.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
02/24/УОД/3	29.02.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
02/24/УОД/4	29.02.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
02/24/УОД/5	29.02.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
02/24/УОД/6	29.02.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
02/24/S	29.02.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
03/24/УОД/1	31.03.2024.	VASIĆ MILENA	61.728,00
03/24/УОД/2	31.03.2024.	RAKIĆ SNEŽANA	61.728,00
03/24/УОД/3	31.03.2024.	FILIPIĆ VLADO	57.099,00
03/24/УОД/4	31.03.2024.	GLIGORIĆ MILENIJA	31.824,00
03/24/УОД/5	31.03.2024.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
03/24/УОД/6	31.03.2024.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
03/24/S	31.03.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	47.000,00
Укупно:			956.943,00

Књиговодствене услуге			
01/24	31.01.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
02/24	29.02.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
02/24 fi	15.02.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	15.000,00
03/24	31.03.2024.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/24	08.03.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	123.400,00
2/24	07.03.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	45.000,00
3/24	08.03.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	78.300,00
4/24	08.03.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	24.750,00
5/24	18.03.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	26.100,00
Укупно:			297.550,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Rešenje 20/2/004654051-2023	01.01.2024.	SRBIJA VODE	9.631,97
Rešenje br.20/2/00465506 2-2023	01.01.2024.	SRBIJA VODE	242,54
Porez na imovinu I kvartal 2024	15.02.2024.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	41.610,11
Укупно:			51.484,62

Административне таксе			
накнада АПР 23	22.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
zakup januar 2024	31.01.2024.	Veselinović Svetlana	14.064,00
zakup 02 24	29.02.2024.	Veselinović Svetlana	24.802,00
zakup 03 24	31.03.2024.	Veselinović Svetlana	14.061,00
Укупно:			52.927,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/1697/2024	23.01.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.568.766,37
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.373.398,19
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2024.	40.243,71
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
15.01.2024.	INTER-KOP DOO	39.236,60
06.02.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	2.508.420,85
06.02.2024.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	56.817,11
Укупно:		2.604.474,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.03.2024.	PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD	1.478.877,99
Укупно:		1.478.877,99

Укупни приливи:			4.083.352,55
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2024.	PRIVREDNI SUD	11.987,35
15.01.2024.	PRIVREDNI SUD	27.249,25
06.02.2024.	PRIVREDNI SUD	580.272,83
06.02.2024.	DARKO KRUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ	227.539,82
21.02.2024.	Javni izvršitelj Katarina Simić PR	7.092,00
Укупно:		854.141,25

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	3.370,00
06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	927,81
06.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
07.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
12.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
14.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
22.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
29.02.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
14.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	1.500,00
29.03.2024.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		14.547,81

Вештачења и процене		
14.03.2024.	EUCONS GROUP DOO	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
07.02.2024.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.02.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	10.200,00
14.02.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	30.000,00
14.02.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	39.184,00
14.02.2024.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	20.616,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
22.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		2.530.089,06
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	1.593.507,20
--------------------------------------	--------------

