

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 15.10.2025.

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

Матични број: 27016723

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

2) AIK BANK AD Beograd, 105-0000003312085-66

3) ALTA BANKA AD , 908-19001-11

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	103.284.591,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	254.193,38
5.	Потраживања	90.548.161,97
6.	Залихе	368.677.141,14
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.644.919,14
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		587.409.007,62

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2025. износи 587.409.007,62 динара:

1. Готовина 103.284.591,99 дин.

3. Дати аванси 254.193,38

5. Потраживања 90.548.161,97

6. Залихе 368.677.141,14 (недовршена производња - јаловина олова ,злата и сребра)

9. Непокретности и опрема (стан у Земуну и опрема) 24.644.919,14 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.284.591,99
2. Дати аванси	0,00	254.193,38
3. Потраживања	0,00	90.548.161,97
4. Залихе	0,00	368.677.141,14
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.738.776,00	29.383.695,14
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.738.776,00	592.147.783,62

Коментар

Повећање вредности имовине - накнадно пописана опрема у трафо станици - TS рекреациони центар

2 X 1000 KW која је смештена у објекту-згради бр.1 КП 6918 КО Шабац Хајдук Вељкова б..б

Процењена вредност опреме 4.738.776,00 динара. Стечајни дужник није власник објекта трафо станице , као ни парцеле на којој се она налази.

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	103.284.591,99
2. Дати аванси	0,00	254.193,38
3. Потраживања	0,00	90.548.161,97
4. Залихе	0,00	368.677.141,14
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.383.695,14
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	592.147.783,62

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	254.193,38
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	90.548.161,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	368.677.141,14
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	29.383.695,14
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	488.863.191,63

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	56.317,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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		56.317,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

Пренос средстава са наменског рачуна код Алта банке АД у износу од 56.317,85 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	2.671.169,57	0,00	0,00	314.600,00	2.356.569,57
3. Прелиминарна награда ст. управника	63.724,87	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	42.997,00	18.213,00	18.213,00	26.735,00	34.475,00
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	2.777.891,44	198.213,00	198.213,00	521.335,00	2.454.769,44

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	8.651,00	3.801,00	3.801,00	4.143,00	8.309,00
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	81.713,40	0,00	0,00	0,00	81.713,40
5. Пошта и телефон	27.207,95	10.425,30	10.425,30	9.721,00	27.912,25
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	7.303,41	7.303,41	7.303,41	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
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	951.021,30	932.892,00	932.216,00	921.483,00	961.754,30
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	77.776,00	0,00	0,00	0,00	77.776,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	595.577,51	20.893,66	20.893,66	0,00	616.471,17
19. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	720,00	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	145.408,00	0,00	0,00	0,00	145.408,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	186.996,81	56.060,61	56.060,61	55.008,73	188.048,69
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.020.000,00	560.000,00
- Орочење средстава		0,00		100.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.357.583,16	2.632.375,98	2.631.699,98	102.099.379,14	17.889.904,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени парнични трошкови у износу од 314.600,00 динара у извештајном периоду.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул - септембар 2025. у износу од 180.000,00 динара . Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 180.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период јул-септембар 2025. у износу од 18.213,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 26.735,00 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 3.801,00 динара. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.143,00 динара.

5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период јул-септембар 2025. у износу од 10.425,30 динара . Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 9.721,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 7.303,41 динара

13. Путни трошкови за Васић Милену за период јул-септембар 2025. у износу од 15.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 15.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период јул-септембар 2025 за 3 ангажована радника и Агенцију САЛДО ПЛУС у износу од 932.216,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 921.483,00 динара у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период јул-септембар 2025 износу од 66.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 66.000,00 динара.

18. Порез на имовину у износу од 20.893,66 дин.

24. Закуп канцеларије стечајног управника за период јул-септембар 2025. у износу од 56.060,61 динара. Плаћени трошкови закупа у износу од 55.008,73 динара.

25. Трошкови АЛСУ у износу од 1.520.000,00 динара. Плаћени трошкови АЛСУ у износу од 1.020.000,00 динара.

Орочавање средстава код АИК БАНКЕ АД у износу од 100.000.000,00 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	16.394.912.700,93	0,00	0,00	16.394.912.700,93
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	96.139.002.090,24	0,00	0,00	96.139.002.090,24

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

Исплаћени разлучни повериоци из остварене купопродајне цене остварене продајом стечајног дужника као правног лица;

- MI FI Zuga AG Švajcarska у износу од 663.975,85 динара ;
- MEDIOLANUM у износу од 327.550,69 динара;
- HALK BANK AD Beograd у износу од 46.749,81 динара и
- MEDIOLANUM у износу од 93.470,26 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	103.284.591,99
2.	Укупан прилив		56.317,85
3.	Укупан одлив		102.620.714,14
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)	30.09.2025.	720.195,70

Коментар

На дан 30.09.2025. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 105-0000003312085-66 стање 679.951,99 динара.

Орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара код АИК БАНКЕ АД Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.09.2025. године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владо Филипић	247.161,00
2.	Снежана Ракић	247.161,00
3.	Милена Васић	247.161,00
4.	Агенција САЛДО ПЛУС	180.000,00
Укупно		921.483,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовна су 3 лица по уговору о делу и Агенција САЛДО ПЛУС.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		720.195,70
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		254.193,38
5. Потраживања		90.548.161,97
6. Залихе		368.677.141,14
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.383.695,14
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		589.583.387,33

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2025. износи 589.583.387,33 динара:

- 1. Готовина 720.195,00 дин.
- 2. Орочена средства 100.000.000,00 дин.
- 3. Дати аванси 254.193,38
- 5 Потраживања 90.548.161,97
- 6. Залихе 368.677.141,14 (недовршена производња - јаловина олова ,злата и сребра)
- 9. Непокретности 29.383.695,14 динара

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

01.09.2025. Активности везане за процену и продају јаловине у руднику Леце

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 15.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
VII-IX награда стечајног управника	01.07.2025.	Филипић Стојанка	180.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трош. стеч. управника 07/2025	31.07.2025.	Филипић Стојанка	8.790,00
накнада трош. стеч. управника 08/2025	31.08.2025.	Филипић Стојанка	4.948,00
накнада трош. стеч управника 09 25	30.09.2025.	Филипић Стојанка	4.475,00
			Укупно: 18.213,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			198.213,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 4361	28.07.2025.	STUPAR RADOSAV	2.238,00
Рн.5631	29.09.2025.	STUPAR RADOSAV	1.563,00
			Укупно: 3.801,00
Пошта и телефон			
трошкови поште и телефона 07	31.07.2025.	Филипић Стојанка	3.984,00
трошкови поште и телефона 08	31.08.2025.	Филипић Стојанка	3.251,00
трошкови поште и телефона 09	30.09.2025.	Филипић Стојанка	3.190,30
			Укупно: 10.425,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	AIK BANK AD Beograd	1.798,39
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	AIK BANK AD Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	AIK BANK AD Beograd	1.458,53
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	AIK BANK AD Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2025.	AIK BANK AD Beograd	2.706,49
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK BANK AD Beograd	490,00
Укупно:			7.303,41

Дневнице и путни трошкови			
путни трошкови 06 25	01.07.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
путни трошкови 08 25	01.08.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
путни трошкови 09 25	25.09.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025/УОД/1	31.07.2025.	VASIĆ MILENA	87.457,00
07/2025/УОД/2	31.07.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	87.457,00
07/2025/УОД/3	31.07.2025.	FILIPIĆ VLADO	87.457,00
07/25/УОД/С	31.07.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
08/2025/УОД/1	31.08.2025.	VASIĆ MILENA	79.852,00
08/2025/УОД/2	31.08.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	79.852,00
08/2025/УОД/3	31.08.2025.	FILIPIĆ VLADO	79.852,00
08/25/УОД/С	31.08.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
09/2025/УОД/1	30.09.2025.	VASIĆ MILENA	83.655,00
09/2025/УОД/2	30.09.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	83.655,00
09/2025/УОД/3	30.09.2025.	FILIPIĆ VLADO	83.655,00
09/25/УОД/С	30.09.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
Укупно:			932.892,00

Књиговодствене услуге			
07/2025 KU	01.07.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
08/2025 KU	01.08.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
09/2025/KU	20.09.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3. квартал 2025	15.08.2025.	GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	20.893,66

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	20.893,66

Остали трошкови стечајне масе			
troškovi zakupa 07	31.07.2025.	Veselinović Svetlana	16.400,63
izrada pečata	04.07.2025.	FORMAT	4.000,00
ОП образац	07.07.2025.	Филипић Стојанка	720,00
troškovi zakupa 08	31.08.2025.	Veselinović Svetlana	16.516,42
troškovi zakupa 09 25	30.09.2025.	Veselinović Svetlana	18.423,56
Укупно:			56.060,61

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-13/21547/2025	18.07.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21738/2025	02.09.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.632.375,98
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.830.588,98
------------------	--------------

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
AIK BANK AD Beograd, 105-0000003312085-66
AIK BANK AD Beograd , 105-0000000000006-11
ALTA BANKA AD , 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	103.284.591,99
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.08.2025.	AIK BANK AD Beograd	56.317,85
Укупно:		56.317,85

Укупни приливи:	56.317,85
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2025.	PRIVREDNI SUD	314.600,00
Укупно:		314.600,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2025.	Филипић Стојанка	60.000,00
04.08.2025.	Филипић Стојанка	60.000,00
25.09.2025.	Филипић Стојанка	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2025.	Филипић Стојанка	12.997,00
11.08.2025.	Филипић Стојанка	8.790,00
25.09.2025.	Филипић Стојанка	4.948,00
Укупно:		26.735,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2025.	STUPAR RADOSAV	1.905,00
11.08.2025.	STUPAR RADOSAV	2.238,00
Укупно:		4.143,00

Пошта и телефон		
14.07.2025.	Филипић Стојанка	2.486,00
11.08.2025.	Филипић Стојанка	3.984,00
25.09.2025.	Филипић Стојанка	3.251,00
Укупно:		9.721,00

Платни промет		
14.07.2025.	AIK BANK AD Beograd	1.798,39
11.07.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
23.07.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
04.08.2025.	AIK BANK AD Beograd	120,00
11.08.2025.	AIK BANK AD Beograd	1.458,53
31.08.2025.	AIK BANK AD Beograd	490,00
26.09.2025.	AIK BANK AD Beograd	2.706,49
30.09.2025.	AIK BANK AD Beograd	490,00
Укупно:		7.303,41

Дневнице и путни трошкови		
14.07.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
11.08.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
25.09.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
14.07.2025.	VASIĆ MILENA	79.852,00
14.07.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	79.852,00
14.07.2025.	FILIPIĆ VLADO	79.852,00
11.08.2025.	VASIĆ MILENA	87.457,00
11.08.2025.	FILIPIĆ VLADO	87.457,00
11.08.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
11.08.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	87.457,00
25.09.2025.	VASIĆ MILENA	79.852,00
25.09.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	79.852,00
25.09.2025.	FILIPIĆ VLADO	79.852,00
25.09.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
Укупно:		921.483,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
11.08.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
25.09.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
Укупно:		66.000,00

Административне таксе		
14.07.2025.	Филипић Стојанка	720,00
Укупно:		720,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2025.	Veselinović Svetlana	17.371,68
11.08.2025.	Филипић Стојанка	720,00
11.08.2025.	Veselinović Svetlana	16.400,63
11.08.2025.	FORMAT	4.000,00
25.09.2025.	Veselinović Svetlana	16.516,42
Укупно:		55.008,73

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.08.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.09.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Орочење средстава		
17.07.2025.	AIK BANK AD Beograd	100.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Укупни одливи:		102.620.714,14
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	100.720.195,70
--------------------------	-------------	----------------