

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 20.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	216.615,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	250.665.488,07
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		24.768.239.563,14

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2025. износи 24.768.239.563,14 динара:

1. Готовина 216.615,20 дин.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 250.665.488,07

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 7.606.533.173,32 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	216.615,20
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	250.665.488,07
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	7.606.533.173,32
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.768.239.563,14

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	216.615,20
2.	Дати аванси	59.930.023,76	254.193,38
3.	Потраживања	159.963.680,87	90.701.807,20
4.	Залихе	12.368.410.963,13	370.806.452,59
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	7.606.533.173,32
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		12.588.304.667,76	12.179.934.895,38

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје правног лица :

2. аванси 59.930.023,76 динара и

3. потраживања 73.409.327,17 динара

Умањење потраживања због изгубљене парнице П 465/2020 GP AUTO ŠOP

вредност спора 1.731.087.073,93 динара - ликвидациона вредност потраживања 86.554.353,70

Умњење вредности залиха због процене недовршене производње EUCONSA у износу од 12.368.410.963,13 динара.

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	47.336.952,53	47.490.597,76	90.548.161,97
3.	Залихе	2.116.548,81	0,00	12.762,64	368.677.141,14
4.	Удели или акције код других лица	2.804.963.409,06	0,00	16.913.735,97	0,00
5.	Лиценце и патенти	4.762.217,70	0,00	28.715,84	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.536.444.016,37	0,00	45.444.237,81	24.644.919,14
7.	Остала имовина	1.277.054.027,38	0,00	7.700.547,74	0,00
Укупно		11.625.340.219,3	47.336.952,53	117.590.597,76	484.124.415,63

Коментар

Остварени приливи:

- Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 47.490.597,76 дин. (повећање због већег процента наплате од процењеног)

- Наплаћено потраживање од Привредног друштва за трговину и услуге МЕТАЛФЕР ДОО Сремска Митровица у износу од 70.100.000,00 динара за куповину стечајног дужника као правног лица по основу уговора о купопродаји од 11.02.2025. године.

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.	2.	3.			
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	47.490.597,76			
5.	Залихе	12.762,64	0,00	12.762,64	0,00
6.	Удели или акције код других лица	16.913.735,97	0,00	16.913.735,97	0,00
7.	Лиценце и патенти	28.715,84	0,00	28.715,84	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.444.237,81	0,00	45.444.237,81	0,00
9.	Остала имовина	7.700.547,74	0,00	7.700.547,74	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		117.590.597,76	0,00	70.100.000,00	0,00

Коментар

- Наплаћено потраживање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ ЛЕЦЕ у износу од 47.490.597,76 дин. (повећање због већег процента наплате од процењеног)

- Наплаћено потраживање од Привредног друштва за трговину и услуге МЕТАЛФЕР ДОО Сремска Митровица у износу од 70.100.000,00 динара за куповину стечајног дужника као правног лица по основу уговора о купопродаји од 11.02.2025. године.

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	2.356.569,57	314.600,00	314.600,00	0,00	2.671.169,57
3. Прелиминарна награда ст. управника	63.724,87	239.565,61	239.565,61	239.565,61	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	40.923,00	27.029,00	27.029,00	24.955,00	42.997,00
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	2.461.217,44	581.194,61	581.194,61	264.520,61	2.777.891,44

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	8.777,00	15.781,00	15.781,00	15.907,00	8.651,00
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	27.972,95	8.484,00	8.484,00	9.249,00	27.207,95
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	50.150,79	50.150,79	50.150,79	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	3.398.400,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.500,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	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	6.541.611,61	1.053.936,00	938.123,69	6.528.714,00	951.021,30
16. Књиговодствене услуге	64.000,00	66.000,00	66.000,00	88.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.231.986,00	173.300,00	161.925,00	2.316.135,00	77.776,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	680.120,91	20.606,56	20.606,56	105.149,96	595.577,51
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.160,00	3.440,00	720,00
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	187.535,26	54.829,55	50.669,55	51.208,00	186.996,81
25. Тарифа АЛСУ	600.000,00	0,00	0,00	540.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	29.153.036,32	1.458.087,90	1.330.900,59	13.126.353,75	17.357.583,16

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 април - јун 2025. у износу од 180.000,00 динара и обрачуната награда по основу намирена разлучних поверилаца у износу од 59.565,61 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 239.565,61 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период април-јун 2025. у износу од 27.029,00 динара.

Плаћени трошкови у износу од 24.955,00 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 15.781,00 динара. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 15.907,00 динара.

5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период април-јун 2025. у износу од 8.484,00 динара . Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 9.249,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 50.150,79 динара

12. Плаћени трошкови процене BDO DOO у износу од 3.398.400,00 динара.

13. Путни трошкови за Васић Милену за период април-јун 2025. у износу од 15.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 20.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за 5 ангажованих радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период април-мај 2025 и 3 ангажована радника за јун и Агенцију САЛДО ПЛУС у износу од 1.053.936,00 динара. Отписани трошкови по основу трошкова по уговору о делу у износу од 115.812,31 динара. Плаћени трошкови у износу од 6.528.714,00 динара у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период април-јун 2025 износу од 66.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 88.000,00 динара.

17. Плаћене адвокатске услуге адвокату Слободану Васиљевићу у износу од 2.316.135,00 динара у извештајном периоду

18. Порез на имовину и заштиту животне средине у износу од 20.606,56 дин.Плаће ни трошкови у износу од 105.149,96 динара.

19. Накнада АПР у износу од 4.160,00 динара. Плаћена накнада АПР у у износу од 3.440.,00 динара.

24. Закуп канцеларије стечајног управника за период април-јун 2025. у износу од 50.669,55 динара. Плаћени трошкови закупа у износу од 51.208,00 динара.

25. Плаћени трошкови АЛСУ у износу од 540.000,00 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	1.131.746,61	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	96.140.133.836,85	0,00	1.131.746,61	96.139.002.090,24

Коментар

Исплаћени разлучни повериоци:

- 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)	01.04.2025.	216.615,20
2.	Укупан прилив		117.590.597,76
3.	Укупан одлив		14.522.620,97
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)	30.06.2025.	103.284.591,99

Коментар

На дан 30.06.2025. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 150-25017048-28 стање 103.244.348,28 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 30.06.2025. године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Филипић Владо	323.212,00
2.	Ракић Снежана	323.212,00
3.	Васић Милена	323.212,00
4.	Лазић Владан	1.734.580,00
5.	Глигорић Миленија	1.657.262,00
6.	АГЕНЦИЈА САЛДО ПЛУС	180.000,00
7.	Поповић Владимир	1.987.236,00
8.	Адвокат Слободан Васиљевић	2.316.135,00
9.	Друштво за ревизију БД ДОО	3.398.400,00
Укупно		12.243.249,00

Коментар

. Бруто зараде по уговору о делу за 5 ангажованих радника и Агенцију САЛДО ПЛУС за период април-мај 2025 и 3 ангажована радника за јун и Агенцију САЛДО ПЛУС у износу од 1.053.936,00 динара.

Исплаћене зараде у износу од 6.528.714,00 динара у извештајном периоду.

Исплаћен адвокат Слободан Васиљевић у износу од 2.316,135,00 динара.

Исплаћена БД ПРОМ у износу од 3.398.400,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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 30.06.2025. 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 24.644.919,14 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

08.05.2025. Уплата купопродајне цене

Купац Привредно друштво за трговину и услуге МЕТАЛФЕР ДОО Сремска Митровица је уплатио износ од 70.100.000,00 динара по основу купопродајног уговора од 21.02.2025. године

12.05.2025. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица .

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 20.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4030-26307-845959-53805	08.05.2025.	METALFER DOO	70.100.000,00
Укупно:			70.100.000,00
Укупни приходи:			70.100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 13/2024	03.06.2025.	PRIVREDNI SUD	314.600,00
Укупно:			314.600,00
Прелиминарна награда ст. управника			
IV-VI награда стечајног управника	30.04.2025.	Филипић Стојанка	180.000,00
награда	08.05.2025.	Филипић Стојанка	59.565,61
Укупно:			239.565,61
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трош.стеч. управника 04/25	30.04.2025.	Филипић Стојанка	9.033,00
накнада трошкова 05 25	31.05.2025.	Филипић Стојанка	4.999,00
накнада трош. стеч. управника 06/2025	30.06.2025.	Филипић Стојанка	12.997,00
Укупно:			27.029,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			581.194,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1926 km	28.04.2025.	STUPAR RADOSAV	993,00
3142	26.05.2025.	STUPAR RADOSAV	12.883,00
Рн.3350	23.06.2025.	STUPAR RADOSAV	1.905,00
Укупно:			15.781,00
Пошта и телефон			
трошкови телефона по рн. ТЕЛЕКОМ	30.04.2025.	Филипић Стојанка	2.999,00

Пошта и телефон			
трошкови телефона по рн. ТЕЛЕКОМ 05	31.05.2025.	Филипић Стојанка	2.999,00
рошкови поште и телефона 06 25	30.06.2025.	Филипић Стојанка	2.486,00
Укупно:			8.484,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	4.386,96
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	15.657,60
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	5.760,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	1.235,96
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	1.332,51
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	5.760,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	6.840,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	1.044,65
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	1.659,94
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	371,11
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	1.632,06
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Eurobank A.D. - Beograd	690,00
Укупно:			50.150,79

Дневнице и путни трошкови			
накнада трошкова превоза 04 25	30.04.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
накнада трошкова превоза 05 25	15.05.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
путни трошкови 05 25	10.06.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2025/УОД/1	30.04.2025.	VASIĆ MILENA	83.655,00
04/2025/УОД/2	30.04.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	83.655,00
04/2025/УОД/3	30.04.2025.	FILIPIĆ VLADO	83.655,00
04/2025/УОД/4	30.04.2025.	POPOVIC VLADIMIR	35.361,00
04/2025/УОД/5	30.04.2025.	LAZIĆ VLADAN	30.864,00
04/25/УОД/С	30.04.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
05/2025/УОД/1	31.05.2025.	VASIĆ MILENA	83.655,00
05/2025/УОД/2	31.05.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	83.655,00
05/2025/УОД/3	31.05.2025.	FILIPIĆ VLADO	83.655,00
05/2025/УОД/4	31.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	35.361,00
05/2025/УОД/5	31.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	30.864,00
05/25/УОД/С	31.05.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
06/2025/УОД/1	30.06.2025.	VASIĆ MILENA	79.852,00
06/2025/УОД/2	30.06.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	79.852,00
06/2025/УОД/3	30.06.2025.	FILIPIĆ VLADO	79.852,00
06/25/УОД/С	30.06.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
Укупно:			1.053.936,00

Књиговодствене услуге			
04/2025 KU	30.04.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
05/2025 KU	15.05.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
06/2025 KU	31.05.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/24 FF	30.04.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	53.600,00
05 AU	29.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	696.435,00
02/25 F	12.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	119.700,00
Укупно:			869.735,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 2. квартал 2025	15.05.2025.	GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	20.606,56
Укупно:			20.606,56

Административне таксе			
APR 25	19.06.2025.	APR BEOGRAD	3.440,00
OP	19.06.2025.	Филипић Стојанка	720,00
Укупно:			4.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
troškovi zakupa 04 25	30.04.2025.	Veselinović Svetlana	17.871,00
troškovi zakupa 05	31.05.2025.	Veselinović Svetlana	15.426,87
zakup jun 2025	30.06.2025.	Veselinović Svetlana	17.371,68

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	50.669,55

Укупно обавезе стечајне масе:	2.154.522,90
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.735.717,51
------------------	--------------

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 01.04.2025.	216.615,20
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Наплата потраживања		
08.05.2025.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	7.258.473,63
08.05.2025.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	226.890,56
08.05.2025.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	3.942.654,70
08.05.2025.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	36.062.578,87
Укупно:		47.490.597,76

Имовина		
08.05.2025.	METALFER DOO	70.100.000,00
Укупно:		70.100.000,00

Укупни приливи:	117.590.597,76
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2025.	Филипић Стојанка	60.000,00
16.05.2025.	Филипић Стојанка	60.000,00
12.06.2025.	Филипић Стојанка	60.000,00
12.06.2025.	Филипић Стојанка	59.565,61
Укупно:		239.565,61

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2025.	Филипић Стојанка	10.923,00
16.05.2025.	Филипић Стојанка	9.033,00
12.06.2025.	Филипић Стојанка	4.999,00
Укупно:		24.955,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2025.	STUPAR RADOSAV	2.031,00
16.05.2025.	STUPAR RADOSAV	993,00
12.06.2025.	STUPAR RADOSAV	12.883,00
Укупно:		15.907,00

Пошта и телефон		
14.04.2025.	TELEKOM SRBIJA	3.251,00
16.05.2025.	Филипић Стојанка	2.999,00
12.06.2025.	Филипић Стојанка	2.999,00
Укупно:		9.249,00

Платни промет		
14.04.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	480,00
06.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	690,00
09.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	4.386,96
12.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	15.657,60
13.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	5.760,00
14.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	1.235,96
16.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	1.332,51
19.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	5.760,00
22.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	6.840,00
29.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	1.044,65
30.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	1.800,00
30.05.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	1.659,94
02.06.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	690,00
09.06.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	371,11
12.06.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	1.632,06
20.06.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
30.06.2025.	Eurobank A.D.- Beograd	690,00
Укупно:		50.150,79

Вештачења и процене		
12.05.2025.	DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO DOO	3.398.400,00
Укупно:		3.398.400,00

Дневнице и путни трошкови		
09.05.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
09.05.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
16.05.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
12.06.2025.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:		20.000,00

[illegible]

[illegible]

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	28.125,00
13.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	1.319,67
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	31.824,00
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	690,45
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	690,45
13.05.2025.	POPOVIC VLADIMIR	285,76
16.05.2025.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
16.05.2025.	VASIĆ MILENA	83.655,00
16.05.2025.	RAKIĆ SNEŽANA	83.655,00
16.05.2025.	FILIPIĆ VLADO	83.655,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	26.111,33
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	LAZIĆ VLADAN	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	26.111,33
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	4.046,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	4.046,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	4.046,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	4.046,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	4.046,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	4.046,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	27.778,00
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	3.183,53
19.05.2025.	GLIGORIĆ MILENIJA	690,45

[illegible]

Књиговодствене услуге		
09.05.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
09.05.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
16.05.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
12.06.2025.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
Укупно:		88.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	221.400,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	455.184,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	49.800,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	141.360,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	211.920,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	75.600,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	106.500,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	218.700,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	1.109,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	9.830,00
09.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	8.597,00
29.05.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	696.435,00
12.06.2025.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	119.700,00
Укупно:		2.316.135,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.06.2025.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	42.534,78
09.06.2025.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	41.610,11
09.06.2025.	GRADSKA UPRAVA GRADA SAPCA	3.263,11
09.06.2025.	GRAD SABAC	12.971,03
09.06.2025.	GRAD SABAC	4.770,93
Укупно:		105.149,96

Административне таксе		
19.06.2025.	APR BEOGRAD	3.440,00
Укупно:		3.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.04.2025.	Veselinović Svetlana	17.910,13
16.05.2025.	Veselinović Svetlana	17.871,00
12.06.2025.	Veselinović Svetlana	15.426,87
Укупно:		51.208,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.05.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
09.05.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
09.05.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
09.05.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:		340.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.05.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	120.000,00
09.05.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:		200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.05.2025.	KOMERCIJALNA BANKA AD	327.550,69
14.05.2025.	BANCA INTESA AD	93.470,26
14.05.2025.	ČAČANSKA BANKA AD	46.749,81
30.05.2025.	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, Vašington, SAD, Advokatska kancelarija PRICA & PARTNERS , Kosančićev Venac 20, Beograd	663.975,85
Укупно:		1.131.746,61

Укупни одливи:		14.522.620,97
----------------	--	---------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.

103.284.591,99
