

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 10.01.2026.

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 01.10.2025. 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

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 720.195,70                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>489.583.387,33</b>       |

### 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                                  | 720.195,70                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>489.583.387,33</b>       |

### 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                 | 1.162.632,46                           |                   |                                            |                                      |
| 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                        | 2.000.000,00                           |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 3.162.632,46                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

Приливи:

1. Камата на орочена средства код АИК БАНКЕ АД у износу од 1.154.644,46 динара и прилив по основу преноса средстава са угашеног рачуна код UNI CREDIT BANKE AD у износу од 7.988,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара .

Укупни приливи у извештајном периоду у износу од 3.162.632,46 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                                                | 2.356.569,57                                      | 157.300,00                                               | 157.300,00                                     | 157.300,00                             | 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                           | 34.475,00                                         | 17.081,49                                                | 17.081,49                                      | 19.190,00                              | 32.366,49                                       |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>2.454.769,44</b>                               | <b>354.381,49</b>                                        | <b>354.381,49</b>                              | <b>356.490,00</b>                      | <b>2.452.660,93</b>                             |

### 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                   | 8.309,00                                          | 1.836,00                                                 | 1.836,00                                       | 3.399,00                               | 6.746,00                                        |
| 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                           | 27.912,25                                         | 10.959,00                                                | 10.959,00                                      | 10.700,30                              | 28.170,95                                       |
| 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                                              | 8.162,72                                                 | 8.162,96                                       | 8.162,96                               | 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                                         | 843.530,40                                               | 843.530,40                                     | 843.530,40                             | 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           | 961.754,30                                        | 1.003.776,00                                             | 1.003.776,00                                   | 967.668,00                             | 997.862,30                                      |
| 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                                         | 283.877,00                                               | 283.877,00                                     | 283.877,00                             | 77.776,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 616.471,17                                        | 20.893,66                                                | 20.893,66                                      | 0,00                                   | 637.364,83                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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            | 188.048,69                                        | 52.205,40                                                | 52.205,40                                      | 52.461,42                              | 187.792,67                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 560.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 500.000,00                             | 60.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>17.889.904,00</b>                              | <b>2.306.240,18</b>                                      | <b>2.306.240,42</b>                            | <b>2.750.799,08</b>                    | <b>17.445.345,34</b>                            |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени парнични трошкови П 13/2024 у износу од 157.300,00 динара у извештајном периоду.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јануар - март 2026. 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 јануар-март 2026. у износу од 17.081,49 динара. Плаћени трошкови у износу од 19.190,00 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 1.836,00 динара. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.399,00 динара.

5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период јануар-март 2026. у износу од 10.959,00 динара . Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 10.700,30 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 8.162,96 динара

12. Трошкови процене по рачуну EUCONSA у износу од 843.530,40 динара.

13. Путни трошкови за Васић Милену за период јануар-март 2026. 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 јануар-март 2026 за 3 ангажована радника и Агенцију САЛДО ПЛУС у износу од 1.003.776,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 967.668,00 динара у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период јануар-март 2026 износу од 66.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 66.000,00 динара.

17. Исплаћена накнада за адвоката Слободана Васиљевића у извештајном периоду у износу од 283.877,00 динара.

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

24. Закуп канцеларије стечајног управника за период јануар-март 2026. у износу од 52.205,40 динара. Плаћени трошкови закупа у износу од 52.461,42 динара.

25. Плаћени трошкови АЛСУ у износу од 500.000,00 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>96.139.002.090,24</b>                        | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>96.139.002.090,24</b>                        |

### 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 различити 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)                                  | 01.10.2025. | 720.195,70   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 3.162.632,46 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 3.107.289,08 |
| 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)                                   | 31.12.2025. | 775.539,08   |

#### Коментар

На дан 31.12.2025. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 105-0000003312085-66 стање 735.295,37 динара.

Орочена средства у износу од 98.000.000,00 динара код АИК БАНКЕ АД Београд

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2025. | 0,00 |

#### Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.12.2025. године.

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

| Име и презиме |                     | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Милена Васић        | 262.556,00                                                |
| 2.            | Владо Филипић       | 262.556,00                                                |
| 3.            | Снежана Ракић       | 262.556,00                                                |
| 4.            | Агенција САЛДО ПЛУС | 180.000,00                                                |
| Укупно        |                     | 967.668,00                                                |

#### Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2025.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 775.539,08            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 98.000.000,00         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>587.638.730,71</b> |

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2025. износи 587.638.730,71 динара:

- 1. Готовина 775.539,08 дин.
- 2. Орочена средства 98.000.000,00 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

01.11.2025. Активности везане за процену и продају јаловине у руднику Леце

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 10.01.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ              |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |                    |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                  |                    |
| Посл.бр. П 13/2024 од 04.08.2025.           | 01.10.2025.  | PRIVREDNI SUD    | 157.300,00         |
|                                             |              |                  | Укупно: 157.300,00 |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                  |                    |
| Х-ХII награда стечајног управника           | 01.10.2025.  | Филипић Стојанка | 180.000,00         |
|                                             |              |                  | Укупно: 180.000,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |                    |
| накнада трош. стеч управника 10 25          | 31.10.2025.  | Филипић Стојанка | 4.722,00           |
| накнада трош. стеч управника 11 25          | 30.11.2025.  | Филипић Стојанка | 9.993,00           |
| накнада трош. стеч управника 12 25          | 31.12.2025.  | Филипић Стојанка | 2.366,49           |
|                                             |              |                  | Укупно: 17.081,49  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                  | <b>354.381,49</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                  |                  |
| Рн. 4868/4869 ПП               | 27.11.2025. | STUPAR RADOSAV   | 1.836,00         |
|                                |             |                  | Укупно: 1.836,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                  |                  |
| Рн.94-288-015-1717515          | 01.10.2025. | Филипић Стојанка | 3.881,00         |
| Рн.бр.69-289-015-3664533       | 01.11.2025. | Филипић Стојанка | 3.629,00         |
| Рн.03-290-015-1818402          | 01.12.2025. | Филипић Стојанка | 3.449,00         |



| Пошта и телефон |  |  |           |
|-----------------|--|--|-----------|
| Укупно:         |  |  | 10.959,00 |

| Платни промет                         |             |                     |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2025. | AIK BANK AD Beograd | 1.452,51 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2025. | AIK BANK AD Beograd | 750,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | AIK BANK AD Beograd | 490,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2025. | AIK BANK AD Beograd | 240,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2025. | AIK BANK AD Beograd | 1.417,39 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2025. | AIK BANK AD Beograd | 1.501,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2025. | AIK BANK AD Beograd | 490,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2025. | AIK BANK AD Beograd | 840,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2025. | AIK BANK AD Beograd | 491,81   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2025. | AIK BANK AD Beograd | 490,00   |
| Укупно:                               |             |                     | 8.162,96 |

| Вештачења и процене |             |                  |            |
|---------------------|-------------|------------------|------------|
| Рн. 01110/2025      | 01.10.2025. | EUCONS GROUP DOO | 843.530,40 |
| Укупно:             |             |                  | 843.530,40 |

| Дневнице и путни трошкови    |             |              |           |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| путни трошкови октобар 2025  | 10.10.2025. | VASIĆ MILENA | 5.000,00  |
| путни трошкови новембар 2025 | 18.11.2025. | VASIĆ MILENA | 5.000,00  |
| путни трошкови децембар      | 10.12.2025. | VASIĆ MILENA | 5.000,00  |
| Укупно:                      |             |              | 15.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                       |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 10/2025/УОД/1                  | 31.10.2025. | VASIĆ MILENA          | 95.691,00 |
| 10/2025/УОД/2                  | 31.10.2025. | RAKIĆ SNEŽANA         | 95.691,00 |
| 10/2025/УОД/3                  | 31.10.2025. | FILIPIĆ VLADO         | 95.691,00 |
| 10/25/УОД/С                    | 31.10.2025. | Agencija "SALDO PLUS" | 60.000,00 |
| 11/2025/УОД/1                  | 30.11.2025. | VASIĆ MILENA          | 83.210,00 |
| 11/2025/УОД/2                  | 30.11.2025. | RAKIĆ SNEŽANA         | 83.210,00 |
| 11/2025/УОД/3                  | 30.11.2025. | FILIPIĆ VLADO         | 83.210,00 |
| 11/25/УОД/С                    | 30.11.2025. | Agencija "SALDO PLUS" | 60.000,00 |
| 12/2025/УОД/1                  | 31.12.2025. | VASIĆ MILENA          | 95.691,00 |
| 12/2025/УОД/2                  | 31.12.2025. | RAKIĆ SNEŽANA         | 95.691,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                       |              |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 12/2025/УОД/З                  | 31.12.2025. | FILIPIC VLADO         | 95.691,00    |
| 12/25/УОД/С                    | 31.12.2025. | Agencija "SALDO PLUS" | 60.000,00    |
| Укупно:                        |             |                       | 1.003.776,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                   |           |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 10/2025/КУ            | 10.10.2025. | AGENCIJA MITROVIC | 22.000,00 |
| 11/2025/КУ            | 15.11.2025. | AGENCIJA MITROVIC | 22.000,00 |
| 12/2025/КУ            | 10.12.2025. | AGENCIJA MITROVIC | 22.000,00 |
| Укупно:               |             |                   | 66.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                             |            |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 03/25 F                                  | 18.10.2025. | ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIC | 80.000,00  |
| 04/25 F                                  | 18.10.2025. | ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIC | 175.737,00 |
| 05/25 F                                  | 18.10.2025. | ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIC | 28.140,00  |
| Укупно:                                  |             |                             | 283.877,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |            |           |
|----------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| порез на имовину 3.квартал 2025.       | 15.11.2025. | GRAD SABAC | 20.893,66 |
| Укупно:                                |             |            | 20.893,66 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                      |           |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| закуп октобар                 | 31.10.2025. | Veselinovic Svetlana | 16.388,00 |
| закуп новембар 2025           | 30.11.2025. | Veselinovic Svetlana | 17.649,86 |
| закуп децембар 2025           | 31.12.2025. | Veselinovic Svetlana | 18.167,54 |
| Укупно:                       |             |                      | 52.205,40 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 2.306.240,42 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 2.660.621,91 |
|------------------|--|--|--------------|

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 , 105-00000000000006-11  
ALTA BANKA AD , 908-19001-11

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2025. | 100.720.195,70 |
|--------------------------------------|----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА  
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи |                     |              |
|------------------------------------|---------------------|--------------|
| 03.10.2025.                        | AIK BANK AD Beograd | 7.988,00     |
| 16.10.2025.                        | AIK BANK AD Beograd | 1.154.644,46 |
| Укупно:                            |                     | 1.162.632,46 |

| Повраћај орочених средстава |                     |              |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 16.10.2025.                 | AIK BANK AD Beograd | 2.000.000,00 |
| Укупно:                     |                     | 2.000.000,00 |

|                 |  |  |              |
|-----------------|--|--|--------------|
| Укупни приливи: |  |  | 3.162.632,46 |
|-----------------|--|--|--------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |               |            |
|-----------------|---------------|------------|
| 24.11.2025.     | PRIVREDNI SUD | 157.300,00 |
| Укупно:         |               | 157.300,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |                  |            |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 13.10.2025.                        | Филипић Стојанка | 60.000,00  |
| 17.11.2025.                        | Филипић Стојанка | 60.000,00  |
| 11.12.2025.                        | Филипић Стојанка | 60.000,00  |
| Укупно:                            |                  | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |           |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 13.10.2025.                          | Филипић Стојанка | 4.475,00  |
| 18.11.2025.                          | Филипић Стојанка | 4.722,00  |
| 11.12.2025.                          | Филипић Стојанка | 9.993,00  |
| Укупно:                              |                  | 19.190,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                |          |
|-------------------------|----------------|----------|
| 13.10.2025.             | STUPAR RADOSAV | 1.563,00 |
| 11.12.2025.             | STUPAR RADOSAV | 1.836,00 |
| Укупно:                 |                | 3.399,00 |

| Пошта и телефон |                  |           |
|-----------------|------------------|-----------|
| 13.10.2025.     | Филипић Стојанка | 3.190,30  |
| 18.11.2025.     | Филипић Стојанка | 3.881,00  |
| 11.12.2025.     | Филипић Стојанка | 3.629,00  |
| Укупно:         |                  | 10.700,30 |

| Платни промет |                     |          |
|---------------|---------------------|----------|
| 13.10.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 1.452,51 |
| 17.10.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 750,00   |
| 31.10.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 490,00   |
| 17.11.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 240,00   |
| 18.11.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 1.417,39 |
| 24.11.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 1.501,25 |
| 30.11.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 490,00   |
| 11.12.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 840,00   |
| 15.12.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 491,81   |
| 31.12.2025.   | AIK BANK AD Beograd | 490,00   |
| Укупно:       |                     | 8.162,96 |

| Вештачења и процене |                  |            |
|---------------------|------------------|------------|
| 24.11.2025.         | EUCONS GROUP DOO | 843.530,40 |
| Укупно:             |                  | 843.530,40 |

| Дневнице и путни трошкови |              |           |
|---------------------------|--------------|-----------|
| 13.10.2025.               | VASIĆ MILENA | 5.000,00  |
| 18.11.2025.               | VASIĆ MILENA | 5.000,00  |
| 11.12.2025.               | VASIĆ MILENA | 5.000,00  |
| Укупно:                   |              | 15.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                       |            |
|--------------------------------|-----------------------|------------|
| 13.10.2025.                    | Agencija "SALDO PLUS" | 60.000,00  |
| 13.10.2025.                    | VASIĆ MILENA          | 83.655,00  |
| 13.10.2025.                    | RAKIĆ SNEŽANA         | 83.655,00  |
| 13.10.2025.                    | FILIPIĆ VLADO         | 83.655,00  |
| 17.11.2025.                    | Agencija "SALDO PLUS" | 60.000,00  |
| 18.11.2025.                    | VASIĆ MILENA          | 95.691,00  |
| 18.11.2025.                    | RAKIĆ SNEŽANA         | 95.691,00  |
| 18.11.2025.                    | FILIPIĆ VLADO         | 95.691,00  |
| 11.12.2025.                    | Agencija "SALDO PLUS" | 60.000,00  |
| 15.12.2025.                    | VASIĆ MILENA          | 83.210,00  |
| 15.12.2025.                    | RAKIĆ SNEŽANA         | 83.210,00  |
| 15.12.2025.                    | FILIPIĆ VLADO         | 83.210,00  |
| Укупно:                        |                       | 967.668,00 |

| Књиговодствене услуге |                   |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| 13.10.2025.           | AGENCIJA MITROVIĆ | 22.000,00 |
| 18.11.2025.           | AGENCIJA MITROVIĆ | 22.000,00 |
| 11.12.2025.           | AGENCIJA MITROVIĆ | 22.000,00 |
| Укупно:               |                   | 66.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 18.11.2025.                              | ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ | 80.000,00  |
| 18.11.2025.                              | ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ | 175.737,00 |
| 18.11.2025.                              | ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ | 28.140,00  |
| Укупно:                                  |                             | 283.877,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                      |           |
|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 13.10.2025.                   | Veselinović Svetlana | 16.423,56 |
| 13.10.2025.                   | Veselinović Svetlana | 2.000,00  |
| 18.11.2025.                   | Veselinović Svetlana | 16.388,00 |
| 11.12.2025.                   | Veselinović Svetlana | 17.649,86 |
| Укупно:                       |                      | 52.461,42 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                                              |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 17.10.2025.                         | Agencija za licenciranje stečajnih upravnika | 500.000,00 |
| Укупно:                             |                                              | 500.000,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 3.107.289,08 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2025. | 98.775.539,08 |
|--------------------------------------|---------------|

