

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 09.04.2026.

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

4) UNI CREDIT BANKA AD, 170-30075760002-73

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
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
Укупно без депозита		587.638.730,71

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2026. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	775.539,08
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	489.638.730,71

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	775.539,08
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	489.638.730,71

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	1.403.392,00	89.144.769,97
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	1.403.392,00	487.459.799,63

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.403.392,00			
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)	2.518.420,08		2.518.420,08	0,00
12. Повраћај орочених средстава	98.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	102.991.233,36	0,00	2.518.420,08	0,00

Коментар

Приливи:

1. Камата на орочена средства код АИК БАНКЕ АД у износу од 1.069.421,28 динара .

4. Наплаћено потраживање од Агенције за осигурања за депозита у износу од 278.375,00 динара на име судских трошкова и потражовање од КОНЦЕРН ФАРМАКОМ Леце у износу од 3.643.437,00 динара

12. Повраћај орочених депозита у износу од 98.000.000,00 динара

Укупни приливи у извештајном периоду у износу од 102.991.233,36 динара

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	2.822.705,79	2.822.705,79	2.822.705,79	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	32.366,49	13.203,97	13.203,97	13.014,74	32.555,72
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	2.452.660,93	3.015.909,76	3.015.909,76	3.015.720,53	2.452.850,16

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	6.746,00	4.021,00	4.021,00	3.201,00	7.566,00
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	28.170,95	11.284,78	11.284,78	10.784,78	28.670,95
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	16.041,89	15.681,89	15.681,89	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	997.862,30	1.059.405,00	1.059.405,00	1.044.183,00	1.013.084,30
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	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)	637.364,83	7.753,28	7.753,28	0,00	645.118,11
19. Административне таксе	0,00	81.220,00	81.220,00	81.220,00	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	187.792,67	55.455,88	55.455,88	55.582,43	187.666,12
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		98.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.445.345,34	1.336.181,83	1.335.821,83	99.311.653,10	17.469.514,07

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћена такса за одговор на жалбу П 176/2024 у износу од 52.780,00 динара и парнични трошкови по Закључку о извршењу посл.бр. ИИ 71/26 у износу од 2.654.165,62 динара, предујам трошкова извршног поступка ИИ 535/19 у износу од 8.030,17 динара, такса на првостепену пресуду П 176/2024 у износу од 105.740,00 динара и такса на одговор на противтужбу П 175/2024 у износу од 1.900,00 динара.

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.

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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника за период јануар-март 2026. у износу од 13.203,97 динара. Плаћени трошкови у износу од 13.014,74 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала по рн. Ступара у износу од 4.021,00 динара. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.201,00 динара.

5. Трошкови слања поште и трошкови телефонских услуга за период јануар-март 2026. у износу од 11.284.78,00 динара . Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 10.784,78 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 15.681,89 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 у износу од 1.059.405,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 1.044.183,00 динара у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге за Агенцију Митровић за период јануар-март 2026 износу од 86.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 86.000,00 динара

18. Порез на имовину у износу од 7.753,28 дин.

24. Закуп канцеларије стечајног дужника и магацинског простора у коме је архивирана документација за период јануар-март 2026. у износу од 55.455,28 динара. Плаћени трошкови закупа у износу од 55.582,43 динара.

Орочавање средстава у износу од 98.000.000,00 динара код UNI CREDIT BANKE

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 различни 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)	01.01.2026.	775.539,08
2.	Укупан прилив		102.991.233,36
3.	Укупан одлив		102.327.373,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2026.	1.439.398,81

Коментар

На дан 31.03.2026. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 40.243,71 динара.

На рачуну стечајног дужника бр. 105-0000003312085-66 код АИК БАНКЕ АД стање 4.260,82 динара.

На рачуну стечајног дужника бр.170-30075760002-73 код UNI CREDIT BANKE AD стање 1.394.894,28 динара.

Орочена средства у износу од 98.000.000,00 динара код UNI CREDIT BANKE

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.03.2026. године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владо Филипић	291.325,00
2.	Милена Васић	291.325,00
3.	Снежана Ракић	291.325,00
4.	Агенција САЛДО ПЛУС	180.000,00
5.	Агенција Митровић	86.000,00
Укупно		1.139.975,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.439.398,81
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		89.144.769,97
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		586.899.198,44

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2026. износи 586.899.198,44 динара:

1. Готовина 1.439.398,81 дин.
2. Орочена средства 98.000.000,00 дин.
3. Дати аванси 254.193,38
- 5 Потраживања 89.144.769,97
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

01.02.2026. Активности везане за процену и продају јаловине у руднику Леце

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 09.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P 269 25	06.02.2026.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	278.375,00
1802 naknadna deoba	18.02.2026.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	2.240.045,08
Укупно:			2.518.420,08
Укупни приходи:			2.518.420,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии. 535/19	19.01.2026.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	8.030,17
P 176/2026 taksa na presudu	13.01.2026.	PRIVREDNI SUD	105.740,00
P 176/2026 taksa za odgovor na tužbu	14.01.2026.	PRIVREDNI SUD	1.900,00
П 176/2024 такса на одговор на жалбу	09.03.2026.	PRIVREDNI SUD	52.870,00
парнични трошкови ИИ 71/26	25.03.2026.	MODERANO INVESTMENS DOO	2.654.165,62
Укупно:			2.822.705,79
Прелиминарна награда ст. управника			
I-III 2026 награда стечајног управника	01.01.2026.	Филипић Стојанка	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова стеч.управника	31.01.2026.	Филипић Стојанка	4.745,06
накнада трошкова стеч.управника	28.02.2026.	Филипић Стојанка	5.903,19
накнада трошкова стеч.управника	31.03.2026.	Филипић Стојанка	2.555,72
Укупно:			13.203,97
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.015.909,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6036/6037 ПП	27.01.2026.	STUPAR RADOSAV	1.743,00
6949/6950 ПП	25.02.2026.	STUPAR RADOSAV	1.458,00
Rn. 7531/7532 PP	25.03.2026.	STUPAR RADOSAV	820,00
Укупно:			4.021,00

Пошта и телефон			
Rn.54-291-015-3702658	29.01.2026.	Филипић Стојанка	3.516,00
rn, 53-292-015-3628178	01.02.2026.	Филипић Стојанка	3.819,78
Rn. 33-293-015-3444450	01.03.2026.	Филипић Стојанка	3.949,00
Укупно:			11.284,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	1.231,57
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2026.	AIK BANK AD Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	AIK BANK AD Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	AIK BANK AD Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	AIK BANK AD Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	AIK BANK AD Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	290,32
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	800,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	450,00
Укупно:			15.681,89

Дневнице и путни трошкови			
путни трошкови 01/2026	15.01.2026.	VASIĆ MILENA	5.000,00
путни трошкови 02/2026	15.02.2026.	VASIĆ MILENA	5.000,00
путни трошкови 03/2026	19.03.2026.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2026/УОД/3	31.01.2026.	FILIPIĆ VLADO	100.765,00
01/2026/УОД/2	31.01.2026.	RAKIĆ SNEŽANA	100.765,00
01/2026/УОД/1	31.01.2026.	VASIĆ MILENA	100.765,00
01/26/УОД/С	31.01.2026.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
02/2026/УОД/1	28.02.2026.	VASIĆ MILENA	91.605,00
02/2026/УОД/2	28.02.2026.	RAKIĆ SNEŽANA	91.605,00
02/2026/УОД/3	28.02.2026.	FILIPIĆ VLADO	91.605,00
02/26/УОД/С	28.02.2026.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
03/2026/УОД/1	31.03.2026.	VASIĆ MILENA	100.765,00
03/2026/УОД/2	31.03.2026.	RAKIĆ SNEŽANA	100.765,00
03/2026/УОД/3	31.03.2026.	FILIPIĆ VLADO	100.765,00
03/26/УОД/С	31.03.2026.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
Укупно:			1.059.405,00

Књиговодствене услуге			
01/2026/КУ	15.01.2026.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
02/2026/КУ	15.02.2026.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
02/2026 -FI	28.02.2026.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
03/2026 КУ	19.03.2026.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
Укупно:			86.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пореска пријава е 283/514761	15.02.2026.	GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	7.753,28
Укупно:			7.753,28

Административне таксе			
Зл 4086-3/2012	07.01.2026.	APR BEOGRAD	40.320,00
Зл.15355-8/2012	07.01.2026.	APR BEOGRAD	35.650,00
Зл.9734-2/2014	07.01.2026.	APR BEOGRAD	3.450,00
накнада АПР 25	12.02.2026.	APR BEOGRAD	1.800,00
Укупно:			81.220,00

Остали трошкови стечајне масе			
ugovor o zakupu Vasić Živadin	31.01.2026.	Vasić Živadin	4.695,00
ugovor o zakupu Veselinović Svetlana	31.01.2026.	Veselinović Svetlana	13.805,79
ugovor o zakupu Vasić Živadin O2	28.02.2026.	Vasić Živadin	4.695,00
O2 26 ugovor o zakupu	28.02.2026.	Veselinović Svetlana	14.219,10
ugovor o zakupu za mart	31.03.2026.	Vasić Živadin	4.695,00
ugovor o zakupu mart	31.03.2026.	Veselinović Svetlana	13.345,99
Укупно:			55.455,88

Укупно обавезе стечајне масе:	1.335.821,83
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.351.731,59
-------------------------	---------------------

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
UNI CREDIT BANKA AD, 170-30075760002-73
UNI CREDIT BANKA, 170-2026202037611-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	98.775.539,08
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	1.069.421,28
Укупно:		1.069.421,28

Наплата потраживања		
18.02.2026.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	80.698,00
18.02.2026.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	1.322.694,00
Укупно:		1.403.392,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2026.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	278.375,00
18.02.2026.	KONCER.FARMAKOM MB-RUDNIK LECE	2.240.045,08
Укупно:		2.518.420,08

Повраћај орочених средстава		
16.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	98.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Укупни приливи:	102.991.233,36
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2026.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	8.030,17
02.03.2026.	PRIVREDNI SUD	1.900,00
03.03.2026.	PRIVREDNI SUD	105.740,00
16.03.2026.	PRIVREDNI SUD	52.870,00
27.03.2026.	MODERANO INVESTMENS DOO	2.654.165,62
Укупно:		2.822.705,79

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2026.	Филипић Стојанка	60.000,00
18.02.2026.	Филипић Стојанка	60.000,00
19.03.2026.	Филипић Стојанка	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2026.	Филипић Стојанка	2.366,49
18.02.2026.	Филипић Стојанка	4.745,06
19.03.2026.	Филипић Стојанка	5.903,19
Укупно:		13.014,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2026.	STUPAR RADOSAV	1.743,00
19.03.2026.	STUPAR RADOSAV	1.458,00
Укупно:		3.201,00

Пошта и телефон		
15.01.2026.	Филипић Стојанка	3.449,00
18.02.2026.	Филипић Стојанка	3.516,00
19.03.2026.	Филипић Стојанка	3.819,78
Укупно:		10.784,78

Платни промет		
15.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	1.231,57
20.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	360,00
22.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	8.000,00
31.01.2026.	AIK BANK AD Beograd	490,00
05.02.2026.	AIK BANK AD Beograd	120,00
12.02.2026.	AIK BANK AD Beograd	120,00
18.02.2026.	AIK BANK AD Beograd	360,00
28.02.2026.	AIK BANK AD Beograd	490,00
31.03.2026.	AIK BANK AD Beograd	490,00
22.01.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	290,32
30.01.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	450,00
18.02.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	800,00
27.02.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	450,00
02.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	100,00
03.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	100,00
16.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	100,00
19.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	1.100,00
27.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	180,00
31.03.2026.	UNI CREDIT BANKA AD	450,00
Укупно:		15.681,89

Дневнице и путни трошкови		
15.01.2026.	VASIĆ MILENA	5.000,00
18.02.2026.	VASIĆ MILENA	5.000,00
19.03.2026.	VASIĆ MILENA	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2026.	VASIĆ MILENA	95.691,00
15.01.2026.	RAKIĆ SNEŽANA	95.691,00
15.01.2026.	FILIPIĆ VLADO	95.691,00
15.01.2026.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
18.02.2026.	VASIĆ MILENA	100.765,00
18.02.2026.	RAKIĆ SNEŽANA	100.765,00
18.02.2026.	FILIPIĆ VLADO	100.765,00
18.02.2026.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
19.03.2026.	VASIĆ MILENA	91.605,00
19.03.2026.	RAKIĆ SNEŽANA	91.605,00
19.03.2026.	FILIPIĆ VLADO	91.605,00
19.03.2026.	Agencija "SALDO PLUS"	60.000,00
Укупно:		1.044.183,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2026.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
18.02.2026.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
19.03.2026.	AGENCIJA MITROVIĆ	20.000,00
19.03.2026.	AGENCIJA MITROVIĆ	22.000,00
Укупно:		86.000,00

Административне таксе		
20.01.2026.	APR BEOGRAD	40.320,00
20.01.2026.	APR BEOGRAD	35.650,00
20.01.2026.	APR BEOGRAD	3.450,00
12.02.2026.	APR BEOGRAD	1.800,00
Укупно:		81.220,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2026.	Veselinović Svetlana	18.167,54
18.02.2026.	Veselinović Svetlana	13.805,79
18.02.2026.	Vasić Živadin	4.695,00
19.03.2026.	Veselinović Svetlana	14.219,10
19.03.2026.	Vasić Živadin	4.695,00
Укупно:		55.582,43

Орочење средстава		
03.02.2026.	UNI CREDIT BANKA	98.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Укупни одливи:		102.327.373,63
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	99.439.398,81
---	----------------------

