

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО
Шабац - стечајна маса

Матични број: 27016618

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-2059

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03

2) Прелазни динарски рачун, 170-3000000000000

3) 74 - ДИНАРСКИ АИК БАНКА АД БЕОГРАД,

4) 06 - UNI DINARSKI RACUN, 170-30070761000-06

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	424.159.479,12
2.	Орочена средства	17.909.095,48
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		442.068.574,60

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 424.159.479,12 динара

2. Орочена средства у износу од 17.909.095,48 динара (се односи на негативне курсне разлике)

Укупно без депозита 442.068.574,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	424.159.479,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	454.980.294,52	454.980.294,52
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	29.642.000,00	29.642.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	484.622.294,52	908.781.773,64

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 424.159.479,12 динара

У извештајном периоду је дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

4. Залихе - износ повећања по процењеној вредности износи 454.980.294,52 динара

(јаловина - 29.936.873,00 динара
- пирит - 136.481.749,49 динара
- руда укупно 140.163.353,12 динара
- секундарне сировине - 1.800.000,00 динара)
- резервни делови - износе 146.598.318,91 динара

8. Опрема - процењена вредност износи 29.642.000,00 динара

Укупно увећање имовинског стања износи 484.622.294,52 динара

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	424.159.479,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	454.980.294,52
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	29.642.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	908.781.773,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	454.980.294,52
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	29.642.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	484.622.294,52

Коментар

У извештајном периоду није било промена

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	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)	181.592.059,48		181.592.059,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.909.095,48			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		199.501.154,96	0,00	181.592.059,48	0,00

Коментар

- Укупно остварени приливи за извештајни период 181.592.059,48 динара

- ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10 88.663.320,97 динара
Потраживања од раније продаје концентрата цинка

- ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 92.531.477,00 динара
Повраћај ПДВ-а

- ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА 332.261,51 динара
Повраћај грешком уплаћених средстава

- БЛАГАЈНА - стечајна маса 45.000,00 динара

- Повраћај средстава из благајне Рудника Леце 20.000,00 динара

Средстава - - исплаћена из благајне - враћена на текући рачун
На рачуну орочених средстава у претходног квартала су негативне курсне разлике у износу од 17.909.095,48 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	0,00	0,00	495.600,00	495.600,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	15.070.705,69	15.070.705,69	15.070.705,69	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	165.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
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	0,00	15.235.705,69	15.676.305,69	15.676.305,69	0,00

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	0,00	0,00	17.728,00	17.728,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	2.372.017,76	2.372.017,76	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	14.990,00	14.990,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	970.800,00	970.800,00	970.800,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	44.975,20	44.975,20	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	979.000,00	356.481,51	356.481,51	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	360.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	307.006.259,00	307.006.259,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	30.688.542,14	30.688.542,14	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	6.359.800,00	342.671.793,61	342.671.793,61	0,00

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

Коментар

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе:

I- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара, стварно настали и плаћени 495.600,00 динара - за окончане спорове -

* Разлика од 495.600,00 динара између одобрених трошкова и стварно насталих у извештајном периоду се покрива из:

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 5,469,161,410.42 рсд.) Након трећег квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 5.416.178.217,08 рсд.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику по основу Главне деобе - Одобрена по Решењу од 04.08.2025.г. износ од 15.070.705,69 рсд толико је и исплаћено.

4. Накнада трошкова стечајном управнику, - Трошкови смештаја стечајног управника у Медвеђи и књиговодствене услуге. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 110.000,00 динара. Плаћени трошкови стечајног управника за јули и август 2025. године.

Трошкови се односе на смештај стечаног управника и канцеларијски материјал;

II- Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 17.728,00 динара; Одобрени планирани трошкови по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 7.555.948,82 динара

Након трећег квартала 2025. год. не искоришћено право од 7.560.716,82 динара.

6. Набавка сировина и материјала - Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 2.372.017,76 динара;

* Износ од 2.372.017,76. рсд између одобрених трошкова и стварно насталих покрива се из:

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 733,776,607.55 рсд.)

Након трећег квартала 2025. год. не искоришћено право од 729.609.334,58 рсд
Стечајни управник напомиње да се ради о трошковима који су настали пре 10.03.2025.г. и који падају на терет стечајне масе јер је приход настао пре 10.03. 2025.г. припао Руднику Леце у стечају. нпр.

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 150.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 14.990,000 динара;
(Више је планирано трошкова за 164.990,00 динара па се додаје на неискоришћени део:
Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 23.564.140,34рсд
Након трећег квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 23.648.460,34 рсд

12. Вештачење и процене - Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 970.800,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 970.800,00 динара - БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД

13. Дневнице и путни трошкови - Извршен је повраћај средстава из благајне Рудника Леце у благајну Ст. масе у износу од 45.000,00 динара.
- Износ од 24.975,20 динара на име трошкова службеног пута
- Износ од 20.000,00 динара и враћен на рачун стечајног дужника - одлив из благајне - није трошак- у благајни је остало 24,80 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 979.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 356.481,51 динара;

* Износ од од 622.518,49 динара између одобрених трошкова и стварно насталих се додаје на:

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 10.208.551,47рсд.

Након трећег квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 10.831.069,961 рсд

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

16. Књиговодствене услуге - Услуге за вођење књиговодства стечајне масе, с обзиром да се мора ангажовати треће лице за вођење стечајне масе.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 360.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 600.000,00 динара.

Уговорна цена на месечном нивоу је 120.000,00 рсд

Плаћени трошкови из претходног квартала за 05-06. месец 07-08-09/2025. год.

17. Накнаде за заступање, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе

600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 600.000,00 динара

Уговорна цена на месечном нивоу је 200.000,00 рсд

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 1.840.960,00 рсд.

Након трећег квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 1.840.960,00 динара

18. Порези -порез на добит правних лица -

По основу Решења Пореске управе Шабац број 099-433-03-10575/2025-0000 од 10.07.2025. године

извршено је прекњижавање ПДВ-а у износу од 124.827.056,00 динара у корист Пореза да добит правних лица.

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 307.006.259,00 динара.

Разлика од 307.006.259,00 динара покрива се:

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 1.171.425.164,43 рсд.

Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 1.407.513.290,43 динара

Након трећег квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 1.100.507.031,43 динара

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 150.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0 динара

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 6.452.773,67 рсд.

Након трећег квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 6.516.773,67 динара

24. Остали трошкови стечајне масе који нису набројани а који су потреби за финансирање стечајног поступка У овој секцији врши се плаћење трошкова који су настали у поступку проиизводње до 10.03.2025.г. а који нису плаћени пре обуставе стечајног поступка на над правним лицем - стечајним дужником. У ранијим плановима трошкова исти су планирани али нису измињени до 10.03. 2025. г. из више разлога: враћања фактура због неисправности , датуми валута и усаглашавање фактура које су фактурисане у априлу месецу за март а који се морају поделити према времену настанка трошка.

У производне услуге услуге превоза концентрата и руде, шпедитерске услуге, услуге ПР Милена Мићановић - Судски вештак економске струке - бруто износ од 50.000,00 рсд

и остали трошкови за које је поступак усаглашавања у току

Закључно са 11. 03.2025. г. припада стечајној маси и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.

Плаћене фактуре и то:

- СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд износ од 506.387,20 динара

- ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРАД у износу од 267.372,31 динара

- Покриће за ЕУР у износу од 449.976,51 динара

- ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ у износу од 200.000,00 динара

- Негативне курсне разлике у износу у износу од 29.264.806,12динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 150.000,00 динара

Стварно настали и плаћени 30.688.542.14 динара.

Разлика од 30.688.542.14 динара између одобрених трошкова и стварно насталих трошкова покрива се из:

Одобрени планирани трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 1.344.493.489,10 рсд.

Након другог квартала 2025. год искоришћено право од 1.362.714.165,62 рсд

Након трећег квартала 2025. год искоришћено право од 1.332.025.623,48 рсд

25. Тарифа АЛСУ, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 39.610.000,00 рсд.)

Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 39,510,000.00 рсд

Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 40.890.000,00 рсд

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

Након трећег квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 43.890.000,00 рсд

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	12.868.565.486,93	0,00	32.464,19	12.868.533.022,74
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	12.868.565.486,93	0,00	32.464,19	12.868.533.022,74

Коментар

4. III исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду 32.464,19 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	424.159.479,12
2.	Укупан прилив		199.456.154,96
3.	Укупан одлив		358.335.588,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	265.280.045,79

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.07.2025. г. у износу од 424.159.479,12 динара
- Укупан прилив 181.547.059,48 динара
- Укупан одлив 340.426.492,81 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2025. г. у износу од 265.280.045,79 динара

- Динарски УниЦредит банк бр. 170-30070761000-06 износ од 6.137.913,54 динара
извод број 56 од 30.09.2025.г.
- Девизни УниЦредит банк бр. 170 - 003007610-02 износ од
(1.470.353,39 усд x 100,4,02 рсд/усд на дан 05.09.2025.) износи 147.623.774,43 динара
извод број 13 од 05.09.2025.г.
- Девизни АИК Банка 105-0508120015425-82
(1.063.568,16 усд x 99,3846 рсд/усд на дан 01.07.2025.) износи 105.702.296,15 динара
извод број 10 од 01.07.2025.г.

4. Динарски АИК Банка 105000000330332074
(извод број 11 од 30.09.2025. г.

5.816.061,67 динара

Крајње стање на рачунима

265.280.045,79 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		44.975,20
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	24,80

Коментар

Почетно стање у благајни 01.01. 2025 . 0,00 динара
Укупан прилив 45.000,00 динара
Путни трошкови исплата 24.975,20 динара
Повраћај средстава на текући рачун 20.000,00 динара
Крајње стање у благајни 30.09.2025. 24,80 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дивна Реља	356.481,51
2.	Идеално књиг. агенција Оливера Урошевић	600.000,00
3.	Адвокат- Александар Манчев	600.000,00
4.	ПР Милена Мићановић	200.000,00
Укупно		1.756.481,51

Коментар

Списак ангажованих стручњака и износи који су им исплаћени:

1. Реља Дивна из Лознице, Уговор о делу, исплаћен бруто износ од 356.481,51 рсд

2. Идеално књиговодствена агенција - Оливера Урошевић - исплаћено 600.000,00 динара
(исплаћен износ за 05-06-07-08-09/2025.г)
Уговорена месечна накнада је 120.000,00 динара

3. Адвокат Александар Манчев - Накнаде за заступање - исплаћено 600.000,00 динара
Уговорена месечна накнада је 200.000,00 динара

4. ПР Милена Мићановић - услуге - исплаћено 200.000,00 динара
Уговорена месечна накнада је 50.000,00 динара. (исплаћен 06-07-08-09/2025)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		265.280.070,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		454.980.294,52
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.642.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		749.902.365,11

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од	265.280.070,59 динара
(Динарски УниЦредит банк бр. 170-30070761000-06 износ од извод број 56 од 30.09.2025.г.	6.137.913,54 динара
- Девизни УниЦредит банк бр. 170 - 003007610-02 износ од (1.470.353,39 усд x 100,4,02 рсд/усд на дан 05.09.2025.) износи извод број 13 од 05.09.2025.г.	147.623.774,43 динара
- Девизни АИК Банка 105-0508120015425-82 (1.063.568,16 усд x 99,3846 рсд/усд на дан 01.07.2025.) износи извод број 10 од 01.07.2025.г.	105.702.296,15 динара
- Динарски АИК Банка 105000000330332074 (извод број 11 од 30.09.2025. г.)	5.816.061,67 динара
6.Залихе - износ повећања по процењеној вредности износи	454.980.294,52 динара
(јаловина - 29.936.873,00 динара - пирит - 136.481.749,49 динара - руда укупно 140.163.353,12 динара - секундарне сировине - 1.800.000,00 динара) - резервни делови - износе 146.598.318,91 динара	
9.Опрема - износ повећања по процењеној вредности износи	29.642.000,00 динара
Укупно стечајни биланс на крају периода	749.902.365,11 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

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У претходном кварталу као што је већ наведено одустављен је стечајни поступак над правним лицем и настављена над Стечајном масом.

У овом периоду продајом стечајног дужника као правног лица појављују се проблеми након регистрације Рудника Леце доо и Стечајне масе.

Наиме, Матични број и ПИБ Рудника Леце у стечају остају Руднику Леце доо Шабац док Стечајна маса добија нови Мат. Бр. 27016618 – ПИБ – 114918423

Потраживања за ПДВ на дан 31. 03. 2025. г износе укупно 124.827.057,00 рсд

09/2024 23.914.627,00 рсд

10/2024 17.043.949,00 рсд

11/2024 21.467.728,00 рсд

12/2024 24.322.496,00 рсд

01/2025 15.202.922,00 рсд

02/2025 22.875.335,00 рсд

Даље активности стечајног управника односе се на проналажење начина за наплату ПДВ-а који припада стечајној маси али се у ПУ Шабац води као потраживање Рудника Леце јер је тако по ПИБ-у евидентирана обавеза пореске управе.

Стечајни управник је имао неколико састанака у Пореској управи и упутио два дописа у циљу разрешења овог проблема.

Стечајни управник је обавестио ПУ да је порез на добит триста шест милион динара те да ће дана 29.06.2025. г. Поднети порески биланс у складу са Законом.

У вези са истим поставило се питање ко подноси порески биланс, с обзиром на ПИБ који је припао Руднику Леце и задужење за порез на добит би било Руднику Леце, а обвезник тог пореза је стечајна маса. После више консултација у Министарству финансија и ПУ решење је да порески биланс поднесе Рудник Леце због ПИБ-а а плаћање врши стечајна маса која је и Обвезник тог пореза.

Стечајни управник је 30.06.2025. г. Поднео порески биланс и 01.07. 2025.г извршио уплату разлике између укупне обавезе за порез на добит 182,100,603.00 динара а за разлику 124.827.057,00 динара је стечајни управник поднео захтев за прекњижавање потраживања за ПДВ на обавезу за порез на добит. У моменту израде овог извештаја од ПУ Шабац стигло је решење који се одобрава прекњижавање.

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

По основу Решења Пореске управе Шабац број 099-433-03-10575/2025-0000 од 10.07.2025. године извршено је прекњижавање ПДВ-а у износу од 124.827.056,00 динара у корист Пореза да добит правних лица.

-Активности у последњем кварталу (последњи који је у ЕРСу)

Стечајни управник напомиње да у овом тренутку Потраживања за ПДВ на дан 30.06.2025. г износе 124.827.057,00 динара.

Пореске управе Шабац број 099-433-03-10575/2025-0000 од 10.07.2025. године

извршено је прекњижавање ПДВ-а у износу од 124.827.056,00 динара у корист Пореза да добит правних лица , тако да Стечајни дужник нема више потраживања по основу ПДВ-а

Стечајни управник истиче активности око контроле пдв-а од почетка стечајног поступка те да су исте прошле без неправилности.

У вези са залихама стечајни управник је формирао комисије за попис свих залиха као и за утврђивање разлика стања на дан 10.03.2025. г. у односу на 29.02.2024.г.

С тим у вези а након извршених пописа резервних делова, руде, јаловине, пирита, концентрата олова и зинка, аванса и отпадног материјала стечајни управник се обратио Одбору поверилаца дана 20.05.2025. г. За сагласност да привредно друштво БДО изврши процену пописаних вишкова робе што је ОП потврдио дана 21.05.2025.г. Након тога стечајни управник се обратио Стечајном судији за одобрење које ангажована проценитељске куће БДО што је судија и одобрила. Одмах након добијања сагласности стечајни управник је обавестио БДО да може почети са проценом и потребним радњама.

До краја другог квартала процена није завршена.

Процена је накнадно пронађене имовине је завршена 21.07.2025. године и евидентирана је у ЕРС по тим датумом:

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Прилог уз Извештај су -Спецификације накнадно пронашене имовине :

Залихе – резервни делови –

Поређење 29.02.2024. и 10.03.2025. вишкови

1Магацин флотација – рез. делови0,00

2Магацин јама – рез. делови0,00

21Магацин јама у стечају43.781.012,82

22Магацин флотација у стечају23.615.549,42

23Магацин експлозива у стечају462.184,17

24Магацин рез. ел рез.АЦ у стечају72.540.428,46

25Гориво и мазиво јама у стечају1.071.106,43

26Гориво и мазиво флотација стечају486.805,66

27Магацин инвентара јама у стечају2.967.286,43

28Магацин хране кухиња у стечају969.142,23

29Магацин nafte jezerina-stečaj354.666,34

30Магацин инвентара- кухиња у стечају74.789,30

31Магацин инвентара-флотација у стечају275.347,65

Укупно146.598.318,91

Залихе – Спецификација процене

Јаловина199.989277.183 108,004 29.936.873

Пирит 3.027,40 1.263.673,10 108,004 136.481.749,49

Зал руде укупно 2363,311.297.760,76 108,004 140.163.353,12

Секундарне сировине – процењена вредност у износу од 1.800.000,00 динара

Вредност секундарних сировина утврђена је на бази процењених тржишних цена по врстанма сировина а на основу извршених прегледа.

Прецизна количина и вредност утврдиће се приликом продаје .

- Опрема - процењена вредност у износу од 29.642.000,00 ди.

Стечајни управник напомиње да су секундарне сировине сакупљене приликом чишћења подземних јама као и чишћењем круга на флотацији и кругу рудника.

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након добијања података о процени извршено је укљичавање накнадно пронађене имовине и почеће процедура продаје исте по Закону о стечају.

Поред напред наведених ствари стечајни управник се бави усаглашавањем добављача на дан 11.03.2025. године. Проблем дужег усаглашавања је неколико пута искакање програма због чега је долазило до добијања нетачних података те обавезе нису измириване из ст. Маса за све фактуре до 10.03.2025. г. до усаглашавања истих.

Усаглашене фактуре које припадају периоду до 10.03.2025.г. су измирене док оне фактуре за које добављачи траже наплату неће бити измирене до коначног усаглашавања.

Стечајни управник напомиње да фактуре које се плаћају се односе на период до 10.03. 2025.г. с тим што наглашава да плаћање није извршено због неусаглашености, а исто тако из због валута плаћања.

Поред фактура из претходног периода врши се плаћање текућих трошкова по одобрењу стечајног судије.

За фактуре из претходног периода стечајни судија је донео Закључке, али су неки трошкови, као нпр електрична енергија за 02/2025. г. Плаћена је у марту.

Такође за 10 дана рада у марту извршена је уплата за зараде запослених за тих 10 дана Руднику Леце јер је рудник исплатио целокупну зараду за март месец а обрачун и задужење извршено је по радницима за 10 дана марта.

Ово је само пример припадајућих обавеза стечајне масе за период до 10.03.2025. г.

Стечајни управник даље напомиње да је извршена процена имовине као разлика између имовине која је ушла у процену 29.02. 2024. г. и 11.03.2025.г. а за коју сада припрема план продаје.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО
Шабац - стечајна маса

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04072025-епс	04.07.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	332.261,51
09072025-лј	09.07.2025.	Повраћај средстава	20.000,00
23072025-траф	23.07.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	60.202.387,52
28072025-тр	28.07.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	20.343.549,21
03/2025 - пдв-18082025	18.08.2025.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.662.997,00
04092025тр	04.09.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	6.092.449,75
05092025-тр	05.09.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	2.024.934,49
01072025-бл	01.07.2025.	БЛАГАЈНА-СЛ	45.000,00
10072025-пдв	10.07.2025.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	83.868.480,00
Укупно:			181.592.059,48
Укупни приходи:			181.592.059,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
15072025-ве	15.07.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	50.000,00
15072025-так	15.07.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	35.600,00
PR 3495/2024	23.07.2025.	Трошкови поступка пред органима за прекршаје	10.000,00
PR 3495/2024 пр	23.07.2025.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	10.000,00
511951000000153 2300000	25.09.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљево	390.000,00
Укупно:			495.600,00
Прелиминарна награда ст. управника			
18082025-награда ГД	18.08.2025.	FINANCE SPEED	15.070.705,69
Укупно:			15.070.705,69
Накнада трошкова стечајног управника			
24072025-trst	24.07.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
8/25	15.08.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
Укупно:			110.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.676.305,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07-2025п	07.07.2025.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	4.560,00
5851	05.09.2025.	ПАПИРУС ТИМ доо Шабац	7.418,00
25-381	05.09.2025.	МИЛИЦА ПАККИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	5.750,00

Канцеларијски материјал			
Укупно:			17.728,00

Набавка сировина и репроматеријала			
23072025-вед	23.07.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	173.057,76
19082025-фр	19.08.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.198.960,00
Укупно:			2.372.017,76

Платни промет			
01072025-ппаик	01.07.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	8.000,00
23072025-пп	23.07.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.100,00
25072025-пп	25.07.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.200,00
31072025-даик	31.07.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	690,00
Укупно:			14.990,00

Вештачења и процене			
25070003	13.08.2025.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	970.800,00
Укупно:			970.800,00

Дневнице и путни трошкови			
01072025-ак	01.07.2025.	Повраћај средстава	20.000,00
01072025-пн	01.07.2025.	Путни трошкови Благајна	24.975,20
Укупно:			44.975,20

Бруто зараде по уговору о делу			
599100000005778 1728	05.08.2025.	РЕЉА ДИВНА	77.000,00
599100000005778 1728-пид	05.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.827,17
449100000005804 0917	26.08.2025.	РЕЉА ДИВНА	77.000,00
449100000005804 0917-08	26.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.827,17
259100000005866 7317	30.09.2025.	РЕЉА ДИВНА	77.000,00
259100000005866 7317др	30.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.827,17
Укупно:			356.481,51

Књиговодствене услуге			
05/25 оу	02.07.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
06/25 оу	02.07.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
7/25-оу	07.08.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
08/2025оу	07.08.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
30092025ОУ	30.09.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
Укупно:			600.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/25	07.07.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
26мм	05.08.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
28/25м	05.09.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
Укупно:			600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01072025- доб	01.07.2025.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	182.100.603,00
01082025-добит	01.08.2025.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	78.600,00
10072025-ком	10.07.2025.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	124.827.056,00
Укупно:			307.006.259,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/25-мм	03.07.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
15072025-сгс	15.07.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	320.775,76
15072025-сгс1	15.07.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	88.585,81
23072025-пок	23.07.2025.	Покриће за ЕУР	243.610,65
25072025- еур	25.07.2025.	Покриће за ЕУР	206.365,86

Остали трошкови стечајне масе			
7/25	05.08.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
25004710	13.08.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	97.025,63
26052025-08/25	26.08.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
01092025-пр	01.09.2025.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРАД	267.372,31
3009025прм	30.09.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30092025-КРА	30.09.2025.	Курсне разлике	10.642.464,28
30092025-УНИ	30.09.2025.	Курсне разлике	713.246,36
30092025-нкур раз	30.09.2025.	Негативне курсне разлике	17.909.095,48
Укупно:			30.688.542,14

Укупно обавезе стечајне масе:	342.671.793,61
-------------------------------	----------------

Укупни трошкови:	358.348.099,30
------------------	----------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03
 Uni credit bank, 170-30033180002
 Депонована новчана средства Привредни суд Ваљево, 840-299802-09
 Прелазни девизни рачун, 170-30033180000-03-000
 Прелазни динарски рачун, 170-3000000000000
 11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 105-0000000000006-11
 74 - ДИНАРСКИ АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105000000330332074
 82 - ДЕВИЗНИ АИК БАНКА, 105050812001542582
 02 - UNI DEVIZNI RACUN, 170 - 0030070761002
 06 - UNI DINARSKI RACUN, 170-30070761000-06

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	442.068.574,60
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2025.	БЛАГАЈНА-СЛ	45.000,00
04.07.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	332.261,51
09.07.2025.	Повраћај средстава	20.000,00
10.07.2025.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	83.868.480,00
23.07.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	60.202.387,52
28.07.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	20.343.549,21
18.08.2025.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.662.997,00
04.09.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	6.092.449,75
05.09.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	2.024.934,49
Укупно:		181.592.059,48

Укупни приливи:	181.592.059,48
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	50.000,00
15.07.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	35.600,00
23.07.2025.	Трошкови поступка пред органима за прекршаје	10.000,00
23.07.2025.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	10.000,00
25.09.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	390.000,00

Судски трошкови		
Укупно:		495.600,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.08.2025.	FINANCE SPEED	15.070.705,69
Укупно:		15.070.705,69

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
15.08.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2025.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	4.560,00
05.09.2025.	ПАПИРУС ТИМ доо Шабац	7.418,00
05.09.2025.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	5.750,00
Укупно:		17.728,00

Набавка сировина и репроматеријала		
23.07.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	173.057,76
19.08.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.198.960,00
Укупно:		2.372.017,76

Платни промет		
01.07.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	8.000,00
23.07.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.100,00
25.07.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.200,00
31.07.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	690,00
Укупно:		14.990,00

Вештачења и процене		
13.08.2025.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	970.800,00
Укупно:		970.800,00

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2025.	Путни трошкови Благајна	24.975,20
01.07.2025.	Повраћај средстава	20.000,00
Укупно:		44.975,20

Бруто зараде по уговору о делу		
05.08.2025.	РЕЉА ДИВНА	77.000,00
05.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.827,17
26.08.2025.	РЕЉА ДИВНА	77.000,00
26.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.827,17
30.09.2025.	РЕЉА ДИВНА	77.000,00
30.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.827,17
Укупно:		356.481,51

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
02.07.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
07.08.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
07.08.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
30.09.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
Укупно:		600.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
05.08.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
05.09.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2025.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	182.100.603,00
01.08.2025.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	78.600,00
10.07.2025.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА	124.827.056,00
Укупно:		307.006.259,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
15.07.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	320.775,76
15.07.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	88.585,81
23.07.2025.	Покриће за ЕУР	243.610,65
25.07.2025.	Покриће за ЕУР	206.365,86
05.08.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
13.08.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	97.025,63
26.08.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
01.09.2025.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРАД	267.372,31
30.09.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
30.09.2025.	Курсне разлике	10.642.464,28
30.09.2025.	Курсне разлике	713.246,36
30.09.2025.	Негативне курсне разлике	17.909.095,48
Укупно:		30.688.542,14

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.08.2025.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	32.464,19
Укупно:		32.464,19

Укупни одливи:		358.380.563,49
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	265.280.070,59
--------------------------	-------------	----------------