

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 18.07.2025.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	544.044.334,64
2.	Орочена средства	3.979.394.310,73
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		4.523.438.645,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 544.044.334,64 динара

2. Орочена средства у износу од 3.979.394.310,73 динара

Укупно без депозита 4.523.438.645,37 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	544.044.334,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	544.044.334,64

Коментар

У извештајном пеиоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 544.044.334,64 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	544.044.334,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	544.044.334,64

Коментар

У извештајном периоду није било промена

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 544.044.334,64 динара

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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)	269.519.587,02		269.519.587,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.586.840.223,35			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.856.359.810,37	0,00	269.519.587,02	0,00

Коментар

- Укупно остварени приливи за извештајни период 4.856.359.810,37 динара

11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) 269.519.587,02 динара

- ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА у износу од 18.840,00 динара
- ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10 у износу од 124.131.186,40 динара
- ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД у износу од 90.378.141,59 динара
- КАМАТА СА ДЕПОЗИТОМ у износу од 23.143.137,48 динара
- ПРЕНОС СРЕДСТАВА у износу од 12.000,00 динара
- Дедовић Радован 24.617,86 динара
- Ђоковић Младен 376,33 динара
- Миловановић Мирослав 629,37 динара
- Радовановић Драгослав 659,81 динара

- Николић Ненад 678,79 динара
- Станојевић Миодраг 827,48 динара
- Туровић Љубиша 846,66 динара
- Филиповић Миодраг 896,08 динара
- Ковинић Небојша 982,99 динара
- Никодијевић Драгиша 1.120,90 динара
- Милосављевић Небојша 1.230,97 динара
- БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД 1.281,72 динара
- Станисављевић Бојан 2.753,88 динара
- Давидовић Ненад 3.122,26 динара
За све наведене раднике
- повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима
- ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД 2.831.808,00 динара - повраћај аванса
- МЕРИС ДОО БЕОГРАД 4.928.534,54 динара - повраћај аванса
- РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ 24.035.913,91 динара уплата по Споразуму о регулисању међусобних односа а у вези са извршеним плаћањем према ЕПС-у
- Камата са депозитом 499.044,62 динара на орочена средства

12. - Повраћај орочених средстава 4.586.840.223,35 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	1.800.000,00	3.745.102,12	3.745.102,12	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220.000,00	220.000,00	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	1.965.000,00	3.965.102,12	3.965.102,12	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	45.000,00	22.504,00	22.504,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	24.000,00	24.041.529,70	24.041.529,70	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	94.711,06	94.711,06	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	100.260,00	100.260,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	254.647,19	254.647,19	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	35.000.000,00	19.454.606,88	19.454.606,88	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	177.948.153,20	177.948.153,20	0,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	40.020,00	40.020,00	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	5.000.000,00	1.613.668,80	1.613.668,80	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	900.000,00	1.938.460,14	1.938.460,14	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	30.000.000,00	21.467.830,00	21.467.830,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	384.000,00	403.574,37	403.574,37	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	360.000,00	240.000,00	240.000,00	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
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	275.000.000,00	38.911.874,00	38.911.874,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	101.000,00	37.680,00	37.680,00	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	36.550.000,00	18.220.676,52	18.220.676,52	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	3.000.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
- Орочење средстава		304.767.991,12		625.355.008,10	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	691.861.991,12	307.010.195,86	932.365.203,96	0,00

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 1.800.000,00 динара, стварно настали и плаћени 3.745.102,12 динара - за окончане спорове -

Разлика од 1.945.102,12 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике 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 другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 5.416.673.817,08 рсд.

4. Накнада трошкова стечајном управнику, - Трошкови смештаја стечајног управника у Медвеђи и књиговодствене услуге. Стечајни управник завршава периодичне обавезе на дан измене оснивача у АПР-у. из којих разлога мора бити присутан у Леце-у јер се тамо води евиденција књиговодства до 10.03.2025.год. очекује се да ће закључно са јуном завршити обрачун када неће бити потребе са смештајем Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 220.000,00 динара.

* Разлика од 55.000,00 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих - рачун за март месец плаћен у другом кварталу. 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 45.000,00 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 22.504,00 динара;
(Више одобрено трошкова за 22.496,00 динара него што је искоришћено)
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 другог квартала 2025. год. не искоришћено право од 7.578.444,82 динара.

2. Трошкови електричне енергије - Производња до 12.03.2025. г. припада руднику и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 24.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 24.041.529,70 динара.

Фактура за 03/2025. г у износу од 6.041.529,70 рсд од ЕПС-а покрива трошкове електричне енергије која је фактурисана Руднику Леце на бази потрошње - извршен је обрачун припадајућег дела за Ридник Леце до 10.03.2025.г. а што плаћа Стечајна маса

* Разлика од 24.017.529,70 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих у извештајном периоду се покрива из Разлике одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 250.811.977,37 рсд.
Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 226.794.447,67 рсд.

3. Комуналне услуге - депоновање и изношење смећа - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 94.711,06 динара

Разлика од 94.711,06 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих у извештајном периоду се покрива из: Разлике одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 16.652.198,04 динара.)
Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 16.557.486,98 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Трошкови горива и и мазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације, Производња до 12.03.2025. г. припада руднику и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.

одобрани планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 100.260,00 динара;

* Разлика од 100.260,00 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 393.811.479,04 динара.)
Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 390,889,668.64 динара.
Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 390.789.408,64 динара.

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских поштиљки и трошкови мобилних телефона, одобрани планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 254.647,19 динара,

* Разлика од 254.647,19 динара између одобрених трошкова и стварно насталих у извештајном периоду се покрива из Разлике одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 6.628.608,16 динара.)
Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 6.373.960,97 динара

6. Набавка сировина и материјала за потребе производње закључно са 11. 03.2025. г. припада стечајној маси и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.

Одобрани планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 35.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 19.454.606,88 динара;

* Износ од 15.454.393,12. рсд између одобрених трошкова и стварно насталих (више је планирано него што је плаћено)
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 првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 716,435,959.22 рсд
Након другог квартала 2025. год. не искоришћено право од 731.981.352,34 рсд

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - закључно са 11. 03.2025. г. припада стечајној маси и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.
Одобрани планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 10.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 177.948.153,20 динара

Приликом преузимања је урађен попис и утврђено је да Рудник Леце у стечају искористио резервне делове у вредности од 114.633.671,72 рсд а који су према процени били на стању на дан 29.02.2024.г.
Ово је вредност резервних делова које је Рудник Леце у стечају утрошио у процесу производње у периоду од 01.03.2024. г. до 10.03.2025.г. са залиха резервних делова.

* Разлика од 177.938.153,20 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 940.287.306,45 рсд.)
Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 762.349.153,25 рсд

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 120.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 39.330,00 динара;

(Мање је планирано трошкова за 80.670,00 динара па се разлика покрива из:
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 другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 23.483.470,34 рсд

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0 динара.

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у извештајном периоду - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 43,594,081.88 рсд.)
Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 36,074,687.62 рсд
Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 36,074,687.62 рсд

11.Трошкови професионалног обезбеђења,
одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 5.000.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.613.668,80 динара
(Више је планирано трошкова за 3.386.331,20 динара него што је стварно настало)

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 18,231,314.02 рсд.)
Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 17,251,243.62 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 другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 20.637574,82 рсд

13. Дневнице и путни трошкови, превоз на посао и са посла за раднике који не користе организовани превоз због немогућности коришћења истог.

Радници до 12.03.2025. г. припадају руднику и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 900.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.938.460,14 динара.

* Разлика од 1.038.460,14 динара између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 32.956.541,06 динара)

Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 31.918080,92 динара

14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе

30.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 21.467.830,00 динара.

За 03/2025. целу зараду због ПИБ-а који је припао руднику Леце исплатио је рудник Леце износ од

21. 467.830,00 рсд на период од 01.03. 2025. г до 10.03.2025. г. за раднике који су радили у руднику Леце у стечају и овај износ је припадајући износ за њихове бруто зараде.

Износ од 8.532.170,00 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих трошкова (више је планирано него што је стварно настало трошкова)

Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 192.609.742,19 динара)

Након другог квартала 2025. год. не искоришћено право од 201.141.912,19 рсд

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 384.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 403.574,37 динара;

* Разлика од 19.574,37 динара између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике

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

Након другог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 10.188.977,10 рсд

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 240.000,00 динара.

Након другог квартала остало не искоришћено право од 120.000,00 динара

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

18. Порези -порез на добит правних лица за 2024. годину по завршном рачуну - рок 29.06.2025.г. г.

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 275.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 38.911.874,00 динара.

(Више је планирано за 236.088.126,00 динара него што је стварно настало)

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

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 101.000,00 динара, стварно настали и

плаћени трошкови у извештајном периоду износе 37.680,00 динара

(више је одобрено за 63.320,00 рсд него што је искоришћено)

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 другог 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 произвођње до 10.03.2025.г. а који нису плаћени пре обуставе стечајног поступка на над

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

правним лицем - стечајним дужником. У ранијим плановима трошкова исти су планирани али нису измирани 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.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 36.550.000,00 рсд

Стварно настали и плаћени 18.220.676,52 динара

Износ од 18.220.676,52 динара између одобрених трошкова и стварно насталих трошкова (више је планирано него сто је стварно насталих трошкова)

Одобрени планирани трошкови 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

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 1.620.000,00 динара

(више је планирано за 1.380.000,00 динара него што је искоришћено)

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

- Орочена средства -

Одобрена средства по Закључку стечајног судије 304.767.991,12 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду 625.355.008,10 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	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	16.908.479.846,74	0,00	4.039.914.359,81	12.868.565.486,93
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	16.908.479.846,74	0,00	4.039.914.359,81	12.868.565.486,93

Коментар

4. III исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду 4.039.914.359,81 динара
(Исплаћене обавезе по основу Главне деобе)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	544.044.334,64
2.	Укупан прилив		4.856.359.810,37
3.	Укупан одлив		4.976.244.665,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2025.	424.159.479,12

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.04.2025. г. у износу од 544.044.334,64 динара
2. Укупан прилив 4.856.359.810,37 динара
3. Укупан одлив 4.976.244.665,89 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2025. г. у износу од 424.159.479,12 динара

1. Динарски УниЦредит банк бр. 170-30070761000-06 износ од 11.221.813,92 динара
2. Девизни УниЦредит банк бр. 170 - 003007610-02 износ од (582.706,02 усд * 102,4079 рсд/усд на дан 06.06.2025.) износи 59.67.699,82 динара извод број 9 од 06.06.2025.г.
3. Девизни АИК Банка 105-0508120015425-82 (2.963.568,16 усд * 102,6009 рсд/усд на дан 09.06.2025.) износи 304.064.760,43 динара извод број 9 од 09.06.2025.г.
4. Прелазни динарски рачун (ПДВ) 40.958.576,00 динара
5. Депонована средства - 840-29980209 8.035.274,28 динара
6. Крајње стање на рачунима 424.159.479,12 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник није пословао преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дивна Реља	242.283,17
2.	Динко Кнежевић	49.781,00
3.	Предраг Лазић	49.781,00
Укупно		341.845,17

Коментар

Трошкови бруто накнаде по уговору о делу за стручна лица која су ангажована за вођење стечајног поступка су:

1. Реља Дивна из Лознице, ЈМБГ 2803955778510, нето износ од 242.283,17 рсд са припадајућим обавезама.
2. Лазић Предраг, професор из Београда, исплаћен нето износ од 49.781,00 рсд са припадајућим обавезама. Сразмеран износ бруто закључно са 11. 03.2025. г. припада стечајној маси и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.
3. Динко Кнежевић, професор рударске струке, исплаћен нето износ од 49.781,00 са припадајућим обавезама. Сразмеран износ бруто накнаде закључно са 11. 03.2025. г. припада стечајној маси и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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 износи 544.044.334,64 динара

(-1. Динарски УниЦредит банк бр. 170-30070761000-06 износ од 11.221.813,92 динара

2. Девизни УниЦредит банк бр. 170 - 003007610-02 износ од
(582.706,02 усд * 102,4079 рсд/усд на дан 06.06.2025.) износи 59.67.699,82 динара
извод број 9 од 06.06.2025.г.

3. Девизни АИК Банка 105-0508120015425-82
(2.963.568,16 усд * 102,6009 рсд/усд на дан 09.06.2025.) износи 304.064.760,43 динара
извод број 9 од 09.06.2025.г.

4. Прелазни динарски рачун (ПДВ) 40.958.576,00 динара

5. Депонована средства - 840-29980209 8.035.274,28 динара

2. Орочена средства 17.909.095,48 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

30.06.2025. 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 бвезник 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.

30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-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.

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 ангажовања 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 овог квартала процена није завршена.

Након добијања података о процени (ових дана) извршиће се укњижавање накнадно пронађене имовине и почети процедура продаје исте по Закону о стечају.

Стечајни управник даје Нацрт за Главну деобу из средстава од продаје стечајног дужника као правног лица и то: 37,417,412.77 урд (динарска противвредност урд-а на дан 11.03.2025. године, по средњем курсу урд-а 108,0040 дин/урд) што износи 4,041,230,248.70 рсд.

Намирење поверилаца по Нацрту за Глану деобу износи 18,21171%

30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио намирење поверилаца по основу Главне деобе износи 18,21171%

Укупно намирење поверилаца по 22. делимичне деобе (23,93 %) и Главне деобе (18.21171 %) износи 42.1417%.

-Потраживања за ПДВ на дан 30.06.2025. г износе 124.827.057,00 динара.

-Ино –купаца на дан 30.06.2025. г износе 78.568.658,26 динара

(за Рb царинске фактуре у износу од 602.942,76 урд х 99,8841 урд/рсд = 60.224394.93 рсд

Zn – царинске фактуре у износу од 183.655.49 урд х 99,8841 урд/рсд = 18.344.263,33 рсд)

Са регистрацијом Рудника Леце доо Шабац у централном регистру сви запослени Рудника Леце доо у стечају су евидентирани у Руднику Леце.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 18.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02042025-пр	02.04.2025.	ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА	18.840,00
10042025-тр	10.04.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	79.176.941,57
11042025-тр	11.04.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	37.241.375,12
15042025-тр	15.04.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	7.712.869,71
10042025- ОП	10.04.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	30.620.627,25
05052025-кам	05.05.2025.	Камата са депозитом	518.415,35
08042025-prenos	08.04.2025.	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	2.000,00
09042025-ПР	09.04.2025.	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	10.000,00
08052025-пк	08.05.2025.	Камата са депозитом	22.125.677,51
09052025-рд	09.05.2025.	Дедовић Радован	24.617,86
15052025-мђ	15.05.2025.	Ђоковић Младен	376,33
15052025-мр	15.05.2025.	Миловановић Мирослав	629,37
15052025-др	15.05.2025.	Радовановић Драгослав	659,81
15052025-нн	15.05.2025.	Николић Ненад	678,79
15052025-см	15.05.2025.	Станојевић Миодраг	827,48
15052025-љт	15.05.2025.	Туровић Љубиша	846,66
15052025-мф	15.05.2025.	Филиповић Миодраг	896,08
15052025-ко	15.05.2025.	Ковинић Небојша	982,99
15052025-нд	15.05.2025.	Никодијевић Драгиша	1.120,90
15052025-нм	15.05.2025.	Милосављевић Небојша	1.230,97
15052025-би	15.05.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.281,72
15052025-бс	15.05.2025.	Станисављевић Бојан	2.753,88
15052025-дн	15.05.2025.	Давидовић Ненад	3.122,26
BG/30/77/2025	20.05.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.831.808,00
BG/30/77/2025- ме	20.05.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	4.928.534,54
137/05	26.05.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	24.035.913,91
02062025оц	02.06.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	26.574.276,36
06062025 - оц	06.06.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	33.183.237,98
09062025 кам	09.06.2025.	Камата са депозитом	499.044,62
Укупно:			269.519.587,02
Укупни приходи:			269.519.587,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
02042025-стр	02.04.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	305.262,00
11/ПЖ 4729/24	25.04.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.302.915,44
25042025-Тнаж	25.04.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	324.043,00
П-111/2022	09.05.2025.	РАДОВАНОВИЋ ДЕНИС	1.144.281,48
п.бр. 111/22	09.05.2025.	АДВОКАТ ВИОЛЕТА ТАСИЋ	277.511,20
20052025-ст	20.05.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	67.046,00
Р-95/2023	02.06.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	324.043,00
Укупно:			3.745.102,12

Накнада трошкова стечајног управника			
3/25 трсу	12.05.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
02/25	12.05.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
5/25нтр	26.05.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
17062025нтр	17.06.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
Укупно:			220.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.965.102,12
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15052025-па	15.05.2025.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	8.531,00
2286	30.05.2025.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	8.093,00
25-128	26.06.2025.	МИЛИЦА ПАЉКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	5.880,00
Укупно:			22.504,00

Електрична енергија			
02042025-ее	02.04.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	18.000.000,00
113/2024 рл-епс	28.04.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	6.041.529,70
Укупно:			24.041.529,70

Комуналне услуге			
09042025-пв	09.04.2025.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	94.711,06
Укупно:			94.711,06

Гориво и мазиво			
09042025-ол	09.04.2025.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
Укупно:			100.260,00

Пошта и телефон			
14042025-ј	14.04.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	190.999,34
14042025-тс	14.04.2025.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	30.090,00
14042025-тс1	14.04.2025.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	30.090,00
14042025-је	14.04.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.467,85
Укупно:			254.647,19

Набавка сировина и репроматеријала			
08042025-м	08.04.2025.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	105.840,00
08042025-ме	08.04.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	24.912,07
09042025-фи	09.04.2025.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	1.034.660,76
09042025-ре	09.04.2025.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	352.950,36
09042025-сп	09.04.2025.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	179.772,00
09042025-ц	09.04.2025.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	156.816,00
09042025-пе	09.04.2025.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	60.580,00
09042025-бсф	09.04.2025.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	44.937,34

Набавка сировина и репроматеријала			
11042025-ак	11.04.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	6.000.000,00
11042025-фр	11.04.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.000.000,00
11042025-им	11.04.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.829.282,25
11042025-по	11.04.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	1.513.891,68
11042025-сорт	11.04.2025.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	279.210,24
11042025-уни	11.04.2025.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	40.240,00
15052025-ар	15.05.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
19052025-г2	19.05.2025.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	270.460,80
19052025-св	19.05.2025.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	47.813,52
20062025ес	20.06.2025.	ЕКСПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	13.239,86
Укупно:			19.454.606,88

Текуће одржавање			
09042025-ру	09.04.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
09042025ор	09.04.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
11042025-ин	11.04.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
11042025-ор	11.04.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
28042025-еп	28.04.2025.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	13.000.000,00
13052025-и/25	13.05.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	49.633.671,82
1/82	14.05.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	65.000.000,00
15052025-ру	15.05.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
29052025 - ги	29.05.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
04062025ри	04.06.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.000.000,00
16062025ру	16.06.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.367.774,08
27062025-ор	27.06.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.946.707,30
Укупно:			177.948.153,20

Платни промет			
08042025-пр	08.04.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА ФАРМАКОМ МБ	2.000,00
30042025-аик	30.04.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	2.000,00
06052025-мн	06.05.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	690,00
09042025-пп	09.04.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА ФАРМАКОМ МБ	10.000,00
08052025-праик	08.05.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	8.240,00
74-13052025-пр	14.05.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	8.000,00
5174114356	24.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.100,00
5174126606	24.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.100,00
5174114356/	24.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
5174126606/	24.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
5175141783	25.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.100,00
5175141783/	25.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
27062025рр	27.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.100,00
5177123131	27.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
02062025-даик	02.06.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	690,00
Укупно:			40.020,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22042025-аб	22.04.2025.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	1.613.668,80
Укупно:			1.613.668,80

Дневнице и путни трошкови			
02-25 кб	03.04.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	214.150,00
02-25 аб	03.04.2025.	АИК БАНКА	148.720,00
02-25 отп	03.04.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	48.720,00
02-25 ин	03.04.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	24.200,00
02-25вм	03.04.2025.	Васиљевић Милан	18.610,00
02-25јг	03.04.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
02-25- пн	03.04.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	9.474,00
02-25- нб	03.04.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	9.320,00
02-25- јс	03.04.2025.	Никић Блаженко	8.720,00
02/2025-са	03.04.2025.	Стевановић Александар	8.720,00
02/2025-мд	03.04.2025.	Михајловић Драган	8.480,00
02/2025-рв	03.04.2025.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.840,00
02/2025-мс	03.04.2025.	Милошевић Славиша	6.760,00

Дневнице и путни трошкови			
02/2025-нс	03.04.2025.	Настић Слађан	6.060,00
02/2025-сн	03.04.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ НЕБОЈША	6.000,00
02/2025- ис	03.04.2025.	ИВКОВИЋ САША	5.000,00
02/2025- пв	03.04.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	4.500,00
02/2025- зм	03.04.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	3.840,00
02/2025- ам	03.04.2025.	Алексић Миленко	3.800,00
02/2025- мн	03.04.2025.	Миљковић Небојша	3.760,00
02/2025- мд	03.04.2025.	Младеновић Далибор	3.360,00
07042025-ст	07.04.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	860.419,60
2/25-с	09.04.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	516.006,54
Укупно:			1.938.460,14

Бруто зараде по уговору о раду			
114/04	28.04.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	21.467.830,00
Укупно:			21.467.830,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08042025-др	08.04.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
08042025-дк	08.04.2025.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	32.258,00
08042025-пл	08.04.2025.	Лазић Предраг	32.258,00
03-2025-пид-др	08.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
183-дк	08.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.523,00
155-пл	08.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.523,00
669100000005661 7370-05	30.05.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
559100000005661 7309	30.05.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
669100000005661 7370	30.05.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
559100000005661 7309-	30.05.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
499100000005694 7887	19.06.2025.	РЕЉА ДИВНА	77.000,00
499100000005694 7887-пид	19.06.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.827,17
Укупно:			403.574,37

Књиговодствене услуге			
12052025-ку	12.05.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
30052025 оу	30.05.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/25	06.05.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
16/25-м	06.05.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
16062025ад	16.06.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
Укупно:			600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15042025-pp	15.04.2025.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	38.911.874,00
Укупно:			38.911.874,00

Административне таксе			
02042025-рат	02.04.2025.	Републичке административне таксе	18.840,00
03042025-ат	03.04.2025.	Републичке административне таксе	18.840,00
Укупно:			37.680,00

Остали трошкови стечајне масе			
02042025даик-кр	02.04.2025.	Курсне разлике	82.129,37
20/25-с	03.04.2025.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
04/25-с	03.04.2025.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
02-2025-пид	03.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.997,00
10/25-мм	08.04.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
08042025-ко	08.04.2025.	КОЛИБРИ ИМЛ ЛЕСКОВАЦ	39.596,01

Остали трошкови стечајне масе			
08042025-унл	08.04.2025.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	19.764,00
09042025-са	09.04.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	5.518.397,35
09042025-ас	09.04.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	255.165,30
09042025-пт	09.04.2025.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	40.000,00
09042025-авс	09.04.2025.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	37.572,48
09042025-пр м	09.04.2025.	ПР МИЛИЋЕВИЋ	32.400,00
09042025-мл	09.04.2025.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
09042025-м	09.04.2025.	МАШАН ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА МЕДВЕЂА	17.600,00
11042025-сгс	11.04.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	88.610,39
14042025-дз	14.04.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	64.750,00
14042025-дзл	14.04.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ	44.559,54
22042025-в	22.04.2025.	МП ВАР ТЕХ ДОО НИШ	60.655,20
15052025-ре	15.05.2025.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	1.345.200,00
13052025-кр	08.05.2025.	Курсне разлике	272.286,00
13052025-кр аик	13.05.2025.	Курсне разлике	1.279.719,51
29052025-мм	30.05.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
02062025-мм	02.06.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
04062025ррл	04.06.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	9.898,89
20062025бкс	20.06.2025.	БИРО КОПИР СЕРВИС НИШ	8.700,00
2406202-пеур	24.06.2025.	Покриће за ЕУР	206.538,27
26062025/реур	26.06.2025.	Покриће за ЕУР	426.806,55
26062025	26.06.2025.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	40.000,00
25-5135	26.06.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.000,00
25-5179	26.06.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.200,00
09062025kraik	09.06.2025.	АИК БАНКА	38.270,19
0606-06кр	06.06.2025.	Курсне разлике	8.027.660,47
Укупно:			18.220.676,52

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
14042025-алсу	14.04.2025.	АЛСУ	120.000,00
6578-659416-први кв	02.06.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.620.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	307.010.195,86
-------------------------------	----------------

Укупни трошкови:	310.975.297,98
------------------	----------------

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	01.04.2025.	4.523.438.645,37
--------------------------	-------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2025.	ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА	18.840,00
08.04.2025.	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	2.000,00
09.04.2025.	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	10.000,00
10.04.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	79.176.941,57
10.04.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	30.620.627,25
11.04.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	37.241.375,12
15.04.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	7.712.869,71
05.05.2025.	Камата са депозитом	518.415,35
08.05.2025.	Камата са депозитом	22.125.677,51
09.05.2025.	Дедовић Радован	24.617,86
15.05.2025.	Ђоковић Младен	376,33
15.05.2025.	Миловановић Мирослав	629,37
15.05.2025.	Радовановић Драгослав	659,81
15.05.2025.	Николић Ненад	678,79
15.05.2025.	Станојевић Миодраг	827,48
15.05.2025.	Туровић Љубиша	846,66
15.05.2025.	Филиповић Миодраг	896,08
15.05.2025.	Ковинић Небојша	982,99
15.05.2025.	Никодијевић Драгиша	1.120,90
15.05.2025.	Милосављевић Небојша	1.230,97
15.05.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.281,72
15.05.2025.	Станисављевић Бојан	2.753,88
15.05.2025.	Давидовић Ненад	3.122,26
20.05.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.831.808,00
20.05.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	4.928.534,54
26.05.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	24.035.913,91
02.06.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	26.574.276,36
06.06.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	33.183.237,98
09.06.2025.	Камата са депозитом	499.044,62
Укупно:		269.519.587,02
Повраћај орочених средстава		
06.05.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	304.767.991,12
08.05.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	3.979.394.310,73
09.06.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	302.178.876,88
09.06.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	499.044,62
Укупно:		4.586.840.223,35
Укупни приливи:		4.856.359.810,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	305.262,00
25.04.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.302.915,44
25.04.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	324.043,00
09.05.2025.	РАДОВАНОВИЋ ДЕНИС	1.144.281,48
09.05.2025.	АДВОКАТ ВИОЛЕТА ТАСИЋ	277.511,20
20.05.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	67.046,00
02.06.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	324.043,00
Укупно:		3.745.102,12

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
12.05.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
26.05.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
17.06.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
Укупно:		220.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.05.2025.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	8.531,00
30.05.2025.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	8.093,00
26.06.2025.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	5.880,00
Укупно:		22.504,00

Електрична енергија		
02.04.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	18.000.000,00
28.04.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	6.041.529,70
Укупно:		24.041.529,70

Комуналне услуге		
09.04.2025.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	94.711,06
Укупно:		94.711,06

Гориво и мазиво		
09.04.2025.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
Укупно:		100.260,00

Пошта и телефон		
14.04.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	190.999,34
14.04.2025.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	30.090,00
14.04.2025.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	30.090,00
14.04.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.467,85
Укупно:		254.647,19

Набавка сировина и репроматеријала		
08.04.2025.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	105.840,00
08.04.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	24.912,07
09.04.2025.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	1.034.660,76
09.04.2025.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	352.950,36
09.04.2025.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	179.772,00
09.04.2025.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	156.816,00
09.04.2025.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	60.580,00
09.04.2025.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	44.937,34
11.04.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	6.000.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
11.04.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	4.000.000,00
11.04.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.829.282,25
11.04.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	1.513.891,68
11.04.2025.	СОРИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	279.210,24
11.04.2025.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	40.240,00
15.05.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.500.000,00
19.05.2025.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	270.460,80
19.05.2025.	СВЕЦОМ ДОО БЕОГРАД	47.813,52
20.06.2025.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	13.239,86
Укупно:		19.454.606,88

Текуће одржавање		
09.04.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	4.000.000,00
09.04.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
11.04.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
11.04.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.000.000,00
28.04.2025.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	13.000.000,00
15.05.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
29.05.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	10.000.000,00
04.06.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	4.000.000,00
16.06.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	2.367.774,08
27.06.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	1.946.707,30
13.05.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	49.633.671,82
14.05.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	65.000.000,00
Укупно:		177.948.153,20

Платни промет		
06.05.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	690,00
30.04.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	2.000,00
08.04.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА ФАРМАКОМ МБ	2.000,00
09.04.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА ФАРМАКОМ МБ	10.000,00
08.05.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	8.240,00
14.05.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	8.000,00
24.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.100,00
24.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.100,00
24.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
24.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
25.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.100,00
25.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
27.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.100,00
27.06.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.000,00
02.06.2025.	НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК	690,00
Укупно:		40.020,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.04.2025.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	1.613.668,80
Укупно:		1.613.668,80

Дневнице и путни трошкови		
03.04.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	214.150,00
03.04.2025.	АИК БАНКА	148.720,00
03.04.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	48.720,00
03.04.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	24.200,00
03.04.2025.	Васиљевић Милан	18.610,00
03.04.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
03.04.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	9.474,00
03.04.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	9.320,00
03.04.2025.	Никић Блаженко	8.720,00
03.04.2025.	Стевановић Александар	8.720,00
03.04.2025.	Михајловић Драган	8.480,00
03.04.2025.	РИСТИЋ ВЛАДИМИР	7.840,00
03.04.2025.	Милошевић Славиша	6.760,00
03.04.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ НЕБОЈША	6.000,00

Дневнице и путни трошкови		
03.04.2025.	ИВКОВИЋ САША	5.000,00
03.04.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	4.500,00
03.04.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	3.840,00
03.04.2025.	Алексић Миленко	3.800,00
03.04.2025.	Миљковић Небојша	3.760,00
03.04.2025.	Младеновић Далибор	3.360,00
03.04.2025.	Настић Слађан	6.060,00
07.04.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	860.419,60
09.04.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	516.006,54
Укупно:		1.938.460,14

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	21.467.830,00
Укупно:		21.467.830,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
08.04.2025.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	32.258,00
08.04.2025.	Лазић Предраг	32.258,00
08.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
08.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.523,00
08.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	17.523,00
30.05.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.05.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.05.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
30.05.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
19.06.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	41.827,17
19.06.2025.	РЕЉА ДИВНА	77.000,00
Укупно:		403.574,37

Књиговодствене услуге		
30.05.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
12.05.2025.	ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
06.05.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
16.06.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2025.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	38.911.874,00
Укупно:		38.911.874,00

Административне таксе		
02.04.2025.	Републичке административне таксе	18.840,00
03.04.2025.	Републичке административне таксе	18.840,00
Укупно:		37.680,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2025.	Курсне разлике	82.129,37
03.04.2025.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
03.04.2025.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	24.000,00
03.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.997,00
08.04.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
08.04.2025.	КОЛИБРИ ИМЛ ЛЕСКОВАЦ	39.596,01
08.04.2025.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	19.764,00
09.04.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	5.518.397,35
09.04.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	255.165,30
09.04.2025.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	40.000,00
09.04.2025.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	37.572,48
09.04.2025.	ПР МИЛИЋЕВИЋ	32.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2025.	РАДЊА МЛАЗ 018 ТАШКОВИЋИ ГАДИН ХАН	19.200,00
09.04.2025.	МАШАН ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА МЕДВЕЂА	17.600,00
11.04.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	88.610,39
14.04.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	64.750,00
14.04.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ	44.559,54
22.04.2025.	МП ВАР ТЕХ ДОО НИШ	60.655,20
13.05.2025.	Курсне разлике	272.286,00
15.05.2025.	Г СТОРЕ РЕПАИР ДОО БЕОГРАД	1.345.200,00
13.05.2025.	Курсне разлике	1.279.719,51
30.05.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
02.06.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
20.06.2025.	БИРО КОПИР СЕРВИС НИШ	8.700,00
24.06.2025.	Покриће за ЕУР	206.538,27
26.06.2025.	Покриће за ЕУР	426.806,55
26.06.2025.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	40.000,00
26.06.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	14.000,00
26.06.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	11.200,00
09.06.2025.	АИК БАНКА	38.270,19
06.06.2025.	Курсне разлике	8.027.660,47
04.06.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	9.898,89
Укупно:		18.220.676,52

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.04.2025.	АЛСУ	120.000,00
02.06.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.620.000,00

Орочење средстава		
02.04.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	319.896.829,70
08.05.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	304.959.133,78
Укупно:		624.855.963,48

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.05.2025.	СЛОБОДАН ЂУРИШИЋ	9.870,99
09.05.2025.	СЛОБОДАН ЂУРИШИЋ	10.257,34
08.05.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	20.978.530,54
15.05.2025.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	20.003,36
15.05.2025.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	309,90
08.05.2025.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	92.740.937,86
09.05.2025.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	791.017,21
09.05.2025.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	198.204,82
09.05.2025.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	23.736,68
09.05.2025.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	425.275,32
09.05.2025.	СЛОБОДАН ЂУРИШИЋ	186.931,78
09.05.2025.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН - ЈЕЛЕНА	102.055,70
09.05.2025.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	179.412,46
09.05.2025.	SUREFIELD DOO UB	250.081,64
09.05.2025.	ТЕЛЕНОР ДОО	9.742,44
09.05.2025.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	65.422,41
09.05.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	35.512,83
09.05.2025.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	2.743.422,72
09.05.2025.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	567.963,72
09.05.2025.	ЕМА ДОО у Бошњацу	11.416,84
09.05.2025.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	33.159.907,01
09.05.2025.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	157.809,56
09.05.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	597.829,24
09.05.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	3.641.221,80
09.05.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	1.131.987,71
09.05.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	160.304,96
09.05.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	159.948,26
09.05.2025.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.278.256,87

III исплатни ред		
09.05.2025.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	5.993,21
09.05.2025.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	70.186,65
09.05.2025.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	3.804.737,90
09.05.2025.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	28.415,37
09.05.2025.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	32.836,80
08.05.2025.	МОДЕРАНО ИНВЕСТМЕНТС ДОО БЕОГРАД	23.325.852,53
09.05.2025.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	1.377.337,59
09.05.2025.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	25.108,73
09.05.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.889.901,45
09.05.2025.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	10.151.239,72
09.05.2025.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	15.482,26
09.05.2025.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРИВИЈЕ	58.878,46
09.05.2025.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	41.362,43
09.05.2025.	АБЛ ФАКТОР У СТЕЧАЈУ ДОО БЕОГРАД	3.485.194,38
15.05.2025.	Масларевић Драгослав	1.215,99
15.05.2025.	Стојковић Небојша	8.579,75
15.05.2025.	Станковић Зоран	767,99
15.05.2025.	Станисављевић Бојан	2.753,88
15.05.2025.	Николић Давор	1.057,25
15.05.2025.	Горан Станисављевић	810,93
09.05.2025.	Младеновић Јовица	78.930,97
15.05.2025.	Филиповић Јован	904,05
15.05.2025.	Миловановић Мирослав	629,37
15.05.2025.	Матејић Новица	928,16
15.05.2025.	Канкараш Миодраг	862,90
15.05.2025.	Ивановић Драгиша	928,40
15.05.2025.	Стошић Саша	1.079,45
15.05.2025.	Станковић Љубиша	7.848,18
15.05.2025.	Мирковић Горан	862,31
15.05.2025.	Валтер Александар	5.147,68
15.05.2025.	Ивановић М Зоран	1.072,82
15.05.2025.	Филиповић Миодраг	896,08
15.05.2025.	Марковић Радомир	997,68
15.05.2025.	Лазаревић Славиша	993,60
15.05.2025.	Ковинић-Ђокић Ирена	473,39
15.05.2025.	Јовановић Драгољуб	12.552,83
15.05.2025.	Арсид Горан	616,54
15.05.2025.	Миловановић Младен	15.557,92
15.05.2025.	Симић Ален	1.049,20
15.05.2025.	Ивковић Момчило	994,48
15.05.2025.	Ковинић Братислав	801,41
15.05.2025.	Милосављевић Небојша	1.230,97
15.05.2025.	Миловановић Далибор	1.061,29
15.05.2025.	Никодијевић Драгиша	1.120,90
15.05.2025.	Перовановић Ненад	900,47
15.05.2025.	Леповић Радован	953,66
15.05.2025.	Младеновић Дејан	1.317,20
12.05.2025.	Танасковић Драган	23.293,54
15.05.2025.	Станковић Милан	1.220,11
15.05.2025.	Стефановић Небојша	1.027,48
15.05.2025.	Радичевић Зоран	1.117,44
15.05.2025.	Милојковић Никола	732,69
15.05.2025.	Петковић Ивица	7.876,96
15.05.2025.	Мишић Миливоје	995,74
15.05.2025.	Радовановић Драгослав	659,81
15.05.2025.	Перишић Ивица	1.072,97
15.05.2025.	Младеновић Срђан	821,44
15.05.2025.	Станисављевић Љубиша	938,67
15.05.2025.	Арсид Зоран	710,04
15.05.2025.	Станковић Милутин	1.092,46
15.05.2025.	Цветковић Миливоје	1.006,70
15.05.2025.	Лазаревић Драган	890,28
15.05.2025.	Николић Ненад	678,79

III исплатни ред		
15.05.2025.	Станисављевић Предраг	1.125,58
15.05.2025.	Ковинић Небојша	982,99
15.05.2025.	Ђоковић Младен	376,33
15.05.2025.	Станковић В. Милош	843,30
15.05.2025.	Митровић Марко	848,09
15.05.2025.	Алексић Миленко	1.085,00
15.05.2025.	Стојковић Перица	818,23
15.05.2025.	Цветковић Ранко	951,14
15.05.2025.	Јанковић Драган	1.036,85
15.05.2025.	Перовановић Драго	1.518,08
15.05.2025.	Туровић Љубиша	846,66
15.05.2025.	Ивановић Милан	27.635,19
15.05.2025.	Јовановић Марко	1.362,80
15.05.2025.	Станојевић Миодраг	827,48
15.05.2025.	Вељковић Светозар	3.983,81
15.05.2025.	Станојевић Милета	1.081,19
15.05.2025.	Младеновић Срђан	984,37
15.05.2025.	Бабић Добривоје	1.281,72
15.05.2025.	Миловановић Милош	37.829,06
15.05.2025.	Денић Саша	2.515,39
15.05.2025.	Милчев Никола	1.036,58
15.05.2025.	Радојевић Милић	979,16
15.05.2025.	Динић Станимир	1.104,99
15.05.2025.	Станковић В Драган	1.317,19
15.05.2025.	Трајковић Драган	677,42
15.05.2025.	Милићевић Вукоје	1.185,03
15.05.2025.	Крстић Бојан	1.253,71
15.05.2025.	Давидовић Ненад	3.122,26
15.05.2025.	Станковић Далибор	825,20
15.05.2025.	Спасојевић Зоран	1.334,44
15.05.2025.	Радовић Светислав	1.025,92
15.05.2025.	Перовановић Верослав	1.068,52
15.05.2025.	Арсић Љубиша	1.026,49
15.05.2025.	Зоран Милојковић СТ	880,26
15.05.2025.	Арсић Шћепан	702,53
15.05.2025.	Стаменковић Драган	920,66
15.05.2025.	Андрејевић Милош	13.468,73
08.05.2025.	HALKBANK A.D. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	136.072.669,17
09.05.2025.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	1.121.943,20
09.05.2025.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	26.164.246,71
12.05.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	134.966.983,91
08.05.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	274.080.753,67
08.05.2025.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	1.051.862,83
08.05.2025.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	2.046.966.113,66
08.05.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	49.770.883,20
09.05.2025.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	20.812,24
09.05.2025.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД ,ШАБАЦ, Таковска 2	500.740,50
09.05.2025.	Губеринић Раде	145.656,91
09.05.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	95.524,08
08.05.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.363.239,79
09.05.2025.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	887.272,25
08.05.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	13.979.712,64
09.05.2025.	Настасовић Миле	56.733,12
09.05.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	85.375.044,43
08.05.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	947.198.162,86
09.05.2025.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	108.669,27
09.05.2025.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	2.259.817,61
09.05.2025.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	98.990,89
09.05.2025.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	5.967.016,33
09.05.2025.	Машић Александар	60.577,28
09.05.2025.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	2.590.233,64

III исплатни ред		
09.05.2025.	Привредно друштво PORSHE MOBILIJ ДОО БЕОГРАД	174.370,65
09.05.2025.	Дедовић Радован	24.617,86
09.05.2025.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	472.506,26
09.05.2025.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	277.273,27
09.05.2025.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	2.694.727,60
09.05.2025.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	231.159,01
09.05.2025.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	67.492,96
09.05.2025.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	126.406,98
09.05.2025.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	43.296,87
09.05.2025.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	699.158,22
09.05.2025.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	214.092,59
09.05.2025.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	32.620.553,62
09.05.2025.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	81.114,88
09.05.2025.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	694.620,48
08.05.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ - СТЕЧАЈНА МАСА кф МБ Шабац - Ливница Пожега	7.226.694,40
09.05.2025.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	77.065,03
09.05.2025.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	40.480,41
08.05.2025.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	12.311.983,38
09.05.2025.	Лазић Драго	168.354,80
15.05.2025.	Павловић Горан	56.200,80
08.05.2025.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	46.438.734,93
Укупно:		4.039.914.359,84

Укупни одливи:	4.975.745.621,30
----------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	442.068.574,60
--------------------------------------	----------------