

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 16.01.2026.

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 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

6. Залихе у износу од 454.980.294,52 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 29.642.000,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 265.280.070,59              |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>749.902.365,11</b>       |

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 265.280.070,59 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 у износу 29.936.873,00 динара  
 - пирит у износу 136.481.749,49 динара  
 - руда укупно у износу 140.163.353,12 динара  
 - секундарне сировине у износу 1.800.000,00 динара  
 - резервни делови у износу од 146.598.318,91 динара)

7. Опрема - процењена вредност износи 29.642.000,00 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                                  | 265.280.070,59              |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Залихе                                             | 9.942.693,78                          | 445.037.600,74              |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>9.942.693,78</b>                   | <b>739.959.671,33</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања:

- Умањена је процењена вредност залиха резервних делова са 146.598.318,91 динара на износ од 136.655.625,13 динара умањена је вредност залиха за 9.942.693,78 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                                             | 103.600,00                                                                    | 0,00        | 138.352.025,13                                    | 306.581.975,61              |
| 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        | 29.642.000,00                                     | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>103.600,00</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>167.994.025,13</b>                             | <b>306.581.975,61</b>       |

### Коментар

- Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене (секундарне сировина - процењена вредност је 1.800.000,00 динара а продате су за 1.696.400,00 динара) смањење код залиха у износу од 103.600,00 динара

- Остварена продајна цена залиха износи 138.352.025,13 динара

( залихе резервних делова продате непосредном погодбом 17.12.2025.г. у износу од 136.655.625,13 динара и секундарне сировине 29.12.2025.г. у износу од 1.626.400,00 динара)

Напомена:

Продате секундарне сировине су део секундарних сировина које ће се даље продавати са истим купцем, у складеу са проценом понудом уговореном ценом и сагласности одбора поверилаца.

Уговором је дефинисано да ће се отпадни материјал, односно секундарне сировине мерити при сваком утовару камиона, како би се утврдила количина преузетог материјала.

Након утврђене количине од стране стечајне масе испостављају се фактуре које је купац измирио одмах.

Даља испорука је настављена у новој години и очекује се завршетак у наредних 10.- тк дана јер празници и замрзнути прилази секундарним сировинама одложили брже преузимање. Стечајни управник напомиње да је у консултацији са лицима из комисије а на основу утврђених цена вредност секундарног отпада око 4.000.000,00 рсд јер се није могао измерити приликом процењивања због чега су дате само цене, а стварна вредност се утврђује мерењем камиона (камион се мери празан и пун без возача). Након извршених испорука утврдиће се коначна вредност отпадног материјала.

Опрема - остварена продајна цена 17.12.2025. г. непосредна погодба у износу од 29.642.000,00 динара

Остварена продајна цена за продату имовину укупно 167.994.025,13 динара

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | 2.                                                 | 3.                                              |                      |                                                     |                                               |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 5.            | Залихе                                             | 138.352.025,13                                  | 0,00                 | 138.352.025,13                                      | 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 | 29.642.000,00                                   | 0,00                 | 29.642.000,00                                       | 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)        | 11.565.541,85                                   |                      | 11.565.541,85                                       | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 179.559.566,98                                  | 0,00                 | 179.559.566,98                                      | 0,00                                          |

#### Коментар

Готовински приливи од продаје накнадно пронађене имовине :

5. Приливи од продаје налнадно пронађене имовине - залиха у износу од 138.352.025,13 рсд

8. Прилив од продаје опреме у износу од 29.642.000,00 рсд

11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 11.565.541,85 рсд

- МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ 5.600,00 рсд - повраћај више наплаћених средстава

- ОПТИМА ДОО НОВИ САД 273,55 рсд - повраћај више наплаћених средстава

- РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН 10.000.037,79 рсд - повраћај више наплаћених средстава

- FINANCE SPEED 100.000,00 рсд - повраћај погрешно наплаћених средстава

- САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ 1.135.098,34 рсд - повраћај више наплаћених средстава

- КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 324.532,17 рсд

Стечајни управник напомиње да је у пресеку стања на дан 10.03.2025.г. приликом обрачуна фактура добављача извршена исплата дела који се односи на период од 11.03. 2025.г па надаље.

Након сравњења документације утврђено је да су неке фактуре књижене на рудник Леце у стечају због чега је извршено плаћање са стечајне масе. Након дефинитивног усаглашавања обавеза сви добављачи којима је плаћен износ рачуна а који се односи на рад после 10.03. извршили су повраћај средстава.

## 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                                                     | 19.634.174,44                                  | 19.634.174,44                          | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 100.000,00                                               | 200.000,00                                     | 200.000,00                             | 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                                              | 165.651,83                                               | 275.651,83                                     | 275.651,83                             | 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>265.651,83</b>                                        | <b>20.109.826,27</b>                           | <b>20.109.826,27</b>                   | <b>0,00</b>                                     |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 897,00                                         | 897,00                                 | 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                                                     | 4.492.924,32                                   | 4.492.924,32                           | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 120.000,00                                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                               | 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                                              | 0,00                                                     | 180.000,00                                     | 180.000,00                             | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                                              | 976.111,11                                               | 973.765,46                                     | 973.765,46                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 360.000,00                                               | 360.000,00                                     | 360.000,00                             | 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                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 100.000,00                                               | 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                                               | 2.438.920,56                                   | 2.438.920,56                           | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 1.500.000,00                                   | 1.500.000,00                           | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>2.306.111,11</b>                                      | <b>10.551.507,34</b>                           | <b>10.551.507,34</b>                   | <b>0,00</b>                                     |

### 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 19.634.174,44 динара - за окончане спорове - СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА - 19.633.004,44 рсд  
- Привредни суд Ваљево - 1.170,00 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

\* Разлика од 19.634.174,44 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.  
Након четвртог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 5.396.544.042,64 рсд.

### 3. Прелиминарна награда стечајном управнику

Одобрани планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 100.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 200.000,00 динара - плаћен износ за новембар и децембар.

### 4. Накнада трошкова стечајном управнику, - Трошкови смештаја стечајног управника у Медвеђи и књиговодствене услуге.

Одобрани планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.651,83 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 275.651,83 динара.

Разлика од 110.000,00 динара - плаћени трошкови стечајног управника из ранијег периода 2025. године који нису били плаћени у месецу за који су одобрени.

Трошкови се односе на смештај стечајног управника и канцеларијски материјал;

## II- Обавезе стечајне масе

### 1. Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка,

одобрани планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе - 897,00 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.

Након четвртог квартала 2025. год. не искоришћено право од 7.559.819,82 динара.

### 6. Набавка сировина и материјала -

Одобрани планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 4.492.924,32 динара;

\* Износ од 4.492.924,32. 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

Након четвртог квартала 2025. год. не искоришћено право од 725.116.410,26 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.

### 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 5.000,00 динара;

(Више је планирано трошкова за 115.000,00 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

Након четвртог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 23.763.460,34 рсд

### 12. Вештачење и процене - Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 180.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 180.000,00 динара - БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД

### 15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 976.111,11 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 976.111,11 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

Након четвртог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 10.831.069,961 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 360.000,00динара.

## 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, 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 600.000,00 рсд.

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

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 100.000,00 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

Након четвртог 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 измирили 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:

- САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ - 1.852.288,69 динара
- СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд - 88.561,32
- МОТОСПЕД БЕОГРАД 20.761,20
- АИК БАНКА курсне разлике 302.691,49
- ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ 150.000,00
- Дедовић Радован 24.617,86

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

Стварно настали и плаћени 2.438.920,56 динара.

Разлика од 2.288.920,56 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

Након четвртог квартала 2025. год. искоришћено право од 1.339.763.702,72 рсд

25. Тарифа АЛСУ, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.500.000,00 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

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

Након четвртог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 42.390.000,00 рсд

| 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                                 | 12.868.533.022,74                               | 0,00                                                          | 0,00                                    | 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>12.868.533.022,74</b>                        | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>12.868.533.022,74</b>                        |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2025. | 265.280.045,79 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 179.559.566,98 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 30.661.333,61  |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00           |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00           |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2025. | 414.178.279,16 |

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.10.2025. г. у износу од 265.280.045,79 динара  
2. Укупан прилив 179.559.566,98 динара  
3. Укупан одлив 30.661.333,61 динара  
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2025. г. у износу од 414.178.279,16 динара

1. Динарски УниЦредит банк бр. 170-30070761000-06 износ од 281.322.472,56 динара  
извод број 80 од 30.12.2025.г.

2. Девизни УниЦредит банк бр. 170 - 003007610-02 износ од  
(1.320.353,39 усд x 100,6214 рсд/усд на дан 08.12.2025.) износи 132.855.806,60 динара  
динара извод број 15 од 08.12.2025.г.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |       |
|----|--------------------------|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25.   | 24,80 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00  |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00  |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2025. | 24,80 |

#### Коментар

1. Почетно стање у благајни - 24,80 динара

4. Крајње стање у благајни - 24,80 динара

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

| Име и презиме |                                       | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Дивна Реља                            | 356.481,00                                                |
| 2.            | Идеално књ. агенција Оливера Урочевић | 360.000,00                                                |
| 3.            | Адвокат Александар Манчев             | 600.000,00                                                |
| 4.            | ПР Милена Мићановић                   | 150.000,00                                                |
| 5.            | Милисав Милетић                       | 617.283,95                                                |
| <b>Укупно</b> |                                       | <b>2.083.764,95</b>                                       |

##### 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 360.000,00 динара  
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 150.000,00 динара  
Уговорена месечна накнада је 50.000,00 динара.
5. Милисав Милетић - уговор о делу израда пореских биланса - 617.283,95 динара

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2025.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 414.178.303,96        |
| 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                                             |        | 306.581.975,61        |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>720.760.279,57</b> |

##### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 414.178.303,96 динара
1. Динарски УниЦредит банк бр. 170-30070761000-06 износ од 281.322.472,56 динара  
извод број 80 од 30.12.2025.г.
2. Девизни УниЦредит банк бр. 170 - 003007610-02 износ од 132.855.806,60 динара  
(1.320.353,39 усд x 100,6214 рсд/усд на дан 08.12.2025.) износи  
динара извод број 15 од 08.12.2025.г.
- 6.Залихе - износ непродате имовине по процењеној вредности износи 306.581.975,61 динара
- ( јаловина - 29.936.873,00 динара
- пирит - 136.481.749,49 динара
- руда укупно - 140.163.353,12 динара

Укупно без депозита 720.760.279,57 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2025. 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

### 31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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.

17.12.2025. г. Одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника Стечајне масе Концерн Фармаком МБ Шабач Рудник Леце доо у стечају – накнадно пронађене- методом непосредне погодбе и то:

- Залихе резервних делова у износу од 136.655.625,13 динара

- Опрема у износу од 29.642.000,00 динара

Укупно продато у износу од 166.297.625,13 динара

29.12.2025.г. Одржана је продаја - секундарних сировина у износу од 1.696.400,00 динара

Залихе - износ непродате имовине по процењеној вредности износи 306.581.975,61 динара

- јаловина - 29.936.873,00 динара

- пирит - 136.481.749,49 динара

- руда укупно - 140.163.353,12 динара

Напомена:

Продате секундарне сировине су део секундарних сировина које ће се даље продавати са истим купцем, у складу са проценом, понудом, уговореном ценом и сагласности одбора поверилаца.

### 31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Уговором је дефинисано да ће се отпадни материјал, односно секундарне сировине мерити при сваком утовару камиона, како би се утврдила количина преузетог материјала.

Након утврђене количине од стране стечајне масе испостављају се фактуре које је купац измирио одмах.

Даља испорука је настављена у новој години и очекује се завршетак у наредних 10.- тт дана јер празници и замрзнути прилази секундарним сировинама одложили брже преузимање. Стечајни управник напомиње да је у консултацији са лицима из комисије а на основу утврђених цена вредност секундарног отпада око 4.000.000,00 рсд јер се није могао измерити приликом процењивања због чега су дате само цене, а стварна вредност се утврђује мерењем камиона (камион се мери празан и пун без возача). Након извршених испорука утврдиће се коначна вредност отпадног материјала.

Даље активност стечајног дужника односе се на завршавање усаглашења са рудником Леце у стечају изради завршног рачуна као и припрему продаје за руду, јаловину и пирит те припрему за коначну деобу и закључење стечајног поступка над стечајном масом

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 16.01.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                          | Износ                 |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                                        |                       |
| 20-5303-26486-860037-54270                 | 22.12.2025.  | РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО ШАБАЦ - МАЈУР          | 166.297.625,13        |
| 20-5303-26505-860425-54293                 | 29.12.2025.  | А АНД Д-МЕТАЛ ПУКОВАЦ                  | 1.696.400,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                        | <b>167.994.025,13</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                        |                       |
| 13102025-мил                               | 13.10.2025.  | МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ               | 5.600,00              |
| 2025110371312                              | 03.11.2025.  | ОПТИМА ДОО НОВИ САД                    | 273,55                |
| 06112025-ри                                | 06.11.2025.  | РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН | 10.000.037,79         |
| 02122025- пн                               | 02.12.2025.  | FINANCE SPEED                          | 100.000,00            |
| 2025-sg                                    | 19.12.2025.  | САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ                   | 1.135.098,34          |
| 22122025кр                                 | 22.12.2025.  | Курсне разлике                         | 324.532,17            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                        | <b>11.565.541,85</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                        | <b>179.559.566,98</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ                |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                        |                      |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                        |                      |
| Р.272/24                                    | 17.11.2025.  | СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА  | 19.633.004,44        |
| 15122025-ст                                 | 15.12.2025.  | ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву | 1.170,00             |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>19.634.174,44</b> |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                        |                      |
| 01122025пн                                  | 01.12.2025.  | FINANCE SPEED          | 100.000,00           |
| 12/25 прн                                   | 25.12.2025.  | FINANCE SPEED          | 100.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>200.000,00</b>    |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                        |                      |
| 09/2025нтр                                  | 21.11.2025.  | Јовановић Љиљана       | 55.000,00            |
| 10/2025нтр                                  | 21.11.2025.  | Јовановић Љиљана       | 55.000,00            |
| 11-2025-нтр                                 | 01.12.2025.  | Јовановић Љиљана       | 55.000,00            |
| 11/25- нтр                                  | 12.12.2025.  | Јовановић Љиљана       | 55.000,00            |
| 15122025-тр                                 | 15.12.2025.  | Јовановић Љиљана       | 50.000,00            |
| 12/25-нтр                                   | 25.12.2025.  | Јовановић Љиљана       | 5.651,83             |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>275.651,83</b>    |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                        | <b>20.109.826,27</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал                  |             |                                                  |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 25-101438                                | 12.12.2025. | ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ                            | 897,00       |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 897,00       |
| Набавка сировина и репроматеријала       |             |                                                  |              |
| 0628617431                               | 18.11.2025. | СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД                         | 479.654,40   |
| 00628617430                              | 18.11.2025. | ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД                               | 102.572,00   |
| 08122025-ар                              | 08.12.2025. | АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ                               | 3.405.975,33 |
| 08012025-фр                              | 08.12.2025. | ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР                                | 472.560,00   |
| 08122025-бсф                             | 08.12.2025. | БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД                            | 32.162,59    |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 4.492.924,32 |
| Платни промет                            |             |                                                  |              |
| 18122025-нп                              | 18.12.2025. | НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК                            | 5.000,00     |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 5.000,00     |
| Вештачења и процене                      |             |                                                  |              |
| 23122025-рс                              | 23.12.2025. | БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД                | 180.000,00   |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 180.000,00   |
| Бруто зараде по уговору о делу           |             |                                                  |              |
| 2491000000059120469                      | 29.10.2025. | РЕЉА ДИВНА                                       | 77.000,00    |
| 4910000000059120469                      | 29.10.2025. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА        | 41.827,17    |
| 11/2025 др                               | 01.12.2025. | РЕЉА ДИВНА                                       | 77.000,00    |
| 3591000000059749381 рд                   | 01.12.2025. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА        | 41.827,17    |
| 8491000000060268541                      | 25.12.2025. | РЕЉА ДИВНА                                       | 77.000,00    |
| 8491000000060268541-рд                   | 25.12.2025. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА        | 41.827,17    |
| 0691000000060309598                      | 26.12.2025. | МИЛЕТИЋ МИЛИСАВ                                  | 400.000,00   |
| 0691000000060309598-мм                   | 26.12.2025. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА        | 217.283,95   |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 973.765,46   |
| Књиговодствене услуге                    |             |                                                  |              |
| 10/25                                    | 29.10.2025. | ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО                      | 120.000,00   |
| 011220225-оу                             | 01.12.2025. | ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО                      | 120.000,00   |
| 251220225-оу                             | 25.12.2025. | ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО                      | 120.000,00   |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 360.000,00   |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                                  |              |
| 35/2025-м                                | 29.10.2025. | АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД                | 200.000,00   |
| 34/25м                                   | 31.10.2025. | АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД                | 200.000,00   |
| 08122025-адв                             | 08.12.2025. | АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД                | 200.000,00   |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 600.000,00   |
| Остали трошкови стечајне масе            |             |                                                  |              |
| 10/25-м                                  | 29.10.2025. | ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ                              | 50.000,00    |
| 11/2025 мм                               | 01.12.2025. | ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ                              | 50.000,00    |
| 08122025-сг                              | 08.12.2025. | САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ                             | 717.190,22   |
| 10122025-сгс                             | 10.12.2025. | СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд | 88.561,32    |
| 15122025-мс                              | 15.12.2025. | МОТОСПЕЕД БЕОГРАД                                | 20.761,20    |
| 15122025-кр                              | 15.12.2025. | АИК БАНКА                                        | 302.691,49   |
| 22122025-са                              | 22.12.2025. | САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ                             | 1.135.098,47 |
| 12/2025-мм                               | 25.12.2025. | ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ                              | 50.000,00    |
| 30122025-др                              | 30.12.2025. | Дедовић Радован                                  | 24.617,86    |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 2.438.920,56 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)      |             |                                                  |              |
| 6 218416                                 | 10.10.2025. | АЛСУ                                             | 1.500.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                                                  | 1.500.000,00 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 10.551.507,34 |
|-------------------------------|---------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Укупни трошкови: | 30.661.333,61 |
|------------------|---------------|

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, 170-300000000000  
 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 01.10.2025. | 265.280.070,59 |
|--------------------------------------|----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

| Имовина     |                               |                |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| 22.12.2025. | РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО ШАБАЦ - МАЈУР | 166.297.625,13 |
| 29.12.2025. | А АНД Д-МЕТАЛ ПУКОВАЦ         | 1.696.400,00   |
| Укупно:     |                               | 167.994.025,13 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                        |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 13.10.2025.                         | МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ               | 5.600,00      |
| 03.11.2025.                         | ОПТИМА ДОО НОВИ САД                    | 273,55        |
| 06.11.2025.                         | РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН | 10.000.037,79 |
| 02.12.2025.                         | FINANCE SPEED                          | 100.000,00    |
| 19.12.2025.                         | САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ                   | 1.135.098,34  |
| 22.12.2025.                         | Курсне разлике                         | 324.532,17    |
| Укупно:                             |                                        | 11.565.541,85 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Укупни приливи: | 179.559.566,98 |
|-----------------|----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| 17.11.2025.     | СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА  | 19.633.004,44 |
| 15.12.2025.     | ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву | 1.170,00      |
| Укупно:         |                        | 19.634.174,44 |

| Прелиминарна награда ст. управника |               |            |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 01.12.2025.                        | FINANCE SPEED | 100.000,00 |
| 25.12.2025.                        | FINANCE SPEED | 100.000,00 |
| Укупно:                            |               | 200.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |           |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 21.11.2025.                          | Јовановић Љиљана | 55.000,00 |
| 21.11.2025.                          | Јовановић Љиљана | 55.000,00 |
| 01.12.2025.                          | Јовановић Љиљана | 55.000,00 |
| 12.12.2025.                          | Јовановић Љиљана | 55.000,00 |
| 15.12.2025.                          | Јовановић Љиљана | 50.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |            |
|--------------------------------------|------------------|------------|
| 25.12.2025.                          | Јовановић Љиљана | 5.651,83   |
| Укупно:                              |                  | 275.651,83 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                       |        |
|-------------------------|-----------------------|--------|
| 12.12.2025.             | ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ | 897,00 |
| Укупно:                 |                       | 897,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала |                          |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 18.11.2025.                        | СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД | 479.654,40   |
| 18.11.2025.                        | ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД       | 102.572,00   |
| 08.12.2025.                        | АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ       | 3.405.975,33 |
| 08.12.2025.                        | ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР        | 472.560,00   |
| 08.12.2025.                        | БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД    | 32.162,59    |
| Укупно:                            |                          | 4.492.924,32 |

| Платни промет |                       |          |
|---------------|-----------------------|----------|
| 18.12.2025.   | НАПЛАТА ПРОВИЗИЈЕ АИК | 5.000,00 |
| Укупно:       |                       | 5.000,00 |

| Вештачења и процене |                                   |            |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| 23.12.2025.         | БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД | 180.000,00 |
| Укупно:             |                                   | 180.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                           |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 29.10.2025.                    | РЕЉА ДИВНА                                | 77.000,00  |
| 29.10.2025.                    | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА | 41.827,17  |
| 01.12.2025.                    | РЕЉА ДИВНА                                | 77.000,00  |
| 01.12.2025.                    | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА | 41.827,17  |
| 25.12.2025.                    | РЕЉА ДИВНА                                | 77.000,00  |
| 25.12.2025.                    | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА | 41.827,17  |
| 26.12.2025.                    | МИЛЕТИЋ МИЛИСАВ                           | 400.000,00 |
| 26.12.2025.                    | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА | 217.283,95 |
| Укупно:                        |                                           | 973.765,46 |

| Књиговодствене услуге |                             |            |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 29.10.2025.           | ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО | 120.000,00 |
| 01.12.2025.           | ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО | 120.000,00 |
| 25.12.2025.           | ОЛИВЕРА УРОШЕВИЋ ПР ИДЕАЛНО | 120.000,00 |
| Укупно:               |                             | 360.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                   |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 29.10.2025.                              | АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД | 200.000,00 |
| 31.10.2025.                              | АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД | 200.000,00 |
| 08.12.2025.                              | АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД | 200.000,00 |
| Укупно:                                  |                                   | 600.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                                  |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 29.10.2025.                   | ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ                              | 50.000,00    |
| 01.12.2025.                   | ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ                              | 50.000,00    |
| 08.12.2025.                   | САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ                             | 717.190,22   |
| 10.12.2025.                   | СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд | 88.561,32    |
| 15.12.2025.                   | МОТОСПЕЕД БЕОГРАД                                | 20.761,20    |
| 15.12.2025.                   | АИК БАНКА                                        | 302.691,49   |
| 22.12.2025.                   | САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ                             | 1.135.098,47 |
| 25.12.2025.                   | ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ                              | 50.000,00    |
| 30.12.2025.                   | Дедовић Радован                                  | 24.617,86    |
| Укупно:                       |                                                  | 2.438.920,56 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)  |      |                |
|--------------------------------------|------|----------------|
| 10.10.2025.                          | АЛСУ | 1.500.000,00   |
| Укупно:                              |      | 1.500.000,00   |
| Укупни одливи:                       |      | 30.661.333,61  |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2025. |      | 414.178.303,96 |