

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст. 267/12

Датум израде извештаја: 19.10.2025.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ АД холдинг компанија за промет лековима и другом медицинском робом Београд (Вождовац)

Матични број: 07073712

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010454-75

2) AIK BANKA, 105-2299803-36

3) AIK BANKA-Direktna, 105-523807000008-20

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-427.662,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.155.117,98
4.	Дати аванси	11.227.859,93
5.	Потраживања	833.619.292,00
6.	Залихе	2.547.139,71
7.	Удели или акције код других лица	636.783.517,44
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.395.434.174,21
10.	Остала имовина	55.071.839,25
Укупно без депозита		3.934.256.160,06

Коментар

На основу података регистрованих у ЕРС апликацији, билансно регистровано стање ликвидационе вредности имовине Стечајног дужника на почетку трећег квартала 2025. године износило је 3.934.256.160,06 динара (без депозита), и обухватало је:

- новчана средства у износу од 839.956,28 динара која су у горњој табели регистрована као негативно стање на редовном текућем рачуну од -427.662,48 динара и позитиван салдо на позицији депозита од 1.155.117,98 динара;
- потраживања стечајног дужника од његових дужника по основу ненаплаћених фактура или неоправданих аванса у износу од 833.619.292,00 динара;
- евидентирано вредносно стање залиха стечајног дужника у износу од 2.547.139,71 динара;
- евидентирано вредносно стање удела и пласмана Стечајног дужника у другим друштвима у износу од 636.783.517,44 динара;

Напомена: Исказано стање удела се односи на уделе стечајног дужника у капиталу друштва Ваурфарм доо из Подгорице над којим лицем је окончан поступак стечаја, па самим тим ни ти удели немају вредност. Ипак, како је у Решењу Подгоричког Суда наведено да се поступак наставља над Ваурфарм-стечајном масом, то се у овој фази стечајног поступка над Велефарм Холдинг АД у стечају одустало од отписа вредности тих удела из билансних евиденција Стечајног дужника.

- евидентирано вредносно стање постројења, некретнина и опреме Стечајног дужника у износу од 2.395.434.174,21 динара и
- евидентирано вредносно стање остале имовине Стечајног дужника у износу од 55.071.839,25 динара: инсталације уз објекте, канцеларијски и други намештај, разне врсте опреме и инвентара, капије и рампе и сл.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-427.662,48
2. Дати аванси	0,00	11.227.859,93
3. Потраживања	0,00	833.619.292,00
4. Залихе	0,00	2.547.139,71
5. Удели или акције код других лица	0,00	636.783.517,44
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.395.434.174,21
8. Остала имовина	0,00	55.071.839,25
Укупно	0,00	3.934.256.160,06

Коментар

У трећем кварталу 2025. године није регистровано увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	-427.662,48
2. Дати аванси	0,00	11.227.859,93
3. Потраживања	0,00	833.619.292,00
4. Залихе	0,00	2.547.139,71
5. Удели или акције код других лица	0,00	636.783.517,44
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.395.434.174,21
8. Остала имовина	0,00	55.071.839,25
Укупно	0,00	3.934.256.160,06

Коментар

У току извештајног квартала текуће године није било умањења вредности имовине Стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	11.227.859,93
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.406.732,14	829.212.559,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.547.139,71
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	636.783.517,44
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	2.395.434.174,21
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	55.071.839,25
Укупно		0,00	0,00	4.406.732,14	3.930.277.090,40

Коментар

У току извештајног квартала наплаћена су потраживања Стечајног дужника од његових дужника која датирају из ранијег периода у износу од 4.406.732,14 динара, за који износ је коригована билансна вредност предметне позиције у Стечајном билансу.

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	4.406.732,14			
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)	1.763.546,67	0,00	5.222.534,74	3.458.988,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.028.412,14		3.864.631,94	2.836.219,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.198.690,95	0,00	9.087.166,68	6.295.207,87

Коментар

У току трећег квартала 2025.године стечајни дужник је генерисао приливе у износу од 7.198.690,95 динара.

Остварена средства стечајног дужника реализована су по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода реализована су у износу од 4.406.732,14 динара;

- наплаћена средства на име текуће закупнине реализована су у износу од 1.763.546,67 динара;

- наплаћена остала потраживања текућег периода у укупном износу од 1.028.412,14 динара остварена су по основу рефундације текућих трошкова обезбеђења имовине, комуналних и других уговорених трошкова од закупца пословног простора.

Структура наплаћених прихода исказана је у горњој табели.

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	977.468,40	0,00	0,00	0,00	977.468,40
2. Судски трошкови	10.320.289,06	0,00	0,00	0,00	10.320.289,06
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	0,00	0,00	0,00	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	11.297.757,46	0,00	0,00	0,00	11.297.757,46

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.064.453,63	2.064.453,63	2.064.453,63	0,00
3. Комуналне услуге	4.075.585,14	120.672,06	128.085,69	116.816,37	4.086.854,46
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.316,41	255.463,81	255.463,81	255.463,81	5.316,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
8. Платни промет	14.101,30	1.680,00	1.200,00	0,00	15.301,30
9. Премија осигурања	2.663.039,25	0,00	0,00	0,00	2.663.039,25
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	6.240.447,14	1.245.312,00	1.245.312,00	60.000,00	7.425.759,14
12. Вештачења и процене	274.509,50	0,00	0,00	0,00	274.509,50
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	7.505.122,01	283.623,00	283.623,00	0,00	7.788.745,01
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	840.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.235.692,90	1.728.254,46	1.728.254,47	2.760.228,96	86.203.718,41
19. Административне таксе	101.665,62	620,00	1.240,00	620,00	102.285,62
20. ПДВ	0,00	987.190,00	987.190,00	987.190,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	102.344.694,59	0,00	0,00	989.276,18	101.355.418,41
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	35.731.247,27	0,00	0,00	0,00	35.731.247,27
25. Тарифа АЛСУ	18.460.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	18.660.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	265.933.021,13	7.367.268,96	7.374.822,60	7.234.048,95	266.073.794,78

Коментар

Стварно доспеле обавезе стечајног дужника на име обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка у III кварталу 2025.године, износили су 7.374.822,60 динара, што је готово потпуно сагласно одобреним оквирима будући да су доспеле обавезе за свега 7.553,64 динара биле веће од планираних и одобрених.

У истом периоду, углавном путем принудне пленидбе средстава са рачуна стечајног дужника или пленидбом потраживања стечајног дужника од његових дужника, реализована плаћања износила су 7.234.048,95 динара. Од наведеног износа преко половине односи се на наплаћене пореске обавезе, које су наплаћене у износу од 3.747.418,96 динара и то на основу приоритетне наплате ПДВ-а износ од 987.190,00 динара и на основу Решења ПУ о пленидби средстава са рачуна стечајног дужника ради наплате имовинског пореза износ од 2.760.228,96 динара.

Сви токови доспелих и измирених обавеза реализовани су у износима и по структури како је приказано у горњој табели.

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	3.211.145.857,33	0,00	0,00	3.211.145.857,33
2. I исплатни ред	5.986.376,08	0,00	0,00	5.986.376,08
3. II исплатни ред	11.784.415,65	0,00	0,00	11.784.415,65
4. III исплатни ред	12.444.234.377,03	0,00	0,00	12.444.234.377,03
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.673.151.026,09	0,00	0,00	15.673.151.026,09

Коментар

У току извештајног квартала није било промена у погледу утврђених потраживања поверилаца Стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	727.455,50
2.	Укупан прилив		7.198.690,95
3.	Укупан одлив		7.234.048,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	692.097,50

Коментар

Како у извештајном кварталу стечајни дужник није имао продају обезбеђене имовине, стање средстава на наменском рачуну стечајног дужника на крају III квартала било је исто као и на крају II квартала и износило је 692.097,50 динара. Са друге стране редован текући рачун стечајног дужника је и даље блокиран.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Због блокаде рачуна Стечајног дужника, током трећег квартала 2025. године нису вршене исплате уговорних накнада лицима ангажованим код Стечајног дужника по основу уговора о делу, као ни накнаде Агенцији за рачуноводствене послове и правном заступнику Стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-463.020,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.155.117,98
4. Дати аванси		11.227.859,93
5. Потраживања		835.507.767,73
6. Залихе		2.547.139,71
7. Удели или акције код других лица		636.783.517,44
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.395.434.174,21
10. Остала имовина		55.071.839,25
Укупно без депозита		3.936.109.277,79

Коментар

На крају извештајног квартала укупна вредност билансно регистроване активе стечајног дужника износила је 3.936.109.277,79 динара, према структури како је исказано у горњој табели.

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

14.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних финансијских токова и предузетих стечајних активности, стечајни управник је сачинио и дана 14.07.2025.године доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе Стечајног дужника за период 01.04.2025-30.06.2025 године, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

02.07.2025. Изјашњење РГЗ у вези конверзије земљишта

Поступајући по позиву РГЗ-Сл.за катастар Вождовац, стечајни дужник се дана 02.07.2025.године изјаснио да остаје при раније поднетом захтеву и тражи конверзију права коришћења у право својине на катастарским парцелама на којима је изграђен комплекс у Београду, те како је поступак раније покренут да се исти који се вод под бројем 952-02-11221/2010 настави, сагласно чл.102 Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, односно да уколико Катастар сматра да је нужно подносити нов захтев, да о истом обавести стечајног дужника, будући да је усвајање овог захтева и спровођење поступка конверзије од кључног значаја за правилно утврђивање целокупне имовине стечајног дужника која може бити предмет продаје.

03.07.2025. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у јуну 2025. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 03.07.2025.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за јуни месец 2025.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе Стечајног дужника.

17.07.2025. Предлог ЗЦ Вршац, Општа Болница Вршац и Апотеке Вршац

У току извештајног квартала стечајни дужник је примио заједнички поднесак ЗЦ Вршац, Апотеке Вршац и Општа Болница Вршац за сагледавање могућности намирења дуга уз отпуст, који наведена лица солидарно имају према стечајном дужнику на основу Пресуде П.6169/2021.Иако су наведена лица у предметном парничном поступку изјавила ревизију, по овом предлогу најпре је одржан састанак са представницима града Вршца имајући у виду потребу опредељења буџетских средстава за намирење дуга, а потом је предлог достављен на анализу адвокату стечајног дужника, како би се почетком наредног квартала сачинио одговарајући предлог за разматрање Одбора Поверилаца стечајног дужника.

05.08.2025. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у јулу 2025. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 05.08.2025.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за јули месец 2025.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе Стечајног дужника.

20.08.2025. Припајање Директне Банке АИК Банци АД Београд

Након припајања Директне Банке АИК Банци Београд, стечајном дужнику је додељена нова партија, преко које је после застоја од готово две године, поново настављена принудна наплата потраживања стечајног дужника од ЗЦ Књажевац.

03.09.2025. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у августу 2025. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 03.09.2025.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за август месец 2025.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе Стечајног дужника.

Број предмета: 10. Ст. 267/12

Датум: 19.10.2025.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ АД холдинг компанија за промет лековима и другом медицинском робом Београд (Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00287-2025	05.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.600,56
Рн.бр.00346-2025	31.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.600,03
Рн.бр.00347-2025	31.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.644,98
Рн.бр.00348-2025	31.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.415,33
Рн.бр.00349-2025	31.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.552,68
Рн.бр.00350-2025	31.07.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	53.993,51
Рн.бр.00351-2025	31.07.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	16.310,53
Рн.бр.00352-2025	31.07.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.335,52
Рн.бр.00353-2025	31.07.2025.	MEDITALIS d.o.o	43.588,50
Рн.бр.00354-2025	31.07.2025.	INVESTFARM IMPEX	21.091,21
Рн.бр.00355-2025	31.07.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.775,26
Рн.бр.00356-2025	31.07.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.775,26
Рн.бр.00357-2025	31.07.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.040,73
Рн.бр.00358-2025	31.07.2025.	ADRIAMED d.o.o	104.612,41
Рн.бр.00359-2025	31.07.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.079,20
Рн.бр.00360-2025	31.07.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.715,54
Рн.бр.00362-2025	31.07.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.565,18
Рн.бр.00363-2025	31.07.2025.	NETPRIME doo	20.528,78
Рн.бр.00364-2025	31.07.2025.	INTICO d.o.o	48.931,61
Рн.бр.00365-2025	31.07.2025.	CETIN doo Beograd	98.425,66
Рн.бр.00366-2025	31.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.425,66
Рн.бр.00367-2025	31.07.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.618,90
Рн.бр.00368-2025	31.07.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.461,47
Рн.бр.00369-2025	31.07.2025.	MENT-OR doo	45.557,02
Рн.бр.00370-2025	31.07.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.003,33
Рн.бр.00396-2025	31.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.601,24
Рн.бр.00397-2025	31.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.646,18
Рн.бр.00398-2025	31.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.416,03
Рн.бр.00399-2025	31.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.553,73
Рн.бр.00400-2025	31.08.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	53.994,19
Рн.бр.00401-2025	31.08.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	16.310,75
Рн.бр.00402-2025	31.08.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.336,40
Рн.бр.00403-2025	31.08.2025.	MEDITALIS d.o.o	43.589,06
Рн.бр.00404-2025	31.08.2025.	INVESTFARM IMPEX	21.091,49
Рн.бр.00405-2025	31.08.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.775,89
Рн.бр.00406-2025	31.08.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.775,89
Рн.бр.00407-2025	31.08.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.041,39
Рн.бр.00408-2025	31.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	104.613,76
Рн.бр.00409-2025	31.08.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.080,83
Рн.бр.00410-2025	31.08.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.715,88
Рн.бр.00412-2025	31.08.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.566,56
Рн.бр.00413-2025	31.08.2025.	NETPRIME doo	20.529,05
Рн.бр.00414-2025	31.08.2025.	INTICO d.o.o	48.932,24
Рн.бр.00415-2025	31.08.2025.	CETIN doo Beograd	98.426,92
Рн.бр.00416-2025	31.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.426,92
Рн.бр.00417-2025	31.08.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.619,55
Рн.бр.00418-2025	31.08.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.462,25
Рн.бр.00419-2025	31.08.2025.	MENT-OR doo	45.557,60
Рн.бр.00420-2025	31.08.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.006,31

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.0006-2025-з	11.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	12.000,00
Рн.бр.00448-2025	30.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.623,90
Рн.бр.00449-2025	30.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.666,56
Рн.бр.00450-2025	30.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.427,86
Рн.бр.00451-2025	30.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.571,48
Рн.бр.00452-2025	30.09.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.005,94
Рн.бр.00453-2025	30.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	16.314,30
Рн.бр.00454-2025	30.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.351,27
Рн.бр.00455-2025	30.09.2025.	MEDITALIS d.o.o	43.598,54
Рн.бр.00456-2025	30.09.2025.	INVESTFARM IMPEX	21.096,07
Рн.бр.00457-2025	30.09.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.786,73
Рн.бр.00458-2025	30.09.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.786,73
Рн.бр.00459-2025	30.09.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.052,50
Рн.бр.00460-2025	30.09.2025.	ADRIAMED d.o.o	108.011,89
Рн.бр.00461-2025	30.09.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.106,97
Рн.бр.00462-2025	30.09.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.721,70
Рн.бр.00464-2025	30.09.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.589,97
Рн.бр.00465-2025	30.09.2025.	NETPRIME doo	20.533,51
Рн.бр.00466-2025	30.09.2025.	INTICO d.o.o	48.942,89
Рн.бр.00467-2025	30.09.2025.	CETIN doo Beograd	98.448,34
Рн.бр.00468-2025	30.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.448,34
Рн.бр.00469-2025	30.09.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.630,57
Рн.бр.00470-2025	30.09.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.475,40
Рн.бр.00471-2025	30.09.2025.	MENT-OR doo	45.567,52
Рн.бр.00472-2025	30.09.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.056,79
Укупно:			5.222.534,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
Обр.бр.4731-07-2025	01.07.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
Обр.бр.4731/д/2 025-07	01.07.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Рн.бр.00344-2025	28.07.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	61.317,70
Рн.бр.00320-2025	28.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00321-2025	28.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00322-2025	28.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	40.805,53
Рн.бр.00323-2025	28.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр.00324-2025	28.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	48.108,41
Рн.бр.00325-2025	28.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.075,34
Рн.бр.00326-2025	28.07.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.697,82
Рн.бр.00327-2025	28.07.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	32.072,28
Рн.бр.00328-2025	28.07.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	24.607,12
Рн.бр.00329-2025	28.07.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	41.186,27
Рн.бр.00330-2025	28.07.2025.	INVESTFARM IMPEX	43.469,42
Рн.бр.00331-2025	28.07.2025.	INVESTFARM IMPEX	43.969,42
Рн.бр.00332-2025	28.07.2025.	MEDITALIS d.o.o	48.678,89
Рн.бр.00333-2025	28.07.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	229.649,82
Рн.бр.00334-2025	28.07.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	42.487,76
Рн.бр.00335-2025	28.07.2025.	ADRIAMED d.o.o	45.709,55
Рн.бр.00337-2025	28.07.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	146.848,09
Рн.бр.00338-2025	28.07.2025.	NETPRIME doo	25.400,08
Рн.бр.00339-2025	28.07.2025.	INTICO d.o.o	50.653,57
Рн.бр.00340-2025	28.07.2025.	CETIN doo Beograd	40.792,81
Рн.бр.00341-2025	28.07.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр.00342-2025	28.07.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр.00343-2025	28.07.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	118.457,15
Рн.бр.00345-2025	28.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	50.744,05
Обр.бр.4731-08-2025	01.08.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Обр.бр.4731-2025-08	01.08.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
Рн.бр.00371-2025	26.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00372-2025	26.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00373-2025	26.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	43.080,25
Рн.бр.00374-2025	26.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр.00375-2025	26.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	86.903,47
Рн.бр.00376-2025	26.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	50.489,32
Рн.бр.00377-2025	26.08.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.707,18
Рн.бр.00378-2025	26.08.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	33.548,06
Рн.бр.00379-2025	26.08.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	25.681,49
Рн.бр.00380-2025	26.08.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	42.686,69
Рн.бр.00381-2025	26.08.2025.	MEDITALIS d.o.o	51.397,10
Рн.бр.00382-2025	26.08.2025.	INVESTFARM IMPEX	46.155,20
Рн.бр.00383-2025	26.08.2025.	INVESTFARM IMPEX	46.155,20
Рн.бр.00384-2025	26.08.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	47.062,09
Рн.бр.00385-2025	26.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	47.987,96
Рн.бр.00387-2025	26.08.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	150.250,67
Рн.бр.00388-2025	26.08.2025.	NETPRIME doo	26.752,30
Рн.бр.00389-2025	26.08.2025.	INTICO d.o.o	53.865,42
Рн.бр.00390-2025	26.08.2025.	CETIN doo Beograd	49.237,19
Рн.бр.00391-2025	26.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	56.084,58
Рн.бр.00392-2025	26.08.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр.00393-2025	26.08.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр.00394-2025	26.08.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	121.723,44
Рн.бр.00395-2025	26.08.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	64.374,11
Обр.бр.4731-09-2025	01.09.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
Обр.бр.4731/д-09-2025	01.09.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Обр.кам.00311-25	16.09.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	6.688,49
Рн.бр.00428-2025	24.09.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.670,08
Рн.бр.00421-2025	24.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00422-2025	24.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00423-2025	24.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	48.113,02
Рн.бр.00424-2025	24.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр.00425-2025	24.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	96.001,81
Рн.бр.00426-2025	24.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	55.784,83
Рн.бр.00427-2025	24.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	62.703,89
Рн.бр.00429-2025	24.09.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	37.081,01
Рн.бр.00430-2025	24.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	28.058,52
Рн.бр.00431-2025	24.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	46.006,34
Рн.бр.00432-2025	24.09.2025.	MEDITALIS d.o.o	57.440,75
Рн.бр.00433-2025	24.09.2025.	MENT-OR doo	64.070,42
Рн.бр.00434-2025	24.09.2025.	INVESTFARM IMPEX	50.991,28
Рн.бр.00435-2025	24.09.2025.	INVESTFARM IMPEX	50.991,28
Рн.бр.00436-2025	24.09.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	51.921,01
Рн.бр.00437-2025	24.09.2025.	ADRIAMED d.o.o	53.028,94
Рн.бр.00438-2025	24.09.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	52.166,68
Рн.бр.00440-2025	24.09.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	165.566,17
Рн.бр.00441-2025	24.09.2025.	NETPRIME doo	29.744,11
Рн.бр.00442-2025	24.09.2025.	CETIN doo Beograd	59.484,88
Рн.бр.00443-2025	24.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	64.862,09
Рн.бр.00444-2025	24.09.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр.00445-2025	24.09.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр.00446-2025	24.09.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	129.867,37
Рн.бр.00447-2025	24.09.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	71.136,40
Рн.бр.00376-2025-1	20.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	9,00
Укупно:			3.864.631,94

Укупни приходи:	9.087.166,68
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.40729007	15.07.2025.	EPS SNABDEVANJE	623.203,20
Рн.бр.40926771	20.08.2025.	EPS SNABDEVANJE	669.099,77
Рн.бр.41292009	20.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	772.150,66
Укупно:			2.064.453,63

Комуналне услуге			
Рн.бр.41-25-001-00177808	02.07.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95
Рн.бр.44-25-001-00177807	02.07.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.412,42
Рн.бр.801332109058-25062-1	02.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.823,15
Рн.бр.2506-03798	03.07.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	18.700,00
Рн.бр.95-25-001-00209412	28.07.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.98-25-001-00209411	28.07.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.740,67
Рн.бр.801332109058-25070-1	31.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.823,15
Рн.бр.2507-03803	07.08.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	18.700,00
Рн.бр.64-25-001-00239362	27.08.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.801332109058-25089-1	03.09.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.823,15
Рн.бр.67-25-001-00239362	27.08.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.852,40
Рн.бр.43-25-001-00271283	26.09.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.2508-03774	31.08.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	18.700,00
Рн.бр.46-25-001-00271282	26.09.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.630,32
Реш.бр.01-439-1е/934/2022-019	01.08.2025.	Gradska uprava grada Beograda-sek.za inspeksijske poslove-odsek za komunalnu delatnost	416,67
Реш.бр.002270277-2024-14843 002	01.08.2025.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	325,55
Реш.бр.ХХVI-01-439-1Е/934-2022-019-9	01.09.2025.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE	416,67
Реш.бр.0035294122025-14843-002-000439-09/384	01.09.2025.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	1.288,37
Укупно:			128.085,69

Пошта и телефон			
Рн.бр.85-285-011-1361116	05.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	71.481,76
Рн.бр.23-285-064-1361118	05.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	1.568,52
Рн.бр.26-285-064-1361117	05.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	7.501,50
Рн.бр.84-286-011-1342799	07.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.736,39
Рн.бр.22-286-064-1342801	07.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	2.751,77
Рн.бр.25-286-064-1342800	07.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	13.607,31

Пошта и телефон			
Рн.бр.25-287-064-1268740	05.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	7.882,25
Рн.бр.22-287-064-1268741	05.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	3.189,55
Рн.бр.84-287-011-1268739	05.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.744,76
Укупно:			255.463,81

Платни промет			
Обр.бр.03-2025пл	30.09.2025.	AIK BANKA AD NIŠ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2025-139	03.07.2025.	ABER d.o.o	419.616,00
Рн.бр.2025-159	01.08.2025.	ABER d.o.o	419.616,00
Рн.бр.2025-179	30.09.2025.	ABER d.o.o	406.080,00
Укупно:			1.245.312,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.01-2025-7	01.07.2025.	Анђелић Радован	15.625,00
Обр.бр.02-2025-07	01.07.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Обр.бр.03-2025-07	01.07.2025.	Несторовић Божидар	1.563,00
Обр.бр.04-2025-07	01.07.2025.	САВИЋ МИЛАН	15.625,00
Обр.бр.05-2025-07	01.07.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Обр.бр.08-2025-1	01.08.2025.	Анђелић Радован	15.625,00
Обр.бр.08-2025-2	01.08.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Обр.бр.2025-08-3	01.08.2025.	Несторовић Божидар	1.563,00
Обр.бр.08-2025-4	01.08.2025.	САВИЋ МИЛАН	15.625,00
Обр.бр.08-2025-5	01.08.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Обр.бр.01-2025-9	01.09.2025.	Анђелић Радован	15.625,00
Обр.бр.02-2025-09	01.09.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Обр.бр.03-2025-9	01.09.2025.	Несторовић Божидар	1.563,00
Обр.бр.04-2025-9	01.09.2025.	САВИЋ МИЛАН	15.625,00
Обр.бр.05-2025-9	01.09.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Укупно:			283.623,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.275-25	01.07.2025.	AKTIVA,Jovica Trajković pr Ag. za knjig.usluge	40.000,00
Рн.бр.315-25	01.08.2025.	AKTIVA,Jovica Trajković pr Ag. za knjig.usluge	40.000,00
Рн.бр.356-25	01.09.2025.	AKTIVA,Jovica Trajković pr Ag. za knjig.usluge	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Обр.бр.07-2025-а	01.07.2025.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Обр.бр.08-2025	01.08.2025.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Обр.бр.09-2025-а	01.09.2025.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Обр.бр.пор.им.03-2025	13.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	1.725.873,18
Обр.бр.им.03-2025-уе	13.08.2025.	GRAD UŽICE	2.381,29
Укупно:			1.728.254,47

Административне таксе			
Бр.бр.952-02-11221/2010	12.08.2025.	SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI	620,00
Реш.бр.952-02-11221/2010	01.08.2025.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD BEOGRAD-VOŽDOVAC	620,00

Административне таксе	
Укупно:	1.240,00

ПДВ			
ПДВ-2025-06	10.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	355.100,00
ПДВ-07-2025	13.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	332.345,00
ПДВ-08-2025	10.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	299.745,00
Укупно:			987.190,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн.бр.VIII-32-4/12/20158/2025	02.07.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/2181/2	18.09.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.374.822,60
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	7.374.822,60
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Direktna banka ad Kragujevac, 150-22850-70
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010454-75
AIK BANKA, 105-2299803-36
AIK BANKA-Direktna, 105-523807000008-20

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	727.455,50
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
01.07.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	60.454,62
01.07.2025.	CETIN doo Beograd	50.030,18
04.07.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.461,78
07.07.2025.	CETIN doo Beograd	98.426,16
08.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
08.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	40.163,20
08.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	7.331,19
08.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
08.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	2.668,81
08.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
11.07.2025.	MEDITALIS d.o.o	13.618,12
11.07.2025.	MEDITALIS d.o.o	66.933,66
11.07.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	34.703,97
11.07.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	34.112,50
11.07.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	178.708,25
11.07.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.575,28
09.07.2025.	PETRUŠIĆ STANKO	43.739,78
14.07.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
15.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	69.173,36
16.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.456,82
16.07.2025.	Мијаиловић Небојша	25.872,00
21.07.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.004,52
21.07.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
29.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	50.139,18
08.08.2025.	PETRUŠIĆ STANKO	43.739,78
05.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.426,16
01.07.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	53.993,78

Наплата потраживања		
28.07.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	8.584,71
15.07.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	30.018,59
13.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.674,71
13.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.578,58
16.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	133.408,38
16.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	77.521,09
16.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	87.136,12
13.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	9.097,27
04.07.2025.	MEDITALIS d.o.o	36.323,94
12.08.2025.	MEDITALIS d.o.o	58.247,36
12.08.2025.	MEDITALIS d.o.o	7.265,93
12.08.2025.	MEDITALIS d.o.o	7.267,05
14.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	2.208,51
14.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	15.562,53
14.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	45.548,96
14.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	20.331,74
14.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	104.481,35
14.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	39.785,47
14.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	102.217,93
14.08.2025.	ADRIAMED d.o.o	2.208,51
15.08.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
20.08.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	15.279,62
22.08.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	21.274,37
26.08.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	21.814,00
26.08.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	250,00
29.08.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	25.460,00
01.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	5.500,00
01.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.660,00
03.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	8.892,00
05.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	9.110,30
08.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	10.534,00
10.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	9.090,00
12.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	8.400,00
15.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.819,82
15.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	977,41
15.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	543,77
05.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	4.139,70
22.08.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	3.989,63
17.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	6.773,51
17.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	4.289,49
22.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	25.938,42
22.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	3.726,58
08.09.2025.	PETRUŠIĆ STANKO	43.739,78
20.09.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
25.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	16.653,85
25.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	6.789,79
25.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	655,36
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.592,18
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.718,44
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	24.303,73
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	56.946,56
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	11.389,31
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	40.762,57
12.09.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	41.462,90
12.09.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	48.720,83
12.09.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.049,01
12.09.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	56.414,38
12.09.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.056,89
12.09.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.040,99
30.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	13.580,00
16.09.2025.	MENT-OR doo	3.507,58
16.09.2025.	MENT-OR doo	81.308,98
20.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	84.562,90

Наплата потраживања		
20.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.565,91
20.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	103.504,09
20.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	60.144,26
20.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.603,68
20.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.674,63
20.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.578,51
30.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.629,98
30.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	47.433,65
30.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	53.316,89
23.09.2025.	ADRIAMED d.o.o	35.886,24
23.09.2025.	ADRIAMED d.o.o	102.262,40
23.09.2025.	ADRIAMED d.o.o	61.850,66
23.09.2025.	ADRIAMED d.o.o	0,70
30.09.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	63.503,16
16.07.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.415,61
Укупно:		4.406.732,14

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.333,80
08.07.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.266,76
05.08.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	53.993,51
01.08.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.461,47
12.08.2025.	CETIN doo Beograd	98.425,66
12.08.2025.	MEDITALIS d.o.o	17.315,13
13.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.644,98
13.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.415,33
13.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.552,68
12.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.333,36
12.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.266,67
18.08.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.003,33
05.09.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.462,25
09.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.425,66
09.09.2025.	CETIN doo Beograd	98.426,92
11.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	12.000,00
24.09.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.006,31
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.592,29
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.592,11
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.718,42
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.718,46
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	56.947,00
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	56.946,27
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	11.389,25
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	11.389,40
10.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.334,37
10.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.266,87
02.09.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	53.994,19
02.09.2025.	MEDITALIS d.o.o	36.324,22
Укупно:		1.763.546,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	32.072,28
30.07.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
30.07.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
05.08.2025.	CETIN doo Beograd	40.792,81
05.08.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.697,82
06.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	48.108,41
06.08.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.075,34
12.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	39.138,69
12.08.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
12.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
12.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
12.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
12.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	1.666,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
18.08.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	61.317,70
26.08.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.707,18
29.08.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	33.548,06
02.09.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
02.09.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
05.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	50.744,05
09.09.2025.	CETIN doo Beograd	49.237,19
09.09.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
16.09.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	6.688,49
24.09.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	64.374,11
25.09.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.670,08
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	24.607,12
25.09.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	25.681,49
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	41.186,27
25.09.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	42.686,69
10.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
10.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
10.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	43.080,25
10.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
10.09.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
20.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	86.903,47
20.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	50.489,32
20.09.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	9,00
Укупно:		1.028.412,14

Укупни приливи:	7.198.690,95
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.07.2025.	EPS SNABDEVANJE	38.603,30
13.08.2025.	EPS SNABDEVANJE	175.253,29
16.07.2025.	EPS SNABDEVANJE	298.065,59
06.08.2025.	EPS SNABDEVANJE	102.183,75
13.08.2025.	EPS SNABDEVANJE	9.097,27
25.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	82.747,66
25.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	158.803,49
10.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	43.779,83
20.08.2025.	EPS SNABDEVANJE	166.128,81
20.08.2025.	EPS SNABDEVANJE	217.639,98
20.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	13.612,05
20.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	175.253,14
30.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	182.380,52
20.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	137.401,79
23.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	200.000,00
30.09.2025.	EPS SNABDEVANJE	63.503,16
Укупно:		2.064.453,63

Комуналне услуге		
08.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.823,15
08.07.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.412,42
08.07.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	18.700,00
12.08.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	18.700,00
12.08.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.823,15
12.08.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.740,67
12.08.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95

Комуналне услуге		
12.08.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
10.09.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
10.09.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.823,15
10.09.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.852,40
10.09.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Укупно:		116.816,37

Пошта и телефон		
11.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	71.481,76
11.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	1.568,52
11.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	7.501,50
12.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.736,39
12.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	2.751,77
12.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	13.607,31
16.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	7.882,25
17.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	3.189,55
17.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.744,76
Укупно:		255.463,81

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2025.	ABER d.o.o	20.000,00
12.08.2025.	ABER d.o.o	20.000,00
10.09.2025.	ABER d.o.o	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	110.484,80
04.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	60.461,78
07.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.426,16
08.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	47.494,39
09.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	43.739,78
15.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	69.173,36
16.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.456,82
16.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	25.872,00
14.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	18.464,74
21.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	113.478,41
21.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	118.526,11
22.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.658,85
29.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	50.139,18
08.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	43.739,78
30.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	32.072,28
30.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.000,00
01.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	60.461,47
05.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.426,16
05.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	66.490,63
12.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	39.138,69
12.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	116.890,40
15.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.658,85
18.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	293.321,03
26.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	25.707,18
29.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	33.548,06
02.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.000,00
20.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.279,62
22.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	25.264,00
26.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	21.814,00
29.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	25.460,00
01.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	5.500,00
01.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	2.660,00
03.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	8.892,00
05.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.250,00
08.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.534,00
10.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	9.090,00
12.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	8.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	250,00
16.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	4.341,00
17.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	11.063,00
22.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	29.665,00
05.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	60.462,25
05.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	50.744,05
08.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	43.739,78
09.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.425,66
09.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	147.664,11
09.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	18.464,74
16.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	6.688,49
22.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	1.505,63
22.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	12.153,22
24.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	296.380,42
11.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	12.000,00
25.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	24.099,00
25.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	25.670,08
30.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.580,00
05.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	35.358,00
Укупно:		2.760.228,96

Административне таксе		
12.08.2025.	SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI	620,00
Укупно:		620,00

ПДВ		
11.07.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	355.100,00
14.08.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	332.345,00
12.09.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	299.745,00
Укупно:		987.190,00

Камате и други финансијски расходи		
08.07.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.333,80
05.08.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	53.993,51
01.07.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	53.993,78
04.07.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	36.323,94
13.08.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	229.612,99
12.08.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.333,36
25.09.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	40.776,58
25.09.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	170.839,83
10.09.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.334,37
02.09.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	53.994,19
16.07.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.415,61
02.09.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	36.324,22
Укупно:		989.276,18

Укупни одливи:		7.234.048,95
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	692.097,50
--------------------------------------	------------

