

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 164/2023
Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"
Матични број: 26000750
Датум отварања стечајног поступка: 11.10.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 17.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK banka A.D. - Beograd , 105-3280931-20

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 12.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 12.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.664.474,95
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	254.832.649,97
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	418.900,00
Укупно без депозита		265.916.024,92

Коментар

Након извршеног почетног пописа имовине Стечајног дужника, сачињен је почетни Стечајни биланс, којим је регистрована ликвидациона вредност имовине на дан отварања стечајног поступка у износу од 265.916.024,92 динара, што истовремено представља билансну активу на почетку извештајног (четвртог) квартала текуће године.

Почетну билансну активу чине следеће имовинске позиције:

- Потраживања Стечајног дужника и дати аванси, у износу од 10.664.474,95 динара,
- Опрема, у износу од 254.832.649,97 динара и

- Остала имовина (инвентар), у износу од 418.900,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.331.518,72	14.995.993,67
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	55.711,34	254.888.361,31
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно	4.387.230,06	270.303.254,98

Коментар

Током досадашњег трајања стечајног поступка, до краја четвртог квартала текуће године, регистровано је билансно увећање вредности имовине за износ од 4.387.230,06 динара, од чега:

- по основу потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања за износ од 4.331.518,72 динара и

- по основу накнадно пронађене и пописане столице са наслоном, чија је ликвидациона вредност процењена у износу од 55.711,34 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.995.993,67
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	254.888.361,31
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно	0,00	270.303.254,98

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског потенцијала Стечајног дужника по основу преноса без накнаде или по основу реализације излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	408.048,48	453.387,20	14.950.654,95
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	254.888.361,31
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	418.900,00
Укупно	0,00	408.048,48	453.387,20	270.257.916,26

Коментар

У досадашњем току поступка наплаћена су потраживања из предстечајног периода од 13 дужника Стечајног дужника, у укупном износу од 453.387,20 динара.

Предметна потраживања су наплаћена у целости, односно наплаћен износ је већи од њихове процењене ликвидационе вредности за 408.048,48 динара, што је регистровано као корекција процењене билансне вредности активе.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	442.387,66				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	453.387,20				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	562.505,52		0,00	562.505,52	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	178.426,17				
Укупно	1.636.706,55		0,00	562.505,52	0,00

Коментар

У периоду од отварања стечајног поступка до 31.12.2023. године остварени су приливи готовине у укупном износу од 1.201.087,49 динара, и то:

- на име пребачених средстава са угашеног рачуна код друге пословне банке, износ од 6.768,60 динара;
- прилив од наплате потраживања од дужника Стечајног дужника, доспелих у предстечајном периоду, износ од 453.387,20 динара;
- наплаћена уговорена закупнина од закупца опреме за два месеца, износ од 562.505,52 динара и
- прилив од предујма предлагача за покретање стечајног поступка, износ од 178.426,17 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	178.426,17	0,00	0,00	178.426,17
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	198.426,17	20.000,00	20.000,00	178.426,17

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	24.922,80	25.000,00	0,00	24.922,80
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.986,00	5.000,00	0,00	4.986,00
8. Платни промет	0,00	2.390,00	4.000,00	2.390,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	300.924,00	312.000,00	300.924,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.100,00	5.000,00	3.100,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	4.690,00	64.690,00	0,00	4.690,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	684.012,80	786.890,00	466.414,00	217.598,80

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 881.988,97 динара, што је за 75.098,97 динара више од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица регистроване обавезе по основу предујма за покретање стечајног поступка (178.426,17 дин.), која није била предмет предлога Трошковника и одобрења за плаћање од стране Стечајног судије. Како су на извесном броју трошковних позиција остварене уштеде у односу на очекиване о одобрено износе, или пак, планирани трошкови нису ни доспели (премија осигурања, закупнина), то су у укупном збиру одобрени трошкови поступка у

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

извештајном периоду прекорачени за износ од 75.098,97 динара.

У истом периоду Стечајни дужник је извршио плаћање доспелих текућих обавеза (одлив средстава) у укупном износу од 485.964,00 динара, тако да на крају извештајног периода преостале доспеле неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, које су пренете за плаћање у наредни квартал, износе 396.024,97 динара, од чега се део од 178.426,17 динара односи на повраћај предујма за покретање стечајног поступка.

Напомена: У предрачуна трошкова на позицији "остали трошкови" одобрени су трошкови у износу од 64.690,00 динара, уместо у износу од 4.690,00 динара колико износе стварно доспели трошкови на овој позицији. Ова разлика настала је из разлога што су грешком, трошкови накнаде АЛС-у у износу од 60.000,00 динара планирани и одобрени на позицији остали трошкови, уместо на позицији "тарифа АЛС-у".

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Имајући у виду да је испитно рочиште заказано за 24.01.2024.године, то до краја извештајног квартала нису утврђивана потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	12.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		1.636.706,55
3.	Укупан одлив		486.414,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	1.150.292,55

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК банке а.д., на дан 31.12.2023.године, износило је 1.150.292,55 динара.

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

На дан 31.12.2023. године Сечајни дужник нема средстава у ороченом депозиту.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	12.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У предметном стечајном поступку није организовано благајничко пословање, већ се све финансијске трансакције обављају преко текућег рачуна Сечајног дужника код пословне банке.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Papić Lucija	0,00	46.296,00	46.296,00	0,00
2.	Kaličanin Marjan	0,00	15.432,00	15.432,00	0,00
3.	Jevđović Đorđe	0,00	15.432,00	15.432,00	0,00
4.	Tamindžija Nemanja	0,00	15.432,00	15.432,00	0,00
5.	AKTIVA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
6.	Zdravković Mirjana	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
7.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
8.	Džanović Zejnepa	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
9.	Milovanović Olivera	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
10.	Stanojević Biljana	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
11.	Borojević Dragan	0,00	54.012,00	54.012,00	0,00
Укупно		0,00	408.924,00	300.924,00	108.000,00

Коментар

У горњој табели исказане су доспеле и исплаћене бруто накнаде ангажованим лицима код Сечајног дужника по основу закључених уговора, а на име извршених следећих послова:

- за послове почетног пописа имовине и обавеза Сечајног дужника, сачињавање почетног Сечајног биланса и Извештаја о економско-финансијском стању Сечајног дужника на дан отварања стечајног поступка било је ангажовано 9 лица, којима је једнократно исплаћена бруто уговорена накнада у износу од 162.036,00 динара;
- за вршење текућих послова у предметном стечајном поступку ангажовано је по основу уговора о делу 6 лица, којима је у децембру исплаћена бруто уговорена накнада у износу од 138.888,00 динара;
- за вршење рачуноводствено-финансијских послова ангажована је Агенција "Активa", чије је доспело потраживање до краја четвртог квартала у износу од 36.000,00 динара и
- за вршење послова правног заступања ангажована је адв. Маргита Сератлић, чије је доспело потраживање за плаћање у износу од 72.000,00 динара.

Сви уговори са ангажовним лицима су закључени на основу Решења Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.150.292,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.950.654,96
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		254.888.361,31
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		418.900,00
Укупно без депозита		271.408.208,82

Коментар

Билансна ликвидациона вредност имовине Стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 271.408.208,82 динара, према структури исказаној у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**

-Привредни суд у Београду донео је Решење 11.Ст.164/2023 од 11.10.2023, примљено 24.10.2023, којим је отворен стечај над Општом болницом BIOCELL HOSPITAL у стечају, којим се позивају сви повериоци да у року од 60 дана од објављивања огласа о отварању поступка стечаја у Сл. гласнику РС, пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања.Прво поверилачко рочиште одређено је за 05.12.2023, а испитно рочиште за 24.01.2024.

-01.11.2023.сачињен је Записник о преузимању печата и кључева од Агенције за књиговодствене услуге Cfo solution doo, а 10.11.2023. и 13.11.2023. сачињени су Записници о преузимању документације од исте Агенције.

-03.11.2023.Извршена је овера ОП обрасца код Јавног бележника.

-06.11.2023.Поднет је Захтев ProCredit Bank и Banca Intesa за гашење динарског рачуна, достављена су обавештења о отварању поступка стечаја. Стечајни управник је донео Одлуку о формирању комисија за попис покретне и непокретне имовине стечајног дужника, потраживања и обавеза. Све комисије су извршиле пописне послове у задатим роковима.

-14.11.2023. достављено је 250 обавештења о отварању поступка стечаја повериоцима стечајног дужника.

-20.11.2023.сачињено је 158 Решења о отказу уговора о раду за запослене код стечајног дужника.

-22.11.2023.Достављена су 112 обавештења о отварању поступка стечаја са захтевом за измирење дуга, дужницима стечајног дужника.

-24.11.2023.Привредном суду достављен је извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом на дан 11.10.2023.

-05.12.2023.одржано је поверилачко рочиште, на коме су повериоци једногласно одлучили да се за Председника скупштине изабере поверилац МЕДТРОНИК СРБИЈА Д.О.О. За чланове Одбора поверилаца изабрани су Алта банка а.д. Београд, PENWORTHAM LIMITED и Љиљана Шипка.

-29.12.2023.Преузето је Решење БЗУ 1627/2023 од 13.11.2023. у АПР, којим се уписује у регистар здравствених установа регистрација

отварања стечајног поступка и промене података код стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Имајући у виду да на поверилачком рочишту, повериоци стечајног дужника, нису изгласали банкротство стечајног дужника, те да и даље теку законски рокови за евентуално подношење плана реорганизације, до краја извештајног квартала није било могуће започињати никакве активности у погледу уновчења имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У току извештајног квартала стечајни дужник је прибавио податке о извршеним медицинским услугама у периоду пре отварања стечаја које исплаћује РФЗО, по ком основу је задужио наведени орган за износ од 4.387.230,06 динара, што представља увећање вредности имовине стечајног дужника на позицији ненаплаћена потраживања.

Такође, како је након извршеног почетног пописа у имовини стечајног дужника пронађено основно средство-столице са наслоном више комада, чија је збирна ликвидациона вредност била 55.711,34 динара, дошло је до регистрације увећања вредности имовине стечајног дужника и по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Имајући у виду да је Оглас о отварању поступка стечаја објављен у Сл.Гласнику РС дана 17.11.2023.године, од тог датума започет је поступак подношења пријава потраживања поверилаца стечајног дужника.

Сагласно изнетом, стечајни управник је започео са поступком испитивања поднетих пријава, сходно динамици њиховог пријема, како би био у могућности да сачини Листу признатих и оспорених потраживања и да исту достави Суду у законским роковима, ради одржавања испитног рочишта које је заказано за 24.01.2024.године.

До краја извештајног квартала стечајни управник је примио укупно 7 захтева за излучење делова опреме из стечајне масе стечајног дужника. По овим захтевима стечајни управник се изјаснио о једном, тако што је донео Одлуку којом се одбија излучни захтев, док је за остале утврдио да исти нису комплетни и уредни, те да као такви нису подобни за изјашњење стечајног управника, па је подносиоце таквих захтева упутио на уређење.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду да је испитно рочиште заказано за 24.01.2024.године, а да рок за подношење пријава поверилаца одређен Решењем Суда истиче 16.01.2024.године, будући да је Оглас о отварању стечаја објављен у Сл.Гласнику РС 17.11.2023.године, односно да законски рок истиче 16.03.2024.године, примарне активности у наредном кварталу биће усмерене на испитивање пријава потраживања поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Уг.бр.15082023/1	06.12.2023.	DOLDER GRAND DOO	281.279,04
Уг.бр.15082023/1/2	06.12.2023.	DOLDER GRAND DOO	281.226,48
Укупно:			562.505,52
Укупни приходи:			562.505,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-4580087	24.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.426,17
Укупно:			178.426,17
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.32/2023	27.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			198.426,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3810-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	24.922,80
Укупно:			24.922,80
Електрична енергија			
Рн.бр.00547	31.12.2023.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Комуналне услуге			
Рн.бр.00548	31.12.2023.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Гориво и мазиво			
Препр.бр.1111234568256	27.12.2023.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
Препр.бр.231114400131	30.11.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	80.000,00
Препр.бр.231114400142	26.12.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	50.000,00

Пошта и телефон			
Укупно:			130.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.3809-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	4.986,00
Укупно:			4.986,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Укупно:			2.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.11/1/23	14.12.2023.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.11/2/23	14.12.2023.	Džanović Zejnepa	15.432,00
Обр.бр.11/3/23	14.12.2023.	Milovanović Olivera	15.432,00
Обр.бр.11/4/23	14.12.2023.	Stanojević Biljana	15.432,00
Обр.бр.11/5/23	14.12.2023.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.11/6/23	14.12.2023.	Zdravković Mirjana	15.432,00
Обр.бр.11/7/23	14.12.2023.	Jevđović Đorđe	15.432,00
Обр.бр.11/8/23	14.12.2023.	Tamindžija Nemanja	15.432,00
Обр.бр.11/9/23	14.12.2023.	Kaličanin Marjan	15.432,00
Обр.бр.12/1/23	21.12.2023.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.12/2/23	21.12.2023.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.12/3/23	21.12.2023.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.12/4/23	21.12.2023.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.12/5/23	21.12.2023.	Borojević Dragan	23.148,00
Обр.бр.12/6/23	21.12.2023.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Укупно:			300.924,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00459	31.12.2023.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.58/23	29.12.2023.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
Бр.41-13793419	11.12.2023.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.100,00
Укупно:			3.100,00

Остало			
Рн.бр.370/382	02.11.2023.	LINEPRINT	2.000,00
Рн.бр.8663/8871	03.11.2023.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	1.440,00
Бр.372887/1/23	06.11.2023.	NBS	1.250,00
Укупно:			4.690,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/15984/2	29.12.2023.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			684.012,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			882.438,97
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
AIK banka A.D. - Beograd , 105-3280931-20

Стање на рачунима на дан 12.10.2023.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 12.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	6.768,60
27.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	435.619,06
Укупно:		442.387,66

Наплата потраживања		
27.11.2023.	PTP INEL DOO NOVI SAD	24.448,92
30.11.2023.	STIGA DOO NOVI SAD	64.582,80
30.11.2023.	MANICOM CCTV DOO BEOGRAD	37.388,00
30.11.2023.	Dragana Đorđević PR LIBERTAS	7.000,00
30.11.2023.	ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD	1.745,60
30.11.2023.	DOO SAM - PLAST LOZNICA-ČAČAK	891,00
01.12.2023.	ZAGORKA MILIĆ PR BIRO FORMAT	12.500,00
06.12.2023.	MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS d.o.o.	131.122,34
08.12.2023.	MEDICLAND doo Beograd	3.194,72
12.12.2023.	BACKSTAGE BAR D.O.O.	141.000,00
12.12.2023.	ADVOKAT IGOR ISAILOVIĆ	14.500,00
22.12.2023.	VEGA DOO VALJEVO	11.594,22
26.12.2023.	MEDIKUNION DOO BEOGRAD	3.419,60
Укупно:		453.387,20

Закуп (у извештајном периоду)		
06.12.2023.	DOLDER GRAND DOO	281.279,04
06.12.2023.	DOLDER GRAND DOO	281.226,48
Укупно:		562.505,52

Предујам за покретање стечаја		
24.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.426,17
Укупно:		178.426,17

Укупни приливи:			1.636.706,55
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 12.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.12.2023.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
07.12.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	80.000,00
28.12.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	50.000,00
Укупно:		130.000,00

Платни промет		
07.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
11.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
15.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	890,00
21.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	575,00
28.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
31.12.2023.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Укупно:		2.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.12.2023.	Papić Lucija	23.148,00
15.12.2023.	Džanović Zejnepa	15.432,00
15.12.2023.	Milovanović Olivera	15.432,00
15.12.2023.	Stanojević Biljana	15.432,00
15.12.2023.	Borojević Dragan	30.864,00
15.12.2023.	Zdravković Mirjana	15.432,00
15.12.2023.	Jevđović Đorđe	15.432,00
15.12.2023.	Tamindžija Nemanja	15.432,00
15.12.2023.	Kaličanin Marjan	15.432,00
21.12.2023.	Papić Lucija	23.148,00
21.12.2023.	Džanović Zejnepa	23.148,00
21.12.2023.	Milovanović Olivera	23.148,00
21.12.2023.	Stanojević Biljana	23.148,00
21.12.2023.	Borojević Dragan	23.148,00
21.12.2023.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Укупно:		300.924,00

Административне таксе		
11.12.2023.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.100,00
Укупно:		3.100,00

Укупни одливи:		486.414,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2023.	1.150.292,55
--------------------------	-------------	--------------

