

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: 09.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.679.859,13
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.338.520,40
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	254.750.583,63
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	418.900,00
Укупно без депозита		273.187.863,16

Коментар

На основу података из почетног Стечајног биланса и промена насталих до краја другог квартала текуће године, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала 2024.године износила је 273.187.863,16 динара и то:

- стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износило је 6.679.859,13 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника Стечајног дужника износило је 11.338.520,40 динара;
- ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника била је 254.750.583,63 динара и
- ликвидациона вредност остале имовине Стечајног дужника, у оквиру које је садржан медицински и немедицински инвентар, износила је 418.900,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.679.859,13
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.338.520,40
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	254.750.583,63
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно		0,00	270.187.863,16

Коментар

Током трећег квартала 2024.године није регистровано увећање имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.679.859,13
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.338.520,40
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	254.750.583,63
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно		0,00	270.187.863,16

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	0,00	1.563.675,00	9.774.845,40
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	254.750.583,63
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	0,00	1.563.675,00	264.944.329,03

Коментар

Током трећег квартала текуће године стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из претходног периода, у укупном износу од 1.563.675,00 динара, за који износ је коригована вредност имовинске позиције "потраживања" у стечајном билансу, а што је приказано у горњој табели.

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	64.653,58			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.563.675,00			
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)	702.331,80	0,00	2.106.969,00	1.404.637,20
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	79.386,00		238.158,00	158.772,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.410.046,38	0,00	2.345.127,00	1.563.409,20

Коментар

У току трећег квартала 2024. године остварени су приливи готовине у укупном износу од 2.410.046,38 динара, и то:

- по основу камате на орочен динарски депозит код пословне банке, износ од 64.653,58 динара;
- по основу наплате потраживања из предходног периода, износ од 1.563.675,00 динара;
- по основу уговорене закупнине за опрему стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив у износу од 702.331,80 динара и
- по основу рефундације трошкова осигурања имовине, наплаћен је од Закупца износ од 79.386,00 динара.

Како су у извештајном кварталу фактурисани приходи стечајног дужника на име закупнине износили 2.106.969,00 динара, а фактурисани на име рефундације трошкова осигурања имовине стечајног дужника 238.158,00 динара, следи да је на крају извештајног периода преостало фактурисан и ненаплаћен приход од 1.404.637,20 динара на име закупа и 158.772,00 динара на име рефундације

трошкова, што ће бити наплаћено у наредном кварталу.

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	178.426,17	0,00	0,00	0,00	178.426,17
2. Судски трошкови	0,00	0,00	90.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	198.426,17	60.000,00	150.000,00	60.000,00	198.426,17

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
1. Канцеларијски материјал	9.975,60	29.754,00	30.000,00	29.816,40	9.913,20
2. Електрична енергија	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
3. Комуналне услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.968,00	14.941,56	15.000,00	14.911,56	4.998,00
8. Платни промет	0,00	9.575,00	12.000,00	9.575,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	238.158,00	238.158,00	238.158,00	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	439.812,00	455.000,00	439.812,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	144.000,00	216.000,00	144.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23. Остало	4.690,00	0,00	15.000,00	0,00	4.690,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	170.000,00	100.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	162.633,60	1.199.240,56	1.394.158,00	1.219.272,96	142.601,20

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

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у III кварталу 2024.године, износили су 1.259.240,56 динара што је за 284.917,44 динара било мање од одобреног износа. Ова уштеда последица је примењених мера рационализације трошкова, тако да су скоро све трошковне позиције реализоване у одобреним оквирима, док су поједине изостале из реализације. У истом периоду плаћене обавезе износили су 1.279.272,96 динара, тако да је на крају квартала преостало стање доспелих и неизмирених обавеза у износу од 341.027,37 динара.

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	6.361.770,39	4.223.728,99	0,00	0,00	10.585.499,38
3. II исплатни ред	0,00	931.977,78	0,00	0,00	931.977,78
4. III исплатни ред	694.098.831,47	201.768.912,94	0,00	0,00	895.867.744,41
5. Заложни повериоци	40.063.787,77	0,00	0,00	0,00	40.063.787,77
6. IV исплатни ред	0,00	46.766.408,35	0,00	0,00	46.766.408,35
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	740.524.389,63	253.691.028,06	0,00	0,00	994.215.417,69

Коментар

На основу Закључка Привредног суда у Београду, који је стечајни дужник примио 15.07.2024.године, а који је донет на одржаном допунском испитном рочишту 16.05.2024.године и којим је усвојена Коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, стање утврђених потраживања стечајних поверилаца стечајног дужника је увећано за 253.691.028,06 динара, чија структура по исплатним редовима је приказана у горњој табели.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	3.679.859,13
2.	Укупан прилив		2.410.046,38
3.	Укупан одлив		4.279.272,96
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)	30.09.2024.	1.810.632,55

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, који се води код АИК Банке АД, на дан 30.09.2024.године, износило је 1.810.632,55 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.000.000,00

Коментар

На крају извешајног квартала текуће године Стечајни дужник има 6,0 милиона динара у краткорочно ороченом депозиту код пословне банке, од чега је износ од 3,0 милиона динара депоновао у орочени депозит током трећег квартала.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У предметном стечајном поступку није организовано благајничко пословање, већ се све финансијске трансакције обављају преко текућег рачуна Стечајног 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.	Рарић Lucija	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
2.	AKTIVA	36.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
3.	Zdravković Mirjana	0,00	77.160,00	77.160,00	0,00
4.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00	144.000,00	144.000,00	72.000,00
5.	Džanović Zejnepa	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
6.	Milovanović Olivera	0,00	77.160,00	77.160,00	0,00
7.	Stanojević Biljana	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
8.	Borojević Dragan	0,00	77.160,00	77.160,00	0,00
Укупно		108.000,00	691.812,00	691.812,00	108.000,00

Коментар

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

- за вршење текућих послова у предметном стечајном поступку ангажовано је по основу уговора о делу 6 лица, којима је у трећем кварталу текуће године исплаћена бруто уговорена накнада у износу од 439.812,00 динара;
- за вршење рачуноводствено-финансијских послова ангажована је Рачуноводствена агенција "Активa", којој је исплаћена у трећем кварталу 2024. године бруто накнада у износу од 108.000,00 динара и
- за вршење послова правног заступања ангажована је адв. Маргита Сератлић, којој је у трећем кварталу текуће године исплаћена уговорена бруто накнада у износу од 144.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.810.632,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.338.254,60
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		254.750.583,63
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		418.900,00
Укупно без депозита		274.318.370,78

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника, на крају трећег квартала, износила је 274.318.370,78 динара, према структури, како је приказано 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

- О свим активностима и новчаним токовима оствареним у другом кварталу 2024, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који је дана 08.07.2024.године достављен Привредном суду у Београду, АЛС-у и свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

-Везано за захтев РС-Фонд солидарности за измену Коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, који је Привредном суду у Београду поднет дана 07.08.2024.године, на начин да Фонд ступи у листу на место поверилаца чија су потраживања утврђена у I исплатном реду на првом поверилачком рочишту, а које је у међувремену Фонд исплатио, стечајни управник се изјаснио на начин да је захтев Фонда у делу у коме се односи на исплате некадашњих радника основан, док је у делу који се односи на извршене исплате Пореској Управи непотпун. Сагласно изнетом, Привредни суд у Београду је донео Закључак којим се Фонду Солидарности налаже уређење захтева у делу извршених исплата у корист рачуна П.Управе, док је дана 16.09.2024.године донео Решење о измени коначне листе у делу који се односи на извршене исплате физичких лица.

- На основу одржаног допунског испитног рочишта 16.05.2024.године, Привредни суд у Београду је сачинио Закључак којим се усваја Коначна Листа, те који је дана 15.07.2024.године достављен стечајном дужнику, на основу чега је измењено стање утврђених потраживања поверилаца, а што је приказано у финансијском делу овог извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

-Ради покретања поступка уновчења имовине стечајног дужника у наредном периоду, стечајни управник је сачинио Позив овлашћеним проценитељима ради израде процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на појединачну имовину и ради процене вредности имовине стечајног дужника. Позив је дана 06.09.2024.године објављен на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

- На Позив стечајног дужника и до истека оглашеног рока, стечајном дужнику су своје понуде доставила два проценитеља и то ПИНАВ ДОО и БЕОСОНЕХ d.o.o.
- На основу ових понуда, дана 30.09.2024.године, сачињена је референтна листа понуђача, која је, уз допис стечајног управника, достављена члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, ради избора проценитеља.

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

- У току извештајног квартала, на основу Закључка Суда о усвајању Коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, увећан је салдо утврђених ненамирењих потраживања поверилаца стечајног дужника.
- У току извештајног квартала није било намирења потраживања поверилаца.

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

- Везано за примедбу коју је, у односу на Одлуку стечајног управника којом је одбијен излучни захтев излучног повериоца-Медика Пројект доо, изјавио Суду излучни поверилац, те о којој примедби се стечајни управник изјаснио, Привредни суд у Београду-Стечајни судија, је дана 09.07.2024.године донео Закључак којим се примедба Медика Пројект доо одбија као неоснована.
- Везано за примедбу коју је, у односу на Одлуку стечајног управника којом је одбијен излучни захтев излучног повериоца-Medtronic Srbija doo, изјавио Суду излучни поверилац, те о којој примедби се стечајни управник изјаснио, Привредни суд у Београду-Стечајни судија, је дана 23.08.2024.године донео Закључак којим се примедба Medtronic Srbija doo одбија као неоснована.
- Везано за примедбу коју је, у односу на Одлуку стечајног управника којом је одбијен излучни захтев излучног повериоца-Denta BP Pharm doo, изјавио Суду излучни поверилац, те о којој примедби се стечајни управник изјаснио, Привредни суд у Београду-Стечајни судија, је дана 23.08.2024.године донео Закључак којим се примедба Denta BP Pharm doo одбија као неоснована.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Рефундирани трошкови стечајног управника односе се на рефундацију трошкова горива и телефонских рачуна, по фактурама стечајног управника, које су у односу на нето трошкове који су предмет рефундације, увећане за износ обрачунатог ПДВ-а.

VI Остале активности

- У вези захтева Александра Поповића за доставу медицинске документације, сачињен је Записник о примопредаји медицинске документације и иста достављена именованом 01.07.2024.
- У вези Захтева Биљане Марковић, издата је дана 10.07.2024. потврда о стажу код правног претходника стечајног дужника за Милицу Ђурђић.
- Стечајном дужнику је Јавни извршитељ доставио Закључак ИИВК 3/24 у вези потраживања од бившег запосленог Николе Иље Милованчева. Стечајни управник је Обавештење, да се именовани не налази у радном односу код стечајног дужника, доставио Јавном извршитељу дана 24.07.2024.
- Јелена Тривић доставила је дана 12.08.2024. Захтев за доставу Обрасца БМПО-7, а 15.08.2024. сачињен је и потписан Записник о примопредаји медицинске документације и документација је предата Јелени Тривић.
- 15.08.2024. извршен је повраћај ИОС-а ЈКП Погребне услуге, из разлога што потраживања датирају из периода пре отварања поступка стечаја.
- У вези Опомене коју је стечајном дужнику доставио Телеком Србија ад, везано за поступак трајног прекида услуга, која је достављена стечајном дужнику дана 14.08.2024.године, ради измирења дуга у износу од 98.090,78 динара, стечајни управник је доставио одговор 16.08.2024. да су евентуална потраживања у укупном износу од 98.090,78 динара, настала у периоду пре отварања поступка стечаја, те да иста могу бити једино предмет пријаве потраживања.
- Привредном друштву SUNBAR d.o.o. стечајни управник доставио је 16.08.2024. обавештење о отварању поступка стечаја и извршио повраћај отпремнице од 04.04.2024.
- 23.08.2024. Привредни суд је донео Закључак о одбијању примедби Denta BP Pharm.
- 23.08.2024. Сања Ђурић доставила је Захтев за издавање медицинске документације. Иста је достављена електронским путем.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Примарне активности стечајног дужника у наредном кварталу односиће се на спровођење процедуре закључења уговора са изабраним проценитељем, те активности процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, у односу на појединачну имовину и процене вредности имовине стечајног дужника.
- Поред тога, како је стечајни дужник за један број регистрованих потраживања од дужника стечајног дужника сачинио детаљну анализу, уз претходно прибављену документацију, те на који начин је утврдио њихову ненаплативост, у наредном кварталу сачиниће се одлука о отпису тих потраживања, која ће се потом доставити на мишљење Одбору поверилаца.
- За другу групу потраживања, дужницима су упућене опомене последње пред утужење, те ће се у односу на та потраживања поступати зависно од исхода који се постигне на основу тих опомена.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 09.10.2024.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00011-2024	31.07.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.331,80
Рн.бр.00014-2024	31.08.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.133,20
Рн.бр.00016-2024	30.09.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.504,00
Укупно:			2.106.969,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00012-2024	31.07.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
Рн.бр.00013-2024	31.08.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
Рн.бр.00015-2024	30.09.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
Укупно:			238.158,00
Укупни приходи:			2.345.127,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.23/2024	31.07.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.27/2024	31.08.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.30/2024	30.09.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2320-24	31.07.2024.	BEOTABAK DOO	9.938,40
Рн.бр.2564-24	26.08.2024.	BEOTABAK DOO	9.902,40
Рн.бр.3031-24	30.09.2024.	BEOTABAK DOO	9.913,20
Укупно:			29.754,00
Електрична енергија			
Рн.бр.00315/24	30.07.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00361/24	30.08.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00413/24	27.09.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Комуналне услуге			
Рн.бр.00313/24	30.07.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00362/24	30.08.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00414/24	27.09.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00

Комуналне услуге			
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.111123 4568256/7	01.07.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/8	01.08.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/9	02.09.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.2319-24	31.07.2024.	BEOTABAK DOO	4.950,36
Рн.бр.2565-24	26.08.2024.	BEOTABAK DOO	4.993,20
Рн.бр.3032-24	30.09.2024.	BEOTABAK DOO	4.998,00
Укупно:			14.941,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	4.225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Укупно:			9.575,00

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58884/24/5	02.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Рн.бр.77-58884/24/6	01.08.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Рн.бр.77-58884/24/7	16.09.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Укупно:			238.158,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/1/24	01.07.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.7/2/24	01.07.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.7/3/24	01.07.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.7/4/24	01.07.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.7/5/24	01.07.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
Обр.бр.7/6/24	01.07.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Обр.бр.8/1/24	01.08.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.8/2/24	01.08.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.8/3/24	01.08.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.8/4/24	01.08.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.8/5/24	01.08.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
Обр.бр.8/6/24	01.08.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Обр.бр.9/1/24	02.09.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.9/2/24	02.09.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.9/3/24	02.09.2024.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.9/4/24	02.09.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.9/5/24	02.09.2024.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.9/6/24	02.09.2024.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Укупно:			439.812,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.292	31.07.2024.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.332	31.08.2024.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.372	30.09.2024.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.41/24	31.07.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.48/24	30.09.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			144.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/18636/2024	23.09.2024.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.199.240,56
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:	1.259.240,56
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK banka A.D. - Beograd , 105-3280931-20
 ALTA BANKA AD BEOGRAD, 190-430020119-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	6.679.859,13
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	13.896,10
01.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	14.360,41
01.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	8.902,59
15.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	6.940,02
02.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	13.151,20
02.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	7.403,26
Укупно:		64.653,58

Наплата потраживања		
02.07.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.609,00
02.07.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
19.07.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
19.07.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.294,00
Укупно:		1.563.675,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.09.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.331,80
Укупно:		702.331,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
Укупно:		79.386,00

Укупни приливи:	2.410.046,38
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
06.08.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
16.09.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2024.	BEOTABAK DOO	9.975,60
06.08.2024.	BEOTABAK DOO	9.938,40
28.08.2024.	BEOTABAK DOO	9.902,40
Укупно:		29.816,40

Електрична енергија		
10.07.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
01.08.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
03.09.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Комуналне услуге		
10.07.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
01.08.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
03.09.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
02.07.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
12.08.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
02.09.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
02.07.2024.	BEOTABAK DOO	4.968,00
06.08.2024.	BEOTABAK DOO	4.950,36
28.08.2024.	BEOTABAK DOO	4.993,20
Укупно:		14.911,56

Платни промет		
01.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
02.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
05.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
10.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	4.225,00
31.07.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
01.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
06.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
07.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
12.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
28.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
31.08.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
02.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	700,00
03.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
16.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
19.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
30.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
30.09.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Укупно:		9.575,00

Премија осигурања		
05.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
12.08.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
19.09.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Укупно:		238.158,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Papić Lucija	23.148,00
01.07.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
01.07.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
01.07.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.07.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
01.07.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
07.08.2024.	Papić Lucija	23.148,00
07.08.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
07.08.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
07.08.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
07.08.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
07.08.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
02.09.2024.	Papić Lucija	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.09.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
02.09.2024.	Milovanović Olivera	30.864,00
02.09.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
02.09.2024.	Borojević Dragan	30.864,00
02.09.2024.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Укупно:		439.812,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2024.	AKTIVA	36.000,00
06.08.2024.	AKTIVA	36.000,00
16.09.2024.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
12.08.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		144.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2024.	ALSU	20.000,00
30.09.2024.	ALSU	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
10.07.2024.	ALTA BANKA AD BEOGRAD	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.279.272,96
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	7.810.632,55
--------------------------	-------------	--------------