

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: 05.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.249.891,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.639.287,52
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		272.058.662,50

Коментар

На основу података из почетног Стечајног биланса и промена насталих у до краја првог квартала текуће године, ликвидациона вредност имовине Стечајног дужника на почетку II квартала 2024.године износила је 272.058.662,50 динара и то:

- стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износило је 1.249.891,35 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника Стечајног дужника износило је 15.639.287,52 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	1.249.891,35
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.639.287,52
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	272.058.662,50

Коментар

Током другог 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	1.249.891,35
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.639.287,52
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	272.058.662,50

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	5.864.442,12	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	5.864.442,12	264.944.329,03

Коментар

Током другог квартала текуће године реализован је део предузетих активности за наплату потраживања од дужника Стечајног дужника. Сагласно изнетом наплаћена су потраживања која датирају из претходног периода у укупном износу од 5.864.442,12 динара, од чега је део од 4.331.518,72 динара наплаћен од Републичког фонда за здравствено осигурање.

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	6.476,86			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.864.442,12			
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)	702.670,20	0,00	2.107.573,20	1.404.903,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	79.386,00		238.158,00	158.772,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.652.975,18	0,00	2.345.731,20	1.563.675,00

Коментар

У току другог квартала 2024. године остварени су приливи готовине у укупном износу од 6.652.975,18 динара, и то:

- по основу камате на орочен динарски депозит код пословне банке, износ од 6.476,86 динара;;
- по основу наплате потраживања из предходног периода, износ од 5.864.442,12 динара;
- по основу уговорене закупнине за опрему Стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив у износу од 702.670,20 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 2.107.573,20 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 1.404.903,00 динара на име закупа и 158.772,00 динара на име рефундације

трошкова, а 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	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	29.916,00	30.000,00	19.940,40	9.975,60
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	14.886,00	15.000,00	9.918,00	4.968,00
8. Платни промет	0,00	9.290,00	12.000,00	9.290,00	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	416.664,00	432.000,00	416.664,00	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	216.000,00	216.000,00	216.000,00	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	5.037,00	5.037,00	5.037,00	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	0,00	40.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	112.690,00	1.212.951,00	1.356.195,00	1.163.007,40	162.633,60

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 II кварталу 2024.године, износили су 1.272.951,00 динара што је за 233.244,00 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 1.223.007,40 динара, тако да је на крају квартала преостало стање доспелих и неизмирених обавеза у износу од 233.244,00 динара. а што ће стечајни дужник измирити у наредном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	6.361.770,39
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	694.098.831,47	0,00	0,00	0,00	694.098.831,47
5. Заложни повериоци	40.063.787,77	0,00	0,00	0,00	40.063.787,77
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	740.524.389,63	0,00	0,00	0,00	740.524.389,63

Коментар

Током извештајног квартала одржано је допунско испитно рочиште. Ипак, како стечајни дужник још увек није примио Решење Привредног суда у Београду којим се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања, то у овом извештају нису извршене промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, већ ће та измена бити ивршена у извештају за наредни квартал, а након што стечајни дужник прими предметно решење.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	1.249.891,35
2.	Укупан прилив		6.652.975,18
3.	Укупан одлив		4.223.007,40
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)	30.06.2024.	3.679.859,13

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код АИК банке а.д., на дан 30.06.2024.године, износило је 3.679.859,13 динара.

36 Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.000.000,00

Коментар

Током другог квартала текуће године Стечајни дужник је, из наплаћених потраживања од својих дужника, издвојио и депоновао у орочен депозит код пословне банке износ од 3.000.000,00 динара.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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	69.444,00	69.444,00	0,00
4.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
5.	Džanović Zejnepa	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
6.	Milovanović Olivera	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
7.	Stanojević Biljana	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
8.	Borojević Dragan	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
Укупно		108.000,00	740.664,00	740.664,00	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 другом кварталу текуће године исплаћена бруто уговорена накнада у износу од 416.664,00 динара;
- за вршење рачуноводствено-финансијских послова ангажована је Рачуноводствена агенција "Активa", којој је исплаћена у другом 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 другом кварталу текуће године исплаћена уговорена бруто накнада у износу од 216.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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

Билансна ликвидациона вредност имовине Стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 273.187.863,16 динара, а што у односу на претходни квартал представља увећање од 1.129.200,66 динара.
Структура билансно регистроване ликвидационе вредности стечајне масе исказана је 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

Дана 05.04.2024.године у Сл.гласнику РС бр.30 објављен је Оглас о одржавању допунског испитног рочишта. Сагласно објављеном огласу и у року који је прописан Законом о стечају, стечајни управник је сачинио и дана 30.04.2024.године доставио Привредном суду у Београду Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца, ради истицања на Огласну таблу Суда. На основу поднетих захтева поверилаца оспорених потраживања за поновни преглед пријава уз доставу додатних доказа, стечајни управник је одржао састанке са неколико поверилаца, те је увидом у сву расположиву документацију за два повериоца извршио корекцију Листе, из ког разлога је дана 15.05.2024.године доставио Суду измењену Листу признатих и оспорених потраживања. Дана 16.05.2024.године одржано је допунско испитно рочиште на коме је усвојена Коначна листа признатих и оспорених потраживања сагласно листи коју је доставио управник и изменама које су унете на самом рочишту.

Са циљем остваривања права на исплату мин.зарада од Фонда Солидарности, ст.дужник је у више наврата достављао тражене податке овом органу, те је по свим захтевима поступио 26.04.2024.године.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 01.04.2024.године стечајни дужник је примио Решење Привредног суда у Београду којим је одређено банкротство стечајног дужника, те је утврђено да ће се даљи поступак стечаја спроводити уновчењем имовине стечајног дужника.

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

О свим активностима и новчаним токовима оствареним у I кварталу 2024.године., стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који је дана 11.04.2024.године достављен Привредном суду у Београду, АЛС-у и свим

члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

У погледу раније донетих одлука стечајног управника о одбијању изл.захтева, током овог квартала изјављено је више приговора стечајном судији о којима се изјаснио ст.управник. У вези приговора п.д. Магловац доо, дана 14.05.2024.године Привредни суд - Стечајни судија је донео Закључак којим се одбија приговор лица, док је у вези приговора п.д.Mides Medteh стечајном дужнику дана 08.04.2024.године достављен Закључак Суда којим је одбијен приговор наведеног лица.

У погледу нових изл.захтева, ст.управник је дана 12.04.2024.године донео одлуку којом се одбија изл.захтев Denta BP Pharm, док је дана 15.04.2024.године упутио допис п.д. Johnson&Johnson да уреди захтев за излучење будући да је исти нејасан како би ст.управник могао да поступа. У вези уређеног захтева п.д.Medtronic doo од 03.06.2024.године ст.управник је дана 13.06.2024.године донео одлуку којом се одбија овај изл.захтев.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

У току II квартала поднето је доста захтева грађана за издавање медицинске документације. По свим захтевима, где је након провере утврђено да стечајни дужник поседује личну документацију грађана, стечајни управник је поступио те је записнички подносиоцима враћена документација. Тако нпр. у вези захтева Данке К. од 03.04.2024.године са допуном од 10.04.2024.године, истој је враћена документација 11.04.2024.године; по захтеву Иване Д. од 10.04.2024., поступљено је 15.04.2024.год. ког дана је враћена документација и Миљани О.; по захтеву Иване Ш. од 08.04.2024.године поступљено је 20.05.2024.године; поступајући по захтеву адв.Лазара Вујадиновића, а везано за документацију његовог клијента која није пронађена у документацији ст.дужника, дана 11.06.2024.године обратили смо се п.д.Heliant које је вршило софтверско ажурирање медицинских података правног претходника ст.дужника ради "изчитавања" података из софтвера, но како ни они нису успели да пронађу тражену документацију, поступак је и даље у току, дана 17.06.2024.године ст.дужнику је достављен захтев Александра П., те је поступак претраге документације за ово лице такође у току.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу примарне активности ст.дужника биће усмерене на комплетирање документације у вези могућих парница које буду покренули повериоци оспорених потраживања, као и повериоци којима су одбијени излучни захтеви.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 05.07.2024.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00005-2024	30.04.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.670,20
Рн.бр.00007-2024	31.05.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.609,00
Рн.бр.00009-2024	30.06.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.294,00
Укупно:			2.107.573,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00006-2024	30.04.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
Рн.бр.00008-2024	31.05.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
Рн.бр.00010-2024	30.06.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
Укупно:			238.158,00
Укупни приходи:			2.345.731,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.13/2024	30.04.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.16/2024	30.05.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.19/2024	30.06.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1308-24	29.04.2024.	BEOTABAK DOO	9.985,20
Рн.бр.1699/24	31.05.2024.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Рн.бр.1920-24	21.06.2024.	BEOTABAK DOO	9.975,60
Укупно:			29.916,00
Електрична енергија			
Рн.бр.00173/24	30.04.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00221/24	27.05.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00268/24	30.06.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Комуналне услуге			
Рн.бр.00174/24	30.04.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00222/24	27.05.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00248/24	30.06.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00

Комуналне услуге			
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.111123 4568256/4	01.04.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/5	07.05.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/6	03.06.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.1309-24	29.04.2024.	BEOTABAK DOO	4.944,00
Рн.бр.1700/24	31.05.2024.	BEOTABAK DOO	4.974,00
Рн.бр.1921-24	21.06.2024.	BEOTABAK DOO	4.968,00
Укупно:			14.886,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	855,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	3.750,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Укупно:			9.290,00

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58884/24/2	01.04.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Рн.бр.77-58884/24/3	08.05.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Рн.бр.77-58884/24/4	05.06.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Укупно:			238.158,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.4/1/24	01.04.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.4/2/24	01.04.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.4/3/24	01.04.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.4/4/24	01.04.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.4/5/24	01.04.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
Обр.бр.4/6/24	01.04.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Обр.бр.5/1/24	07.05.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.5/2/24	07.05.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.5/3/24	07.05.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.5/4/24	07.05.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.5/5/24	07.05.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
Обр.бр.5/6/24	07.05.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Обр.бр.6/1/24	03.06.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.6/2/24	03.06.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.6/3/24	03.06.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.6/4/24	03.06.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.6/5/24	03.06.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
Обр.бр.6/6/24	03.06.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Укупно:			416.664,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.169	30.04.2024.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.212	31.05.2024.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.254	30.06.2024.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.20/24	30.04.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.24/24	31.05.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.30/24	30.06.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.ИПР24-07568	01.04.2024.	SLUŽBENI GLASNIK	5.037,00
Укупно:			5.037,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр.VIII-32-4/13/17327/2024	15.04.2024.	ALSU	20.000,00
Обр.бр.VIII-32-4/13/18011/2024	17.06.2024.	ALSU	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.212.951,00
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.272.951,00
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	1.249.891,35
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	6.476,86
Укупно:		6.476,86
Наплата потраживања		
03.04.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	703.061,40
30.04.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.849,00
30.04.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	127.013,00
13.05.2024.	Republički fond za zdravstveno osiguranje	4.331.518,72
Укупно:		5.864.442,12
Закуп (у извештајном периоду)		
28.05.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.670,20
Укупно:		702.670,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
Укупно:		79.386,00
Укупни приливи:		6.652.975,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
09.05.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
05.06.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
09.05.2024.	BEOTABAK DOO	9.985,20
05.06.2024.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Укупно:		19.940,40
Електрична енергија		
09.05.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
30.05.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Комуналне услуге		
09.05.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
30.05.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
03.04.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
09.05.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
03.06.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
09.05.2024.	BEOTABAK DOO	4.944,00
05.06.2024.	BEOTABAK DOO	4.974,00
Укупно:		9.918,00

Платни промет		
01.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
03.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
08.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
16.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
30.04.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
07.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
09.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	855,00
17.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	3.750,00
30.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
31.05.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
03.06.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	700,00
05.06.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	475,00
07.06.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
30.06.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Укупно:		9.290,00

Премија осигурања		
03.04.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
09.05.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
07.06.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Укупно:		238.158,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Papić Lucija	23.148,00
01.04.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
01.04.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
01.04.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.04.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
01.04.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
07.05.2024.	Papić Lucija	23.148,00
07.05.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
07.05.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
07.05.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
07.05.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
07.05.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
03.06.2024.	Papić Lucija	23.148,00
03.06.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
03.06.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
03.06.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
03.06.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
03.06.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Укупно:		416.664,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2024.	AKTIVA	36.000,00
09.05.2024.	AKTIVA	36.000,00
05.06.2024.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
09.05.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
05.06.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		216.000,00
Трошкови оглашавања		
03.04.2024.	SLUŽBENI GLASNIK	5.037,00
Укупно:		5.037,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.04.2024.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
17.05.2024.	ALTA BANKA AD BEOGRAD	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		4.223.007,40
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		6.679.859,13