

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: 10.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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

На основу података из почетног Стечајног биланса и промена насталих до краја трећег квартала текуће године, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2024.године износила је 274.318.370,78 динара и то:
- стање новчаних средстава на рачуну Стечајног дужника износило је 7.810.632,55 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника Стечајног дужника износило је 11.338.254,60 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	1.810.632,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.338.254,60
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	268.318.370,78

Коментар

Током четвртог 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	1.810.632,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	143.870,02	11.194.384,58
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	143.870,02	268.174.500,76

Коментар

На основу пристигле документације од комитената стечајног дужника по добијеним опоменама за измирење дуга, којом су доказали да су обавезе за које их је дужио стечајни дужник угашене пре стечаја и на основу провере података у аналитичкој евиденцији стечајног дужника, као и у јавним евиденцијама у погледу постојања/непостојања појединих дужника стечајног дужника, стечајни управник је донео одлуку о отпису потраживања од укупно 19 лица, у вези које је дато позитивно мишљење свих чланова Одбора поверилаца стечајног дужника, након чега је извршен отпис предметних потраживања чија ликвидациона вредност је у ЕРС апликацији била збирно евидентирана у износу од 141.530,09 динара.

Поред овог отписа из ЕРС апликације отписано је и потраживање регистровано у износу од 2.339,93 динара од дужника Rovex Inženjering doo из разлога што је исто грешком душло унето приликом израде почетног стечајног пописа.

Сагласно изнетом, укупно умањење овог дела имовине стечајног дужника у току извештајног квартала, а на основу извршеног отписа потраживања од дужника стечајног дужника износи 143.870,02 динара, како је и приказано у горњој табели.

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	99.312,21	1.673.756,10	9.619.940,69
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	99.312,21	1.673.756,10	264.789.424,32

Коментар

Током четвртог квартала текуће године Стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из претходног периода, у укупном износу од 1.673.756,10 динара, за који износ је коригована вредност имовинске позиције "потраживања" у стечајном билансу, а што је приказано у горњој табели.

Од неколико дужника је наплаћено потраживање у висини књиговодствено регистрованог, а чија наплативост је у Почетном стечајном билансу била процењена са 10%, која разлика је у горњој табели приказана као повећање процењене вредности за 99.312,21 динара, која је и наплаћена од дужника.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.673.756,10			
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)	842.591,52	0,00	2.527.247,52	1.684.656,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	95.263,20		285.789,60	190.526,40
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.704.924,39	0,00	2.813.037,12	1.875.182,40

Коментар

У току четвртог квартала 2024. године остварени су приливи готовине у укупном износу од 2.704.924,39 динара, и то:

- по основу камате на орочен динарски депозит код пословне банке, износ од 93.313,57 динара;
- по основу наплате потраживања из претходног периода, износ од 1.673.756,10 динара;
- по основу уговорене закупнине за опрему стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив у износу од 842.591,52 динара и
- по основу рефундације трошкова осигурања имовине, наплаћен је од Закупца износ од 95.263,20 динара.

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	21.573,83	0,00	0,00	21.573,83
Укупно	198.426,17	81.573,83	150.000,00	60.000,00	220.000,00

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	9.913,20	29.785,20	30.000,00	29.743,20	9.955,20
2. Електрична енергија	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
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	4.998,00	14.874,00	15.000,00	14.898,00	4.974,00
8. Платни промет	0,00	7.550,00	12.000,00	7.550,00	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	486.108,00	501.000,00	486.108,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	259.922,00	289.991,00	259.922,00	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	0,00	20.000,00	110.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	142.601,20	1.565.397,20	1.720.149,00	1.580.379,20	127.619,20

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

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у IV кварталу 2024.године, износили су 1.646.971,03 динара што је за 223.177,97 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 је једна позиција изостала из реализације.

У истом периоду плаћене обавезе износили су 1.640.379,20 динара, тако да је на крају квартала преостало стање доспелих и неизмирених обавеза у износу од 347.619,20 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	10.585.499,38	0,00	0,00	0,00	10.585.499,38
3. II исплатни ред	931.977,78	0,00	0,00	0,00	931.977,78
4. III исплатни ред	895.867.744,41	0,00	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	46.766.408,35	0,00	0,00	0,00	46.766.408,35
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	994.215.417,69	0,00	0,00	0,00	994.215.417,69

Коментар

На основу Решења Привредног суда у Београду 11 Ст 164/2023 од 18.11.2024.године којим је измењена Коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца, нови поверилац РС-Фонд солидарности ступио је за износ исплаћеног потраживања од 1.492.115,99 дин. које је разврстано у I исплатни ред и износ од 686.966,08 дин. које је разврстано у II исплатни ред, на место ранијег повериоца РС-МФ-Пореска управа. Имајући у виду да је изнетом променом у истом износу увећано потраживање Фонда солидарности и смањено потраживање Пореске управе и да та трансакција није изазвала промене у укупном салду утврђених потраживања поверилаца, у горњој табели нису забележене било какве финансијске промене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	1.810.632,55
2.	Укупан прилив		2.704.924,39
3.	Укупан одлив		2.640.379,20
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)	31.12.2024.	1.875.177,74

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника, који се води код АИК Банке АД, на дан 31.12.2024.године, износило је 1.875.177,74 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

На крају извештајног квартала текуће године Стечајни дужник има 7,0 милиона динара у краткорочно ороченом депозиту код пословне банке, од чега је износ од 1,0 милиона динара депоновао у орочени депозит током четвртог квартала.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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. Рапић Луција	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
2. АКТИВА	36.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
3. Здравковић Мирјана	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
4. АДВОКАТ МАРГИТА СЕРАТЛИЋ	72.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
5. Дџановић Зејнепа	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
6. Миловановић Olivera	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
7. Станојевић Биљана	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
8. Боројевић Драган	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
Укупно	108.000,00	810.108,00	810.108,00	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 четвртном кварталу текуће године исплаћена бруто уговорена накнада у износу од 486.108,00 динара;
- за вршење рачуноводствено-финансијских послова ангажована је Рачуноводствена агенција "Активa", којој је исплаћена у четвртном 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 четвртном кварталу текуће године исплаћена уговорена бруто накнада у износу од 216.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.875.177,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.495.123,09
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		275.539.784,46

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника, на крају четвртог квартала, износила је 275.539.784,46 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

- На основу сагледаних финансијских токова и остварених активности, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2024.године, који је дана 09.10.2024.године доставио Привредном суду у Београду, АЛС-у и свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

- Имајући у виду да је РС-Фонд солидарности извршио исплату обавеза по основу којих је у поступку стечаја утврђено потраживање поверилаца у I и II исплатном реду, за 30 бивших запослених код стечајног дужника, то је наведеној институцији, а ради усаглашавања података, дана 09.10.2024.године достављена посебна табела са извршеним прерачуницама по месецима, а сагласно износима утврђених потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

- На основу прикупљених понуда за процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на појединачну имовину и процену вредности имовине стечајног дужника, а које понуде су достављене, заједно са референтном листом, ради избора проценитеља Одбору поверилаца стечајног дужника, те на основу става Одбора поверилаца да је најповољнија понуда проценитеља Веосопех доо из Београда, с обзиром да је то лице дало ценовно најнижу понуду, стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду-Стечајном судији са предлогом да се са наведеним проценитељем закључи уговор о ангажовању ради вршења услуга процене.

- По предлогу стечајног управника, Привредни суд у Београду је дана 02.12.2024.године донео Решење којим се сагласио са ангажовањем проценитељске куће Веосопех доо, након чега је са истим дана 06.12.2024.године закључен уговор.

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

- Дана 31.10.2024.године –Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Предлог за измену Коначне листе признатих и оспорених потраживања и предложио да стечајни судија одговарајућим Решењем измени Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 16.05.2024.године, на начин да уместо исплаћеног повериоца РС МФ-Пореска Управа, за део потраживања који је том повериоцу утврђен у I исплатном реду у износу од 1.492.115,99 динара и део потраживања који је том повериоцу исплаћен у II исплатном реду у износу од 686.966,08 динара, ступи поверилац -РС Фонд солидарности, а да поверилац РС МФ-Пореска Управа и даље остане поверилац стечајног дужника за преостало утврђено потраживање.

- На основу увида у садржину предлога стечајног управника и све приложене доказе, Захтев исплатиоца за измену листе и списе стечајног предмета, дана 18.11.2024.године Привредни суд у Београду је донео Решење о којим се исправља Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца од 16.05.2024.године.

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

-На основу сагледане документације коју су стечајном дужнику доставили његови дужници, а након добијених опомена за измирење дуга, те на основу анализе података из аналитичке документације стечајног дужника, као и из јавних регистра (АПР) у погледу постојања/непостојања дужника правних лица, стечајни управник је утврдио да је у овој фази поступка стечаја неопходно отписати потраживања од 19 регистрованих дужника. Сагласно томе, са детаљним образложењима за сваког појединачног дужника, сачинио је Одлуку о отпису потраживања, везано за коју су сви чланови Одбора поверилаца дали позитивно мишљење, након чега је извршен предметни отпис у износу који је приказан у финансијском делу овог извештаја.

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 току извештајног квартала поступљено је по захтевима неколико физичких лица-некадашњих пацијената Болнице Biocell којима је записнички извршена предаја медицинске документације,

- У току извештајног квартала упућене су нове ургенције за измирење дуга свим лицима која до краја квартала нису доставила документацију по основу које тврде да немају неизмирених обавеза према стечајном дужнику, или који нису своје обавезе по упућеној опомени измирили,

- Сагласно позитивним прописима, крајем извештајног квартала конституисане су пописне комисије ради израде редовног годишњег пописа, а у функцији сачињавања завршног рачуна стечајног дужника за 2024.годину.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду приоритетне активности односиће се на доставу података проценитељу ради процене вредности имовине стечајног дужника, а како би се што пре, до краја наредног квартала започео продајни поступак.

Поред тога, очекује се окончање пописних активности, те усаглашавања пописаног и књиговодственог стања, док ће се истовремено вршити активности детаљне анализе за сва потраживања од дужника стечајног дужника који су у међувремену доставили стечајном дужнику документацију којом доказују да немају неизмирених обавеза прма стечајном дужнику, након чега су могући нови предлози стечајног управника за отпис регистрованих потраживања.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 10.01.2025.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00017-2024	31.10.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	842.591,52
Рн.бр.00019-2024	30.11.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	842.148,72
Рн.бр.00021-2024	31.12.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	842.507,28
Укупно:			2.527.247,52
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00018-2024	31.10.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
Рн.бр.00020-2024	30.11.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
Рн.бр.00022-2024	31.12.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
Укупно:			285.789,60
Укупни приходи:			2.813.037,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.33/2024	31.10.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.37/2024	30.11.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.40/2024	31.12.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови			
POVRACAJ_PREDU JMA-4580087/2	09.10.2024.	ALTA BANKA AD BEOGRAD	21.573,83
Укупно:			21.573,83
Укупно трошкови стечајног поступка:			81.573,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3420-24	30.10.2024.	BEOTABAK DOO	9.978,00
Рн.бр.3768-24	28.11.2024.	BEOTABAK DOO	9.852,00
Рн.бр.4245-24	31.12.2024.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Укупно:			29.785,20
Електрична енергија			
Рн.бр.00465/24	29.10.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.515/24	27.11.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00568/24	26.12.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.00466/24	29.10.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.000,00
Рн.бр.516/24	27.11.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.000,00
Рн.бр.00569/24	26.12.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.111123 4568256/10	01.10.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/11	01.11.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/12	02.12.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.3421-24	30.10.2024.	BEOTABAK DOO	4.926,00
Рн.бр.3787-24	28.11.2024.	BEOTABAK DOO	4.974,00
Рн.бр.4246-24	31.12.2024.	BEOTABAK DOO	4.974,00
Укупно:			14.874,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	1.630,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Укупно:			7.550,00

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58884/24/8	08.10.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Рн.бр.77-58884/24/9	06.11.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Рн.бр.77-58884/24/10	06.12.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Укупно:			238.158,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/24	01.10.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.10/2/24	01.10.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.10/3/24	01.10.2024.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.10/4/24	01.10.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.10/5/24	01.10.2024.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.10/6/24	01.10.2024.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Обр.бр.11/1/24	01.11.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.11/2/24	01.11.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.11/3/24	01.11.2024.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.11/4/24	01.11.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.11/5/24	01.11.2024.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.11/6/24	01.11.2024.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Обр.бр.12/1/24	02.12.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.12/2/24	02.12.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.12/3/24	02.12.2024.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.12/4/24	02.12.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.12/5/24	02.12.2024.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.12/6/24	02.12.2024.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Укупно:			486.108,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.412	31.10.2024.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.453	30.11.2024.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.493	31.12.2024.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.51/24	31.10.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.62/24	30.11.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.36/24	01.12.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Административне таксе			
Реш.бр.ХХVI-01-439-1Е/12630/2024-013	02.12.2024.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	50.000,00
Укупно:			50.000,00

ПДВ			
ПДВ за 10/24	14.11.2024.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.991,00
ПДВ за 11/24	12.12.2024.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.931,00
Укупно:			259.922,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/19455/2024	26.12.2024.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.565.397,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.646.971,03
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка А.Д. - Београд, 105-3280931-20
ALTA BANKA AD BEOGRAD, 190-430020119-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	7.810.632,55
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	13.896,10
01.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	12.726,07
08.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	3.388,35
01.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	14.360,41
01.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	9.751,83
01.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	3.958,66
13.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	6.013,76
02.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	12.726,07
02.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	7.866,57
02.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	4.242,02
31.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	4.383,73
Укупно:		93.313,57

Наплата потраживања		
03.10.2024.	VUBOPEX PROMET DOO	17.500,00
04.10.2024.	MEDICOLINE DOO NIŠ	78.846,90
08.10.2024.	SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU JEVREMOVA SA PORODILISTEM BEOGRAD	3.950,00
08.10.2024.	SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU JEVREMOVA SA PORODILISTEM BEOGRAD	3.950,00

Наплата потраживања		
08.10.2024.	SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU JEVREMOVA SA PORODILISTEM BEOGRAD	3.050,00
08.10.2024.	SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU JEVREMOVA SA PORODILISTEM BEOGRAD	3.050,00
14.10.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.133,20
14.10.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
15.11.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	79.386,00
15.11.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.504,00
Укупно:		1.673.756,10

Закуп (у извештајном периоду)		
18.12.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	842.591,52
Укупно:		842.591,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
Укупно:		95.263,20

Укупни приливи:		2.704.924,39
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
05.11.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
05.12.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2024.	BEOTABAK DOO	9.913,20
04.11.2024.	BEOTABAK DOO	9.978,00
29.11.2024.	BEOTABAK DOO	9.852,00
Укупно:		29.743,20

Електрична енергија		
01.10.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
31.10.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
29.11.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
27.12.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Комуналне услуге		
01.10.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
31.10.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
29.11.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
27.12.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Гориво и мазиво		
03.10.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
05.11.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
05.12.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
03.10.2024.	BEOTABAK DOO	4.998,00
04.11.2024.	BEOTABAK DOO	4.926,00
29.11.2024.	BEOTABAK DOO	4.974,00
Укупно:		14.898,00

Платни промет		
01.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	890,00
03.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	1.630,00
07.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
09.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
31.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
31.10.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
01.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
04.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
05.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
08.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
15.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
29.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
30.11.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
02.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
04.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
05.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
09.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
16.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
27.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
31.12.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Укупно:		7.550,00

Премија осигурања		
09.10.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
08.11.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
09.12.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Укупно:		238.158,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Papić Lucija	23.148,00
01.10.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
01.10.2024.	Milovanović Olivera	30.864,00
01.10.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.10.2024.	Borojević Dragan	30.864,00
01.10.2024.	Zdravković Mirjana	30.864,00
01.11.2024.	Papić Lucija	23.148,00
01.11.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
01.11.2024.	Milovanović Olivera	30.864,00
01.11.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.11.2024.	Borojević Dragan	30.864,00
01.11.2024.	Zdravković Mirjana	30.864,00
02.12.2024.	Papić Lucija	23.148,00
02.12.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
02.12.2024.	Milovanović Olivera	30.864,00
02.12.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
02.12.2024.	Borojević Dragan	30.864,00
02.12.2024.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Укупно:		486.108,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2024.	AKTIVA	36.000,00
05.11.2024.	AKTIVA	36.000,00
04.12.2024.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
05.11.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
05.12.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Административне таксе		
05.12.2024.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	50.000,00
Укупно:		50.000,00

ПДВ		
15.11.2024.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.991,00
16.12.2024.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.931,00
Укупно:		259.922,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.12.2024.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
03.10.2024.	ALTA BANKA AD BEOGRAD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.640.379,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		8.875.177,74
---	--	---------------------