

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: 10.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.150.292,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.950.654,96
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	254.888.361,31
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	418.900,00
Укупно без депозита		271.408.208,82

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у претходном кварталу, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку I квартала 2024.године износила је 271.408.208,82 динара и то:

- стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износило је 1.150.282,55 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника стечајног дужника износило је 14.950.654,96 динара;
- ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника била је 254.888.361,31 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	1.150.292,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.435,72	14.955.090,68
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	254.888.361,31
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно	4.435,72	271.412.644,54

Коментар

На основу Одлуке стечајног управника бр.451/24 од 37.03.2024.године, уз претходно добијено позитивно мишљење свих чланова Одбора поверилаца стечајног дужника, извршен је отпис потраживања од дужника стечајног дужника у износу ликвидационе вредности од 844.291,34 динара. Ипак, како ЕРС апликација не дозвољава делимичан отпис индивидуално регистрованог потраживања, а што се у конкретном случају односи на два регистрована потраживања, то су иста у целости отписана и потом поново регистрована у ЕРС апликацији у износу који није отписан.

Из изнетог разлога, у горњој табели приказано је увећање потраживања стечајног дужника за 4.435,22 динара, уз истовремено смањење у износу од 848.726,56 динара (што је приказано у следећој табели), на који начин је фактички извршено смањење укупног салда регистрованих потраживања за 844.291,34 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.150.292,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	848.726,56	14.106.364,12
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	137.777,68	254.750.583,63
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно	986.504,24	270.426.140,30

Коментар

- На основу Одлуке стечајног управника бр.451/24 од 37.03.2024.године, уз претходно добијено позитивно мишљење свих чланова Одбора поверилаца стечајног дужника, извршен је отпис потраживања од дужника стечајног дужника у износу ликвидационе вредности од 844.291,34 динара. Ипак, како ЕРС апликација не дозвољава делимичан отпис индивидуално регистрованог потраживања, а што се у конкретном случају односи на два регистрована потраживања, то су иста у целости отписана и потом поново регистрована у ЕРС апликацији у износу који није отписан.

Из изнетог разлога, у горњој табели приказано је смањење потраживања стечајног дужника за 848.726,56 динара, уз истовремено повећање у износу од 4.435,22динара (што је приказано у претходној табели), на који начин је фактички извршено смањење укупног салда регистрованих потраживања за 844.291,34 динара.

- На основу Одлуке стечајног управника бр.346/24 од 04.03.2024.године, уз претходно добијено позитивно мишљење свих чланова Одбора поверилаца стечајног дужника, извршен је отпис отпреме која је прибављана путем уговора о лизингу од даваоца лизинга Raiffeissen Liying doo из разлога што је предметну опрему, у поступку извршења који је спроведен пре отварања поступка стечаја, давалац лизинга преузео у државину, а о чему је стечајни дужник добио документацију у току извештајног квартала. Како је у почетном стечајном билансу ова опрема, опреза ради, вреднована у износу ликвидационе вредности од 0,00 динара, осим столице за узорковање произвођача Givas, која је вреднована у износу од 137.777,68 динара, то је овај отпис, у вредносном смислу довео до

смањења вредности регистроване имовине стечајног дужника за 137.777,68 динара.

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	0,00	14.106.364,12
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	0,00	269.275.847,75

Коментар

У току првог квартала 2024. године Стечајни дужник није имао реализованих продајних активности, нити корекције процењене вредности имовине због продаје, односно због наплате потраживања

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	350,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	1.406.095,80	0,00	2.812.006,20	1.405.910,40
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		127.013,00	127.013,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.406.445,80	0,00	2.939.019,20	1.532.923,40

Коментар

У току првог квартала 2024. године остварени су приливи готовине у укупном износу од 1.406.445,80 динара, и то:

- по основу пребачених средстава са рачуна код друге пословне банке, у износу од 350,00 динара, који рачун је, након отварања стечаја над Стечајним дужником, затворен;

- по основу уговорене закупнине за опрему Стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив за два месеца у износу од 1.406.095,80 динара.

Како су у извештајном кварталу фактурисани приходи стечајног дужника на име закупнине износили 2.812.006,20 динара, а

фактурисани на име рефундације трошкова осигурања имовине стечајног дужника 127.013,00 динара, следи да је на крају извештајног периода преостало фактурисан и ненаплаћен приход од 1.405.910,40 динара на име закупа и 127.013,00 динара на име рефундације трошкова, а што ће бити наплаћено у наредном кварталу.

Приказ фактурисаних, наплаћених и ненаплаћених прихода стечајног дужника дат је у горњој табели.

26

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	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	15.936,00	15.936,00	15.936,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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		178.426,17	75.936,00	75.936,00	55.936,00	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	24.922,80	29.767,20	40.000,00	54.690,00	0,00
2.	Електрична енергија	10.000,00	30.000,00	40.000,00	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	30.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	4.986,00	14.778,00	15.000,00	19.764,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	6.680,00	12.000,00	6.680,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	127.013,00	247.013,00	127.013,00	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.	Кamate 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	2.100,00	15.000,00	2.100,00	4.690,00
24.	Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	217.598,80	1.146.002,20	1.380.013,00	1.250.911,00	112.690,00

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 1.221.938,20 динара, што је за 234.010,80 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је, углавном, као последица остварених уштеда у односу на очекиване о одобрене износе на трошковним позицијама, чија висина је у функцији рационализације трошења. У истом периоду Стечајни дужник је извршио плаћање доспелих текућих обавеза (одлив средстава) у укупном износу од 1.306.847,00 динара, тако да на крају извештајног периода преостале доспеле неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, које су пренете за плаћање у наредни квартал, износе 311.116,17 динара, од чега се део од 178.426,17 динара односи на повраћај предујма за покретање стечајног поступка.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	6.361.770,39	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	0,00	694.098.831,47	0,00	0,00	694.098.831,47
5. Заложни повериоци	0,00	40.063.787,77	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	0,00	740.524.389,63	0,00	0,00	740.524.389,63

Коментар

На испитном рочишту одржаном 24.01.2024.године утврђена су потраживања поверилаца, закључно са пријавним бројем 135, који су поднели пријаве у року који је одредио стечајни судија Решењем о отварању поступка стечаја. Ипак, како законски рок за подношење пријава поверилаца истиче 16.03.2024.године, следи да ће у овом поступку стечаја бити одређено допунско испитно рочиште на коме ће се испитати преостале, благовремене и уредне пријаве поверилаца.

Преглед утврђених потраживања поверилаца, као и заложног повериоца стечајног дужника, приказан је у горњој табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.150.292,55
2.	Укупан прилив		1.406.445,80
3.	Укупан одлив		1.306.847,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	1.249.891,35

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код АИК банке а.д., на дан 31.03.2024.године, износило је 1.249.891,35 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

На дан 31.03.2024. године Стечајни дужник нема средстава у ороченом депозиту.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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.	Papić 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 првом 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 првом 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 првом 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	31.03.2024.
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

Билансна ликвидациона вредност имовине Стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 272.058.662,50 динара, према структури исказаној у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Сагласно активностима прописаним одредбама Закона о стечају, на основу извршених активности и финансијских токова у претходном кварталу, сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2023, који је дана 17.01.2024. достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду-Стечајном судији.

- спроведене су активности везано за испитивање пријава потраживања поверилаца стечајног дужника, упућена су Обавештења о оспоравању потраживања, као и Захтеви за уређење пријава потраживања

- 11.01.2024.-Привредном суду достављена је Листа утврђених и оспорених потраживања.

-22.01.2024-Привредном суду достављена је коригована Листа признатих и оспорених потраживања.

-24.01.2024-Одржано је испитно рочиште у привредном суду у Београду.

-19.02.2024-Стечајном дужнику достављен је Закључак Привредног суда о коначној листи и Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

-20.03.2024. -Привредном суду у Београду достављен је Предлог за одређивање допунског испитног рочишта, ради испитивања пријава потраживања поднетих у законском року од 120 дана од објављивања огласа у Сл.гласнику РС.

- 25.03.2024- Привредни суд доставио је Решење којим се одређује допунско испитно рочиште за 16.05.2024.године.

II Активности на уновчењу имовине

- 28.03.2024-Стечајни управник доставио је Привредном суду Предлог за доношење Решења о банкротству, с обзиром да је протекао рок од 90 за подношење Плана реорганизације.

- 29.03.2024.- На основу предлога стечајног управника, Привредни суд у Београду је дана 29.03.2024.године којим се даљи ток поступка

стечаја над стечајним дужником Biocell Hospital у стечају, одређује банкрутством стечајног дужника. Ово решење је стечајни дужник примио 01.04.2024.године.

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

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

- На основу добијене документације да је Raiffaisen Leasing doo пре отварања поступка стечаја преузео у државину, у поступку принудног преузимања (извршења), сву опрему која је прибављена на основу уговора о лизингу, а уз позитивно мишљење чланова Одбора поверилаца, у току извештајног квартала извршен је отпис предметне опреме из билансних евиденција стечајног дужника.

- Како је пописна комисија, именована за израду редовног годишњег пописа, неспорно утврдила да су потраживања која су у почетном стечајном попису била евидентирана као потраживања стечајног дужника од његових дужника за девет лица, непостојећа у целини или делимично будући да су иста измирена, а што није било књиговодствено регистровано, уз позитивно мишљење чланова Одбора поверилаца, иста су током извештајног квартала отписана из билансних евиденција стечајног дужника.

- У току извештајног квартала, на основу детаљног проучавања достављене и расположиве документације, стечајни управник је донео 4 одлуке којима се одбијају захтеви да се из стечајне масе стечајног дужника излучи опрема, док је прихватио један који је поднет од стране Denta Pharm eksport-import, ком лицу је на основу Одлуке од 19.02.2024.године излучен апарат-Urilyzer 500. Имајући у виду да овај апарат није био евидентиран у почетном стечајном попису предметно излучење није условило финансијске промене у стечајној маси.

На основу Одлуке стечајног управника која је донета у претходном кварталу којом је одбијен захтев за излучење поднет од стране Galen Fokus doo, те по приговору подносиоца, Привредни суд у Београду-Стечајни судија је дана 27.03.2024.године донео Закључак којим се одбија приговор излучног повериоца.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

-09.01.2024.Јавни извршитељ доставио је Решење Стечајном дужнику којим се прекида извршни поступак у предмету ИИВ 506/23, извршног повериоца Raiffeisen Leasing d.o.o., због отварања поступка стечаја.

-12.01.2024.-Стечајни управник је упутио Обавештење о раскиду Уговора о закупу од 15.08.2023.године, Привредном друштву Dolder Grand d.o.o.

- 12.01.2024.- Урађено је 158 Захтева за утврђивање својства осигураника, за запослене, и уз допис и Изјаву о кашњењу достављени су надлежним Фондовима у Београду, Панчеву, Новом Саду, Нишу, Ваљеву, Обреновцу, Аранђеловцу, Младеновцу, Бачкој Паланци, Сремској Митровици, Лазаревцу, Инђији, Великој Плани и Пећинцима.

-22.01.2024- Националној служби за запошљавање достављен је списак запослених којима је престао радни однос.

-16.01.2024. свим члановима Одбора поверилаца достављен је Захтев за закључење Уговора о закупу опреме са закупцем Општа болница „АВАЛА“, ради давања сагласности. Чланови Одбора поверилаца ALTA Banka a.d., PENWORTHAM LIMITED 65 Liverpool, Rd.Perwortham, Preston PR1 p XD Ujedinjeno Kraljevstvo, кога заступа адвокат Владимир Илић и Љиљана Шипка, су дали сагласност за закључење Уговора о закупу опреме, 17.01.2024.

-22.01.2024-Закључен је Уговор о закупу опреме између стечајног дужника и Опште болнице Авала, а 19.03.2024. Закључен је Анекс I Уговора о закупу опреме, којим су регулисани међусобни односи у вези рефундације трошкова на име осигурања имовине.

-31.03.2024.- Предат је Завршни рачун за 2023.годину, биланс стања и успеха и статистички лист.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду да је Решењем Привредног суда у Београду-Стечајног судије одређено допунско испитно рочиште за 16.05.2024.године, примарне активности у наредном кварталу биће усмерене на испитивање преосталих пријава поверилаца које су пристигле у Законом одређеном року и на израду листе признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања допунског испитног рочишта.

Поред тога, како је велики број могућих дужника стечајног дужника, по упућеним опоменама за измирење дуга, стечајном дужнику доставио доказе да су своје обавезе према стечајном дужнику измирили, у наредном кварталу вршиће се даља анализа основаности/неоснованости регистрованих потраживања, те ће се у случају потребе предложити нови отпис, а како би се добила тачна информација о стварној вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 10.04.2024.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001	03.01.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	703.042,20
Рн.бр.00001-2024	31.01.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	703.053,60
Рн.бр.00002-2024	29.02.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	703.061,40
Рн.бр.00003-2024	31.03.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	702.849,00
Укупно:			2.812.006,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00004	31.03.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	127.013,00
Укупно:			127.013,00
Укупни приходи:			2.939.019,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.ИИВ-6216/2023	01.03.2024.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	7.188,00
Посл.бр.ИИВ-6216/2023/2	01.03.2024.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Посл.бр.ИИВ-6216/2023/3	01.03.2024.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	7.188,00
Посл.бр.ИИВ-6216/2023/4	01.03.2024.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:			15.936,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.3/2024	30.01.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.6/2024	29.02.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.10/2024	29.03.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.936,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.265-24	30.01.2024.	BEOTABAK DOO	9.972,00
Рн.бр.595-24	29.02.2024.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Рн.бр.946-24	28.03.2024.	BEOTABAK DOO	9.840,00
Укупно:			29.767,20

Електрична енергија			
Рн.бр.00073/24	29.02.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00048/2024	31.01.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00121/24	28.03.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.00074/24	29.02.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00049/2024	31.01.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00122/24	28.03.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.111123 4568256/1	25.01.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/2	02.02.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/3	01.03.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Предр.бр.241114 400018	09.02.2024.	JP Pošta Srbije Beograd	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.266-24	31.01.2024.	BEOTABAK DOO	4.890,00
Рн.бр.596-24	29.02.2024.	BEOTABAK DOO	4.974,00
Рн.бр.947-24	28.03.2024.	BEOTABAK DOO	4.914,00
Укупно:			14.778,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Укупно:			6.680,00

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58884/24	20.03.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	127.013,00
Укупно:			127.013,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/24	17.01.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.1/2/24	17.01.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.1/3/24	17.01.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.1/4/24	17.01.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.1/5/24	17.01.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
Обр.бр.1/6/24	17.01.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Обр.бр.2/1/24	01.02.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.2/2/24	01.02.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.2/3/24	01.02.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.2/4/24	01.02.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.2/5/24	01.02.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
Обр.бр.2/6/24	01.02.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Обр.бр.3/1/24	01.03.2024.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.3/2/24	01.03.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.3/3/24	01.03.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
Обр.бр.3/4/24	01.03.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.3/5/24	01.03.2024.	Borojević Dragan	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/6/24	01.03.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Укупно:			416.664,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.041	31.01.2024.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.083	29.02.2024.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.127	31.03.2024.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.03/24	31.01.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.10/24	29.02.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.15/24	29.03.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Остало			
Бр.61-43740675	12.03.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
Рн.бр.900544496 2	31.01.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	700,00
Укупно:			2.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32- 4/12/16646/2024	05.03.2024.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.146.002,20
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.221.938,20
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	1.150.292,55
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	350,00
Укупно:		350,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	703.042,20
28.02.2024.	OPŠTA BOLNICA AVALA	703.053,60
Укупно:		1.406.095,80

Укупни приливи:			1.406.445,80
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.03.2024.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	7.188,00
22.03.2024.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
22.03.2024.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	7.188,00
22.03.2024.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:		15.936,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
04.03.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2024.	BEOTABAK DOO	24.922,80
02.02.2024.	BEOTABAK DOO	9.972,00
07.03.2024.	BEOTABAK DOO	9.955,20
29.03.2024.	BEOTABAK DOO	9.840,00
Укупно:		54.690,00

Електрична енергија		
26.01.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
07.03.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
15.03.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
29.03.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Комуналне услуге		
26.01.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
07.03.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
15.03.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
29.03.2024.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Гориво и мазиво		
26.01.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
06.02.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
04.03.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
12.02.2024.	JP Pošta Srbije Beograd	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Текуће одржавање		
04.01.2024.	BEOTABAK DOO	4.986,00
02.02.2024.	BEOTABAK DOO	4.890,00
07.03.2024.	BEOTABAK DOO	4.974,00
29.03.2024.	BEOTABAK DOO	4.914,00
Укупно:		19.764,00

Платни промет		
04.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	475,00
17.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
26.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
31.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
31.01.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
01.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
02.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
06.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
12.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
29.02.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
01.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00

Платни промет		
04.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
07.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	570,00
11.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
14.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
15.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
22.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
27.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
29.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
31.03.2024.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Укупно:		6.680,00

Премија осигурања		
27.03.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	127.013,00
Укупно:		127.013,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2024.	Papić Lucija	23.148,00
17.01.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
17.01.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
17.01.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
17.01.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
17.01.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
01.02.2024.	Papić Lucija	23.148,00
01.02.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
01.02.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
01.02.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.02.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
01.02.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
01.03.2024.	Papić Lucija	23.148,00
01.03.2024.	Džanović Zejnepa	23.148,00
01.03.2024.	Milovanović Olivera	23.148,00
01.03.2024.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.03.2024.	Borojević Dragan	23.148,00
01.03.2024.	Zdravković Mirjana	23.148,00
Укупно:		416.664,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2024.	AKTIVA	36.000,00
02.02.2024.	AKTIVA	36.000,00
07.03.2024.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
02.02.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
07.03.2024.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Остало		
14.03.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
14.03.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	700,00
Укупно:		2.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.01.2024.	ALSU	60.000,00
11.03.2024.	ALSU	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		1.306.847,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	1.249.891,35
--------------------------------------	--------------

