

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: 18.10.2025.
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: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.605.799,32
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.407.145,15
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	151.025.042,99
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	418.900,00
Укупно без депозита		174.456.887,46

Коментар

На основу промена имовинског потенцијала Стечајног дужника до краја другог квартала 2025. године, ликвидациона вредност имовине Стечајног дужника на почетку трећег квартала 2025.године износила је 174.456.887,46 динара и то:
- стање новчаних средстава на рачуну Стечајног дужника износило је 12.605.799,32 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника стечајног дужника износило је 10.407.145,15 динара;
- ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника била је 151.025.042,99 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	1.605.799,32
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.407.145,15
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	151.025.042,99
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно		0,00	163.456.887,46

Коментар

Током извештајног квартала није регистровано увећање имовинског портфела 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	1.605.799,32
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.407.145,15
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	151.025.042,99
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно		0,00	163.456.887,46

Коментар

Током трећег квартала текуће године Стечајни дужник није имао умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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	936.252,00	9.470.893,15
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	11.260.000,00	11.260.000,00	151.025.042,99
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	11.260.000,00	12.196.252,00	160.914.836,14

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, настала у ранијем периоду, у износу од 936.252,00 динара, за који износ је коригована вредност предметне билансне позиције у Стечајном билансу.

Истовремено, наплаћена је и остварена купопродајна цена опреме у износу од 11.260.000,00 динара, на којој опеми је било успостављено заложно право повериоца Drager tehnika doo.

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	138.136,44				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	9.003.286,98				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	936.252,00				
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	6.758.356,51	4.501.643,49	11.260.000,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	843.648,48	0,00	2.531.150,64	1.687.502,16	
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.704.599,20		2.889.797,60	185.198,40	
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	20.384.279,61	4.501.643,49	16.680.948,24	1.872.700,56	

Коментар

У току трећег квартала 2025. године Стечајни дужник је генерисао готовински прилив у износу од 20.384.279,61 динара од чега:

- по основу камате на орочен динарски депозит код пословне банке, износ од 138.136,44 динара;

- по основу уплате депозита купца опреме, учесника у купопродајном поступку, одржаном --- 2025. године, износ од 9.003.286,98 динара;

- по основу наплате потраживања која датирају из предходног периода, износ од 936.252,00 динара;

- по основу уновчене опреме у реализованом купопродајном поступку, износ од 6.758.356,51 динара, док је преостали део остварене купопродајне цене наплаћен је из депозита купца;

- по основу наплате уговорене закупнине за опрему стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив у износу од 843.648,48 динара;

- по основу наплате осталих потраживања реализован је прилив од 2.704.599,20 динара, од чега: износ од 360.000,00 динара по основу наплаћене продајне документације од потенцијалних купаца у одржаном купопродајном поступку; износ од 92.599,20 динара по основу рефундације трошкова осигурања за орему Стечајног дужника од закупца; износ од 2.252.000,00 динара по основу наплате ПДВ од купца опреме.

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	178.426,17	178.426,17	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	539.562,65	539.562,65	539.562,65	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	21.573,83	0,00	21.573,83	21.573,83	0,00
Укупно	220.000,00	599.562,65	799.562,65	799.562,65	20.000,00

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	9.955,20	29.894,40	30.000,00	29.880,00	9.969,60
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	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	14.671,20	15.000,00	14.757,60	4.911,60
8. Платни промет	0,00	28.091,56	21.000,00	28.091,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	231.498,00	234.000,00	231.498,00	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	763.884,00	782.296,00	763.884,00	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)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
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	2.580.858,00	2.741.731,00	2.580.858,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	223.960,16	223.960,16	223.960,16	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	80.000,00	240.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				4.501.643,49	

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
Укупно	55.643,20	4.411.857,32	4.761.987,16	8.898.572,81	70.571,20

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 5.011.419,97 динара, што је за 550.129,84 динара мање од планираног и одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износили су 9.698.135,46 динара, с тим да се износ од 4.501.643,49 динара односио на повраћај депозита. Крајем трећег квартала укупно неизмирене обавезе износе 90.571,20 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	10.251.690,33	29.812.097,44
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	10.251.690,33	983.963.727,36

Коментар

По основу реализоване продаје опреме током извештајног квартала исплаћено је потраживање заложног повериоца Drager tehnika doo у износу од 10.251.690,33 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	1.605.799,32
2.	Укупан прилив		20.384.279,61
3.	Укупан одлив		19.949.825,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2025.	2.040.253,14

Коментар

На дан 30.09.2025. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 2.040.253,14 динара.

36

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	11.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	11.000.000,00

Коментар

На крају извешајног квартала, Стечајни дужник има 11,0 милиона динара у краткорочно ороченом депозиту код пословне банке.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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.	Belosavić Sekulovski Jelena	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
2.	Papić Lucija	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
3.	AKTIVA	36.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
4.	Zdravković Mirjana	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
5.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
6.	Džanović Zejnepa	0,00	115.740,00	115.740,00	0,00
7.	Milovanović Olivera	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
8.	Stanojević Biljana	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
9.	Borojević Dragan	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
Укупно		36.000,00	1.087.884,00	1.087.884,00	36.000,00

Коментар

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

- за вршење текућих послова у предметном стечајном поступку ангажовано је по основу уговора о делу 6 лица, којима је у трећем кварталу текуће године исплаћена бруто уговорена накнада у износу од 763.884,00 динара;
- за вршење рачуноводствено-финансијских послова ангажована је Рачуноводствена агенција "Активa", којој је исплаћена у трећем кварталу 2025. године бруто накнада у износу од 108.000,00 динара и
- за вршење послова правног заступања ангажована је адв. Маргита Сератлић, којој је у трећем кварталу текуће године исплаћена уговорена бруто накнада у износу од 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	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.040.253,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.343.593,71
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		151.025.042,99
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		418.900,00
Укупно без депозита		175.827.789,84

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 175.827.789,84 динара, сагласно подацима из горње табеле.

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 II квартал 2025, који је дана 08.07.2025. достављен свим чланови има Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду.

II Активности на уновчењу имовине

-14.07.2025. објављен је Оглас о продаји имовинског пакета који чини 40 позиција медицинске опреме објављен у дневним листовима Вечерње новости и Данас и достављен је АЛСУ ради истицања на интернет страни.

- Дана 12.08.2025.- Стечајни управник донео је Одлуку о образовању Комисије за спровођење поступка продаје медицинске опреме. - 13.08.2025.- Спроведен је поступак продаје Имовинског пакета који чини 40 позиција медицинске опреме. За продајни поступак су се регистровала 2 привредна друштва и то: Pobeda Company doo и Dolder Grand doo. Сачињен је Записник који су потписали учесници продаје. Највећу цену понуду у износу од 11.260.000,00 динара, дао је понуђач Dolder Grand doo, ул.Угриновачка бр.232, Београд-Земун, а која понуда износи 50,03% од процењене вредности предмета продаје. Како је Националним стандардом број 5. тачка 6. Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом предвиђено, да ће Стечајни управник прихватити највишу достављену понуду ако је иста већа од 50% од процењене вредности предмета продаје, то је са понуђачем Dolder Grand doo, ул.Угриновачка бр.232, Београд-Земун закључен је Уговор о купопродаји медицинске опреме бр.188/25 од 15.08.2025. С обзиром да је Купац дана 12.08.2025. уплатио депозит у износу од 4.501.643,49 динара, то је преостали износ купопродајне цене измирио стечајном дужнику дана 28.08.2025, сагласно чл.3.Уговора о купопродаји медицинске опреме.

01.09.2025. сачињено је Обавештење о обрачунатом делу за намирење заложног потраживања повериоца из остварене купопродајне цене опреме и исто достављено заложном повериоцу DRAGER TEHNIKA DOO Beograd и-Обавештење о извршеној продаји медицинске

опреме достављено Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и заложном повериоцу. 03.09.2025. потписан је Записник о примопредаји медицинске опреме и увођењу у посед, ул. Угриновачка бр. 232.

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

Након што је купац уновчене медицинске опреме исплатио купопродајну цену, извршено је намирење, односно исплата заложног повериоца у аликвотном износу средстава, из остварене купопродајне цене.

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

У току извештајног квартала није дошло до било какве промене у структури и вредности имовинне стечајног дужника.

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

- Дана 07.07.2025. године поднет је допис Алта банци ад Београд, којим је стечајни управник обавестио Банку, да су се стекли услови за повраћај предујма трошкова поступка који је Банка уплатила и позвао Банку да достави инструкције за плаћање, за исплату предујма трошкова стечајног поступка. Дана 23.07.2025. године, предујам у износу од 200.000,00 динара је враћен Банци.
- 08.08.2025.- Извршен је повраћај ИОС-а на дан 30.06.2025. године, Институту за јавно здравље-Милан Јовановић Батут, уз образложење да њихова евентуална потраживања могу бити само предмет пријаве потраживања.
- 15.09.2025. године-Извршен је повраћај позива за сведока Џихана Абазовића, у предмету 27.П.4439/2024, Привредном суду у Београду, с обзиром да именовани није ангажован код стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду да у парници која се води против стечајног дужника ради утврђења власништва на делу медицинске опреме још увек није извршено вештачење ради тачне идентификације опреме која је предмет тужбе, а за случај да се такво вештачење изврши током наредног квартала, приступиће се груписању преостале (неспорне) опреме ради оглашавања исте на продају. Поред тога, у току наредног квартала наставља се процес анализе дужничко-поверилачких односа са лицима која су евидентирана као дужници стечајног дужника ради или наплате потраживања стечајног дужника, или отписа потраживања за која се утврди да су неоснована или непостојећа, или ће у крајњем исходу доћи до покретања нових парница ради наплате потраживања стечајног дужника од његових дужника.

Уз све наведене активности, крајем извештајног квартала приступиће се и редовним пописним активностима ради израде завршног рачуна стечајног дужника за пословну 2025. годину.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8101-26362-856854-53867	15.08.2025.	DOLDER GRAND DOO	11.260.000,00
Укупно:			11.260.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00012-2025	31.07.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.648,48
Рн.бр.00017-2025	31.08.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.659,28
Рн.бр.00021-2025	30.09.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.842,88
Укупно:			2.531.150,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00013-2025	31.07.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Предр.бр.01-2025	07.08.2025.	DOLDER GRAND DOO	180.000,00
Рн.бр.00015-2025	11.08.2025.	POBEDA COMPANI DOO	180.000,00
Рн.бр.00018-2025	31.08.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Рн.пр.1/2025	28.08.2025.	DOLDER GRAND DOO	2.252.000,00
Рн.бр.00022-2025	30.09.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Укупно:			2.889.797,60
Укупни приходи:			16.680.948,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Рн.бр.32/2025	22.09.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	539.562,65
Укупно:			539.562,65
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.24/2025	31.07.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.27/2025	31.08.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.35/2025	30.09.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			599.562,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2893-25	31.07.2025.	BEOTABAK DOO	9.969,60
Рн.бр.3042-25	15.08.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Рн.бр.3574-25	30.09.2025.	BEOTABAK DOO	9.969,60

Канцеларијски материјал			
Укупно:			29.894,40

Електрична енергија			
Рн.бр.00341/25	29.07.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00392/25	31.08.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00444/25	30.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.00342/25	29.07.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00393/25	31.08.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00445/25	30.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.111123 4568256/7/25	01.07.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/8/25	01.08.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/9/25	01.09.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.2894-25	31.07.2025.	BEOTABAK DOO	4.848,00
Рн.бр.3043-25	15.08.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
Рн.бр.3573-25	30.09.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
Укупно:			14.671,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	335,94
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	960,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	6.891,09
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	862,59
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	8.480,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.662,60
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	809,34
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Укупно:			28.091,56

Премија осигурања			
Рн.бр.77-97473/25/3	01.07.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Рн.бр.77-97473/25/4	04.08.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Рн.бр.77-97473/25/5	02.09.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Укупно:			231.498,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/1/25	01.07.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.7/2/25	01.07.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
Обр.бр.7/3/25	01.07.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
Обр.бр.7/4/25	01.07.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.7/5/25	01.07.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
Обр.бр.7/6/25	01.07.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
Обр.бр.8/1/25	01.08.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.8/2/25	01.08.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
Обр.бр.8/3/25	01.08.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
Обр.бр.8/4/25	01.08.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.8/5/25	01.08.2025.	Borojević Dragan	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.8/6/25	01.08.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
Обр.бр.8/7/25	19.08.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
Обр.бр.9/1/25	01.09.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.9/2/25	01.09.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
Обр.бр.9/3/25	01.09.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
Обр.бр.9/4/25	01.09.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.9/5/25	01.09.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
Обр.бр.9/6/25	01.09.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
Обр.бр.9/7/25	01.09.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
Укупно:			763.884,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.281-2025	31.07.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.00321-25	31.08.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.00362-25	30.09.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.25/25	01.07.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.35/25	04.08.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.038/25	01.09.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
ПДВ за 06/25	15.07.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	46.716,00
ПДВ за 07/25	13.08.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	92.411,00
ПДВ за 08/25	15.09.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	2.441.731,00
Укупно:			2.580.858,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.М-25-51-0204	02.07.2025.	NOVOSTI AD	134.400,00
Предр.бр.90233448	02.07.2025.	CAS MEDIA DOO	89.560,16
Укупно:			223.960,16

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/21849/2025	18.09.2025.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.411.857,32
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.011.419,97
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	12.605.799,32
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.761,01
01.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.525,75
01.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.253,67
01.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.253,67
01.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.668,01
16.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	2.266,38
01.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.944,17
01.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.575,00
01.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.314,72
01.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	2.007,09
11.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.586,72
28.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	25.156,24
01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.457,26
01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	7.873,99
01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.314,72
01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.152,42
01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.051,17
16.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	2.224,63
29.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.749,82
Укупно:		138.136,44

Уплаћени депозити		
12.08.2025.	DOLDER GRAND DOO	4.501.643,49
12.08.2025.	POBEDA COMPANI DOO	4.501.643,49
Укупно:		9.003.286,98

Наплата потраживања		
11.08.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.652,80
11.08.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Укупно:		936.252,00

Имовина		
28.08.2025.	DOLDER GRAND DOO	6.758.356,51
Укупно:		6.758.356,51

Закуп (у извештајном периоду)		
01.09.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.648,48
Укупно:		843.648,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2025.	DOLDER GRAND DOO	180.000,00
11.08.2025.	POBEDA COMPANI DOO	180.000,00
01.09.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
28.08.2025.	DOLDER GRAND DOO	2.252.000,00
Укупно:		2.704.599,20

Укупни приливи:		20.384.279,61
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.07.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.426,17
Укупно:		178.426,17

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
23.09.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	539.562,65
Укупно:		539.562,65

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
11.08.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
04.09.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови		
23.07.2025.	ALTA BANKA AD BEOGRAD	21.573,83
Укупно:		21.573,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
05.08.2025.	BEOTABAK DOO	9.969,60
02.09.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Укупно:		29.880,00

Електрична енергија		
30.07.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
02.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Комуналне услуге		
30.07.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
02.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
02.07.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
01.08.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
04.09.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
03.07.2025.	BEOTABAK DOO	4.998,00
05.08.2025.	BEOTABAK DOO	4.848,00
02.09.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
Укупно:		14.757,60

Платни промет		
01.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
02.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
03.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
09.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	335,94
15.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
23.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	300,00

Платни промет		
30.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
31.07.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
01.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	960,00
05.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
11.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
19.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
14.08.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	6.891,09
01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	862,59
01.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
02.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	8.480,00
04.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
16.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.662,60
18.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
23.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	809,34
30.09.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Укупно:		28.091,56

Премија осигурања		
02.07.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
05.08.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
04.09.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Укупно:		231.498,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	Papić Lucija	23.148,00
01.07.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
01.07.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
01.07.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.07.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
01.07.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
01.08.2025.	Papić Lucija	23.148,00
01.08.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
01.08.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
01.08.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.08.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
01.08.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
19.08.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
01.09.2025.	Papić Lucija	23.148,00
01.09.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
01.09.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
01.09.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.09.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
01.09.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
01.09.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
Укупно:		763.884,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	AKTIVA	36.000,00
05.08.2025.	AKTIVA	36.000,00
04.09.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
05.08.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
04.09.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		216.000,00

ПДВ		
15.07.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	46.716,00
14.08.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	92.411,00
15.09.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	2.441.731,00

ПДВ		
Укупно:		2.580.858,00

Трошкови оглашавања		
09.07.2025.	NOVOSTI AD	134.400,00
09.07.2025.	CAS MEDIA DOO	89.560,16
Укупно:		223.960,16

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.09.2025.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
14.08.2025.	POBEDA COMPANI DOO	4.501.643,49
Укупно:		4.501.643,49

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
02.09.2025.	DRAGER TEHNIKA DOO BEOGRAD	10.251.690,33
Укупно:		10.251.690,33

Укупни одливи:		19.949.825,79
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	13.040.253,14
--------------------------	-------------	---------------