

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: 08.07.2025.
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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.164.603,74
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.448.449,25
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		276.782.536,62

Коментар

На основу података из почетног Стечајног биланса и промена насталих до краја првог квартала 2025. године, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку другог квартала 2025.године износила је 276.782.536,62 динара и то:

- стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износило је 11.164.603,74 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника стечајног дужника износило је 10.448.449,25 динара;
- ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника била је 254.750.583,63 динара и
- ликвидациона вредност остале имовине Стечајног дужника, у оквиру које је садржан медицински и немедицински инвентар, износила је 418.900,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.164.603,74
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.448.449,25
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	43.887.659,68	298.638.243,31
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно		43.887.659,68	312.670.196,30

Коментар

Током другог квартала 2025.године извршена је процена вредности имовине стечајног дужника, на основу које је извршена корекција вредности опреме у ЕРС апликацији.

Будући да је код великог броја позиција опреме процењена вредност знатно одступала од ликвидационе, услед ове корекције дошло је истовремено до увећања вредности предметне имовинске позиције за 43.481.551,23 динара, а што је приказано у горњој табели и истовремено до смањења вредности исте имовинске позиције за 147.613.200,32 милиона, што је приказано у следећој табели.

Дакле, исказано увећање вредности имовине стечајног дужника у горњој табели не представља стварно увећање, већ је последица технике раскњижавања промена у ЕРС апликацији.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.164.603,74
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	78.844,06	10.369.605,19
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	147.613.200,32	151.025.042,99
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно		147.692.044,38	164.978.151,92

Коментар

Током другог квартала 2025.године извршена је процена вредности имовине стечајног дужника, на основу које је извршена корекција вредности опреме у ЕРС апликацији.

Будући да је код великог броја позиција опреме процењена вредност знатно одступала од ликвидационе, услед ове корекције дошло је истовремено до увећања вредности предметне имовинске позиције за 43.481.551,23 динара, а што је приказано у претходној табели и истовремено до смањења вредности исте имовинске позиције за 147.613.200,32 милиона, што је приказано у горњој табели.

Поред тога, на основу отписа дела потраживања од дужника стечајног дужника, дошло је и до корекције (смањења) ове имовинске позиције за 78.844,06 динара ликвидационе вредности истих, а што је такође 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	473.653,22	1.372.365,25	9.470.893,16
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	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	473.653,22	1.372.365,25	160.914.836,15

Коментар

У току другог квартала текуће године настављене су интензивне активности на пољу усаглашавања дужничко-поверилачких односа са дужницима стечајног дужника, а како би се утврдило и наплатило стварно стање дуга који та лица имају према стечајном дужнику, односно како би се сачинила релевантна документациона основа за отпис оних потраживања која не постоје, а која су услед пропуста у књижењу правног претходника стечајног дужника остала да постоје у пословним књигама и као таква преузета са стањем на дан отварања поступка стечаја.

Услед наведених активности, до краја извештајног квартала стечајни дужник је успео да наплати потраживања која датирају из претходног периода у износу од 1.372.365,25 динара. Како су предметна потраживања наплаћена у већем износу од износа регистроване ликвидационе вредности истих, приликом ове наплате настало је увећање предметне имовинске позиције за 473.653,22 динара, а што је све приказано у горњој табели.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	104.043,99			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.372.365,25			
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)	1.687.700,88	0,00	2.531.353,68	843.652,80
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	547.762,74		640.361,94	92.599,20
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.711.872,86	0,00	3.171.715,62	936.252,00

Коментар

У току другог квартала 2025. године стечајни дужник је генерисао готовински прилив у износу од 3.711.872,86 динара.

Наведени износ реализован је по следећим основима:

- по основу камате на орочен динарски депозит код пословне банке, износ од 104.043,99 динара;

- по основу наплате потраживања која датирају из предходног периода, износ од 1.372.365,25 динара;
- по основу наплате уговорене закупнине за опрему стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив у износу од 1.687.700,88 динара;
- по основу наплате осталих потраживања реализован је прилив од 547.762,74 динара, а који се у износу од 240.759,60 динара односи на рефундацију трошкова осигурања за орему стечајног дужника од закупца, док се у износу од 307.003,14 динара односи на фактуре за здравствене услуге извршене пре отварања поступка стечаја, које су сада, као накнадно регистрована имовина, први пут испостављене осигуравајућим друштвима на основу ажурирања документације о њиховим осигураницима који су те услуге користили.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	178.426,17	0,00	0,00	0,00	178.426,17
2. Судски трошкови	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	21.573,83	0,00	0,00	0,00	21.573,83
Укупно	220.000,00	60.000,00	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	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.924,80	29.906,40	30.000,00	39.876,00	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	4.848,00	14.894,40	15.000,00	14.744,40	4.998,00
8. Платни промет	0,00	14.196,88	24.000,00	14.196,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	200.633,00	326.934,00	200.633,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	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)	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	383.119,00	480.000,00	383.119,00	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

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
23. Остало	4.690,00	0,00	15.000,00	0,00	4.690,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	180.000,00	100.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	80.462,80	2.185.857,68	2.528.934,00	2.210.677,28	55.643,20

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у II кварталу 2025.године, износили су 2.245.857,68 динара што је за 433.076,32 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, с тим да је позиција трошкова на име судских такси и осталих трошкова изостала из реализације, а три позиције (ПДВ, трошкови осигурања, накнада АЛСУ) су реализоване у знатно мањим износима од очекиваног.

У истом периоду плаћене обавезе износили су 2.270.677,28 динара, будући да је поред текућих стечајни дужник платио и део раније доспелих обавеза, тако да је на крају квартала преостало стање доспелих и неизмирених обавеза у износу од 275.643,20 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

У току извештајног квартала није било промена утврђених потраживања поверилаца Стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	3.164.603,74
2.	Укупан прилив		3.711.872,86
3.	Укупан одлив		5.270.677,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2025.	1.605.799,32

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника, који се води код АИК Банке АД, на дан 30.06.2025.године, износило је 1.605.799,32 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	8.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	11.000.000,00

Коментар

На крају извештајног квартала, Стечајни дужник је имао 11,0 милиона динара у краткорочно ороченом депозиту код пословне банке, од чега је износ од 3,0 милиона динара депоновао у орочени депозит током извештајног квартала.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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.	Рарић Lucija	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
2.	BECONEX DOO	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
3.	AKTIVA	36.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
4.	Zdravković Mirjana	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
5.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
6.	Džanović Zejnepa	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
7.	Milovanović Olivera	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
8.	Stanojević Biljana	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
9.	Borojević Dragan	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
Укупно		36.000,00	1.308.108,00	1.308.108,00	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 другом 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 другом 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 другом кварталу текуће године исплаћена уговорена бруто накнада у износу од 216.000,00 динара и

- за послове процене вредности имовине и Сечајног дужника као правног лица, исплаћена је бруто уговорена накнада проценитељском привредном друштву Веосопех доо из Београда у износу од 498.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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 свих промена реализованих у II кварталу 2025.године, укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 174.456.887,46 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

- 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 I квартал 2025, који је дана 03.04.2025. достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду-Стечајном судији.

- У периоду од 03.04.2025. – 16.06.2025.године вршено је усаглашавање стања са делом регистрованих дужника стечајног дужника. Сагласно изнетом, у овом периоду вршено је усаглашавање стања, кроз вишеструке кореспонденције, усаглашавања картица, извода и фактура са следећим дужницима: WIENER STADITSHE OSIGURANJE, Дунав осигурању, ДДОР-у, Дунав осигурању, Сава неживотно осигурању, UNIQA OSIGURANJU, Миленијум осигурању, Триглав осигурању, DELTA GENERALI OSIGURANJE, Many Agrovet, Olimpus, AAA-A1, Red Ball, Клиничком центру Србије, УКЦ Србије, YETELL.

II Активности на уновчењу имовине

Проценитељска кућа BEOCONEX doo доставила је 20.05.2025. Извештај о процени вредности имовине Опште болнице „Biocell hospital“ Београд у стечају и процени стечајног дужника као правног лица, са стручним мишљењем овлашћеног проценитеља о целисходности продаје имовине стечајног дужника, у односу на продају стечајног дужника као правног лица. Дана 22.05.2025. Извештај о процени вредности имовине и процени стечајног дужника као правног лица, достављен је Привредном суду, АЛСУ, Одбору поверилаца и заложном повериоцу.

- Како приговора на достављен извештај о процени није било, дана 24.06.2025. сачињено је Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје имовинског пакета који чини 40 позиција медицинске опреме, путем јавног прикупљања понуда и исто је достављено Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца, заложном повериоцу и свим лицима која су исказала интерес за предмет продаје.

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

У току извештајног квартала није било намирења поверилаца стечајног дужника.

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

Имајући у виду да је у току извештајног квартала сачињена процена вредности имовине стечајног дужника, а како се Извештај о процени може сматрати усвојеним, будући да на исти ни једно лице није изјавило приговор, то је ради припреме за предстојећу продају, у току извештајног квартала извршена корекција вредности сваке појединачне имовинске позиције, како би ликвидациона вредност била усаглашена са процењеном, а што је условило корекције укупне вредности имовине стечајног дужника, на начин како је то приказано 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

- Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење на понесак Медика Пројект дана 01.04.2025.

- Дана 11.04.2025. упућени су захтеви за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника на адресе више осигуравајућих друштава. По овом позиву понуде за осигурање имовине стечајног дужника доставили су Сава осигурање, Триглав осигурање и Дунав осигурање те је на основу анализе свих понуда, Комисија формирана Одлуком стечајног управника, као најбољег осигураваача предложила Триглав осигурање. По добијеној сагласности Стечајног судије, са овим осигураваачем је закључен уговор о осигурању на период од годину дана, дана 22.04.2025.године.

Дана 12.06.2025. Упућен је Предлог Одбору поверилаца за давање позитивног мишљења на Одлуку о отпису потраживања од дужника стечајног дужника, са стањем на дан 30.04.2025.године.

Након детаљног сагледавања дужничко-поверилачких односа, стечајни управник је утврдио да потраживања од укупно 10 држника стечајног дужника (у целини или делимично) не постоје будући да су измирена, односно оправдана пре отварања стечаја. Сагласно изнетом сачинио је предлог одлуке о отпису коју је доставио на мишљење свим члановима Одбора поверилаца. По добијеном позитивном мишљењу свих чланова Одбора поверилаца, стечајни управник је донео Одлуку о отпису са датумом 30.06.2025.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току наредног квартала, примарне активности стечајног дужника биће усмерене на реализацију продајног поступка, по огласу чија се објава очекује почетком јула месеца.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 08.07.2025.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00007-2025	30.04.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.785,28
Рн.бр.00008-2025	31.05.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.915,60
Рн.бр.00010-2025	30.06.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.652,80
Укупно:			2.531.353,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00006-2025	30.04.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	148.160,40
Rn.19707-1	29.04.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	3.264,30
Рн.19584/1	30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	11.803,75
Рн.19787/1	30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	8.831,20
Рн.19822/1	30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	8.046,50
Рн.19621/1	30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	6.583,50
Рн.20095/1	30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	4.200,00
Рн.20075/1	30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	13.500,00
Рн.20263/1	30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	11.205,00
Рн.20210	30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	7.200,00
Рн.19589/1	30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	5.310,00
Рн.20346	30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	4.410,00
Рн.19670/1	30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	900,00
Рн.бр.00009-2025	31.05.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Razlika 18051	06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	920,84
Rn.17710	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	18.867,00
Rn.15250/1	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	8.360,00
Rn.19961/1	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	5.700,00
Rn.19301-r	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	11.144,60
Rn.19292-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.600,00
Rn.20150-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	30.400,95
Rn.18957-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	9.800,00
Rn.13966-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	8.474,00
Rn.15555-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	5.681,00
Rn.15457-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	5.488,00
Rn.19325-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.484,00
Rn.18955-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.705,00
Rn.20091-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.705,00
Rn.18829-1	01.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.425,00
Rn.20200-1	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	15.865,00
Rn.19566-1	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	14.250,00
Rn.19988	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	7.913,50
Rn.19649-1	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	6.460,00
Rn.19745-1	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	6.000,00
Rn.20288-1	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	5.605,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Rn.19809-1	01.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	1.900,00
Rn.бр.00011-2025	30.06.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Укупно:			640.361,94

Укупни приходи:	3.171.715,62
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Rn.бр.13/2025	30.04.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Rn.бр.16/2025	31.05.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Rn.бр.20/2025	30.06.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.бр.1233-25	30.04.2025.	BEOTABAK DOO	9.996,00
Rn.бр.2227-25	31.05.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Rn.бр.2618-25	30.06.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Укупно:			29.906,40

Електрична енергија			
Rn.бр.00179/25	25.04.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Rn.бр.00231/25	22.05.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Rn.бр.00283/25	24.06.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Комуналне услуге			
Rn.бр.00180/25	25.04.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Rn.бр.00232/25	22.05.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Rn.бр.00284/25	24.06.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.111123 4568256/4/25	01.04.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/5/25	05.05.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/6/25	02.06.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Текуће одржавање			
Rn.бр.1234-25	30.04.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
Rn.бр.2228-25	30.05.2025.	BEOTABAK DOO	4.984,80
Rn.бр.2619-25	30.06.2025.	BEOTABAK DOO	4.998,00
Укупно:			14.894,40

Платни промет

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	291,53
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.625,20
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	208,51
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	314,64
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	747,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Укупно:			14.196,88

Премија осигурања			
Рн.бр.77-97473/25	05.05.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	123.467,00
Рн.бр.77-97473/25/2	02.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Укупно:			200.633,00

Вештачења и процене			
Рн.бр.168/24	25.06.2025.	BEOCONEX DOO	498.000,00
Укупно:			498.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.4/1/25	01.04.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.4/2/25	01.04.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.4/3/25	01.04.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.4/4/25	01.04.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.4/5/25	01.04.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.4/6/25	01.04.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Обр.бр.5/1/25	06.05.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.5/2/25	06.05.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.5/3/25	06.05.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.5/4/25	06.05.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.5/5/25	06.05.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.5/6/25	06.05.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Обр.бр.6/1/25	02.06.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.6/2/25	02.06.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.6/3/25	02.06.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.6/4/25	02.06.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.6/5/25	02.06.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.6/6/25	02.06.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Укупно:			486.108,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.164-25	30.04.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.202-25	31.05.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.240-25	30.06.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.11/25	01.04.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.13/25	05.05.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.18/25	02.06.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
ПДВ за 03/25	14.04.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	114.350,00
ПДВ за 04/25	13.05.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	139.007,00
ПДВ за 05/25	16.06.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.762,00
Укупно:			383.119,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32/4/13/20728/2025	08.04.2025.	ALSU	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/21301/2025	13.06.2025.	ALSU	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.185.857,68
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.245.857,68
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	11.164.603,74
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	13.187,31
01.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	13.187,31
01.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.395,77
07.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	2.547,87
17.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	2.408,20
05.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.761,01
05.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	10.204,47
05.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.253,67
05.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.841,04
12.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	5.097,91
02.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	13.187,31
02.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	7.926,91
02.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.395,77
02.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.395,77
30.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.253,67
Укупно:		104.043,99

Наплата потраживања		
11.04.2025.	"WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE BEOGRAD	234.437,01
29.04.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	4.938,00
29.04.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	4.083,99
29.04.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	3.264,00
29.04.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	3.264,00
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	15.675,00
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	12.350,00
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	3.990,00
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	3.705,00
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	35.663,00
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	3.923,50
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	2.593,50
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	4.275,00
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	6.460,00
30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	6.732,00
07.05.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	7.449,30
07.05.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	12.285,00
07.05.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	3.504,60
14.05.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.916,32
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	1.596,00
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	4.750,00
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	11.700,00
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	5.044,00

Наплата потраживања		
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	8.247,16
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	12.635,00
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	4.377,01
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	4.360,50
09.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	3.705,00
09.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	6.536,00
09.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	5.966,00
09.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	6.536,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	5.605,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	11.341,90
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	5.310,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	5.000,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	5.310,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	3.510,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	3.510,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	3.510,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	2.700,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	2.700,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	2.700,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	4.752,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	2.442,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	5.400,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	5.310,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	172,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	2.700,00
19.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	1.070,00
25.06.2025.	Yettel d.o.o.	11.360,46
Укупно:		1.372.365,25

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.785,28
26.06.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.915,60
Укупно:		1.687.700,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	3.264,30
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	11.803,75
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	8.831,20
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	8.046,50
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	6.583,50
30.04.2025.	AD ZA OSIGURANJE DDOR	4.200,00
30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	13.500,00
30.04.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	11.205,00
07.05.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	7.200,00
07.05.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	5.310,00
07.05.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	4.410,00
07.05.2025.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.D.O.	900,00
06.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	920,84
09.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	5.700,00
09.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	8.360,00
09.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	18.867,00
10.06.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	148.160,40
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	11.144,60
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.600,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	30.400,95
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	9.800,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	8.474,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	5.681,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	5.488,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.484,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.705,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.705,00
12.06.2025.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.425,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	15.865,00
13.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	14.250,00
13.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	7.913,50
13.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	6.460,00
13.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	6.000,00
13.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	5.605,00
13.06.2025.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	1.900,00
26.06.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Укупно:		547.762,74

Укупни приливи:	3.711.872,86
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
08.05.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
04.06.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
01.04.2025.	BEOTABAK DOO	9.969,60
06.05.2025.	BEOTABAK DOO	9.996,00
03.06.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Укупно:		39.876,00

Електрична енергија		
01.04.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
30.04.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
22.05.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
25.06.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Комуналне услуге		
01.04.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
30.04.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
22.05.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
25.06.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Гориво и мазиво		
02.04.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
06.05.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
03.06.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
01.04.2025.	BEOTABAK DOO	4.848,00
06.05.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
03.06.2025.	BEOTABAK DOO	4.984,80
Укупно:		14.744,40

Платни промет		
01.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.440,00
02.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	360,00
07.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
15.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	291,53
30.04.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
06.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.625,20
06.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
08.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
14.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	208,51
22.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
30.05.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.000,00
02.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
02.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
03.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
04.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
16.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	314,64
18.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.500,00
25.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
26.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	747,00
30.06.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Укупно:		14.196,88

Премија осигурања		
06.05.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	123.467,00
04.06.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Укупно:		200.633,00

Вештачења и процене		
26.06.2025.	BEOCONEX DOO	498.000,00
Укупно:		498.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2025.	Papić Lucija	23.148,00
01.04.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
01.04.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
01.04.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.04.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
01.04.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
06.05.2025.	Papić Lucija	23.148,00
06.05.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
06.05.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
06.05.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
06.05.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
06.05.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
02.06.2025.	Papić Lucija	23.148,00
02.06.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
02.06.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
02.06.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
02.06.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
02.06.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Укупно:		486.108,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2025.	AKTIVA	36.000,00
06.05.2025.	AKTIVA	36.000,00
03.06.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
06.05.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
03.06.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		216.000,00

ПДВ		
15.04.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	114.350,00
14.05.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	139.007,00
16.06.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.762,00
Укупно:		383.119,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.04.2025.	ALSU	20.000,00
16.06.2025.	ALSU	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
30.05.2025.	ALTA BANKA AD BEOGRAD	2.000.000,00
18.06.2025.	ALTA BANKA AD BEOGRAD	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		5.270.677,28
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		12.605.799,32
--------------------------------------	--	---------------