

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: 15.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK banka A.D. - Beograd , 105-3280931-20

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
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

Ликвидациона вредност имовине Стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2025.године износила је 175.827.789,84 динара и то:
- стање новчаних средстава на рачуну и у депозитним пласманима стечајног дужника износило је 13.040.253,14 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника стечајног дужника износило је 11.343.593,71 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	2.040.253,14
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.343.593,71
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	164.827.789,84

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	2.040.253,14
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.343.593,71
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	164.827.789,84

Коментар

Током четвртог 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	1.872.700,56	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	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	0,00	1.872.700,56	160.914.836,14

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника, настала у ранијем периоду, у износу од 1.872.700,56 динара, за који износ је коригована вредност предметне билансне позиције у Стечајном билансу.

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	144.102,70			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.872.700,56			
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)	1.689.314,40	0,00	2.533.744,80	844.430,40
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	185.198,40		277.797,60	92.599,20
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.891.316,06	0,00	2.811.542,40	937.029,60

Коментар

У току четвртог квартала 2025. године Стечајни дужник је генерисао готовински прилив у износу од 3.891.316,06 динара од чега:

- по основу камате на орочен динарски депозит код пословне банке, износ од 144.102,70 динара;
- по основу наплате потраживања која датирају из предходног периода, износ од 1.872.700,56 динара;
- по основу наплате уговорене закупнине за опрему стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив у износу од 1.689.314,40 динара;
- по основу наплате осталих потраживања реализован је прилив од 185.198,40 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00

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	9.969,60	29.956,80	30.000,00	39.926,40	0,00
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	4.911,60	14.773,20	15.000,00	19.684,80	0,00
8. Платни промет	0,00	9.979,67	15.000,00	9.979,67	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	856.476,00	878.148,00	856.476,00	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	51.330,00	51.330,00	51.330,00	0,00
19. ПДВ	0,00	299.620,00	450.000,00	299.620,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	4.690,00	0,00	15.000,00	0,00	4.690,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	70.571,20	1.952.633,67	2.307.478,00	1.982.514,87	40.690,00

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 2.012.633,67 динара, што је за 354.844,33 динара мање од планираног и одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износили су 2.042.514,87 динара. Крајем четвртог квартала укупно неизмирене обавезе износе 60.690,00 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	29.812.097,44	0,00	0,00	0,00	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		983.963.727,36	0,00	0,00	0,00	983.963.727,36

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	2.040.253,14
2.	Укупан прилив		3.891.316,06
3.	Укупан одлив		2.042.514,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	3.889.054,33

Коментар

На дан 31.12.2025. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 3.889.054,33 динара.

3б // 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 извештајног квартала, Стечајни дужник има 11,0 милиона динара у краткорочно ороченом депозиту код пословне банке.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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	138.888,00	138.888,00	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.	Ljuboja Jasmina	0,00	46.296,00	46.296,00	0,00
9.	Stanojević Biljana	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
10.	Borojević Dragan	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
Укупно		36.000,00	1.180.476,00	1.180.476,00	36.000,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2025.године до 31.12.2025.године, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника, као и агенције за обављање књиговодствених услуга. Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.889.054,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.407.922,75
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		176.740.920,07

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 176.740.920,07 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 III квартал 2025, који је дана 20.10.2025. достављене свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду.

II Активности на уновчењу имовине

Како у парничном поступку који се против стечајног дужника води по тужби привредног друштва Medtronic doo још увек није извршено вештачење којим би се прецизирала медицинска опрема на коју претендује Тужилац, то у току извештајног квартала није било могуће креирати продајне групе из ове категорије опреме, а ради излагања исте на продају.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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

У току извештајног квартала није било накнадно пронађене имовине, нити реализације излучних захтева, те самим тим није ни било никаквих промена на имовини 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

Током извештајног квартала стечајни дужник је поступио по захтеву неколико лица чија медицинска документација је након отварања поступка стечаја преостала у државини стечајног дужника, те којим лицима је иста, у поступку записничког преузимања, враћена. Поред тога, у контексту припреме за завршни рачун стечајног дужника за 2025.годину, извршено је сравњење дужничко-поверилачких односа са АЛС-у, док су ИОС-и, који су стечајном дужнику достављени од стране већег броја поверилаца, а који се односе на обавезе настале пре отварања поступка стечаја, тим лицима враћени са пропратним образложењем сходно одредбама Закона о стечају. Крајем извештајног квартала, ради извршења редовних пописних активности у контексту израде завршног рачуна стечајног дужника за пословну 2025.годину, конституисане су пописне комисије ради пописа целокупне имовине и потраживања стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након окончања пописних активности и уколико у парници која се води против стечајног дужника ради утврђења власништва на делу медицинске опреме буде извршено вештачење ради тачне идентификације опреме која је предмет тужбе, током наредног квартала, приступиће се груписању преостале (неспорне) опреме ради оглашавања исте на продају. Поред тога, у току наредног квартала наставиће се и 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, током наредног квартала сагледаће се испуњеност услова да се из расположивих средстава стечајног дужника започне поступак намирења поверилаца, који би се у том случају спровео кроз прву делимичну деобу, а ради намирења потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 15.01.2026.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00023-2025	31.10.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	844.124,40
Рн.бр.000255-2025	30.11.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	845.190,00
Рн.бр.00027-2025	31.12.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	844.430,40
Укупно:			2.533.744,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00024-2025	31.10.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Рн.бр.00026-2025	30.11.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Рн.бр.00028-2025	31.12.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Укупно:			277.797,60
Укупни приходи:			2.811.542,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.39/2025	31.10.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.45/2025	30.11.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.49/25	31.12.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3972-25	31.10.2025.	BEOTABAK DOO	9.969,60
Рн.бр.4356-25	28.11.2025.	BEOTABAK DOO	9.993,60
Рн.бр.4622-25	23.12.2025.	BEOTABAK DOO	9.993,60
Укупно:			29.956,80
Електрична енергија			
Рн.бр.00496/25	29.10.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00550/25	27.11.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00604/25	23.12.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Комуналне услуге			
Рн.бр.00497/25	29.10.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00551/25	27.11.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00605/25	23.12.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00

Комуналне услуге			
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.111123 4568256/10/25	01.10.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/11/25	03.11.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/12/25	03.12.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.3973-25	31.10.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
Рн.бр.4355-25	28.11.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
Рн.бр.4621-25	23.12.2025.	BEOTABAK DOO	4.950,00
Укупно:			14.773,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.102,59
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	982,59
Провизија и други финансијски расходи	11.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	194,71
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.354,81
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	194,97
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Укупно:			9.979,67

Премија осигурања			
Рн.бр.77-97473/25/6	01.10.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Рн.бр.77-97473/25/7	05.11.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Рн.бр.77-97473/25/8	03.12.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Укупно:			231.498,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/25	01.10.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.10/2/25	01.10.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
Обр.бр.10/3/25	01.10.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
Обр.бр.10/4/25	01.10.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.10/5/25	01.10.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
Обр.бр.10/6/25	01.10.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
Обр.бр.10/7/25	01.10.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
Обр.бр.11/1/25	07.11.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.11/2/25	07.11.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
Обр.бр.11/3/25	07.11.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
Обр.бр.11/4/25	07.11.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.11/5/25	07.11.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
Обр.бр.11/6/25	07.11.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
Обр.бр.11/7/25	07.11.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
Обр.бр.11/8/25	07.11.2025.	Ljuboja Jasmina	23.148,00
Обр.бр.12/1/25	01.12.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.12/2/25	01.12.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
Обр.бр.12/3/25	01.12.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
Обр.бр.12/4/25	01.12.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.12/5/25	01.12.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
Обр.бр.12/6/25	01.12.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
Обр.бр.12/7/25	01.12.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
Обр.бр.12/8/25	01.12.2025.	Ljuboja Jasmina	23.148,00
Укупно:			856.476,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00403-25	31.10.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.00445-25	30.11.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.00490-25	31.12.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.42/25	01.10.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.44/25	03.11.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.48/25	01.12.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Административне таксе			
Реш.бр.ХХVI-01-439-1Е/9919/2025-019	01.10.2025.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA	50.000,00
Бр.987-4/2023	28.10.2025.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	720,00
Бр.987-4/2023/2	28.10.2025.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	610,00
Укупно:			51.330,00

ПДВ			
ПДВ за 09/25	14.10.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	39.833,00
ПДВ за 10/25	14.11.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.807,00
ПДВ за 11/25	11.12.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.980,00
Укупно:			299.620,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.952.633,67
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.012.633,67
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2025.	13.040.253,14
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.054,61
01.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	11.818,73
01.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.018,20
01.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.836,54
01.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	262,16
06.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.203,29
14.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.873,16
03.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.213,48
03.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	11.029,36
03.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.071,16
03.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.071,16
03.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	2.275,00
10.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.934,41
26.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	23.730,69
01.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	11.818,73
01.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	7.873,99
01.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.018,20
01.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.939,58
01.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.939,58

Камате и други финансијски приходи		
16.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	2.099,18
29.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.808,01
31.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	12.213,48
Укупно:		144.102,70

Наплата потраживања		
01.10.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.659,28
01.10.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
28.10.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.842,88
28.10.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Укупно:		1.872.700,56

Закуп (у извештајном периоду)		
18.12.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	844.124,40
24.12.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	845.190,00
Укупно:		1.689.314,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
24.12.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	92.599,20
Укупно:		185.198,40

Укупни приливи:		3.891.316,06
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
04.11.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
03.12.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2025.	BEOTABAK DOO	9.969,60
04.11.2025.	BEOTABAK DOO	9.969,60
04.12.2025.	BEOTABAK DOO	9.993,60
24.12.2025.	BEOTABAK DOO	9.993,60
Укупно:		39.926,40

Електрична енергија		
01.10.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
03.11.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
01.12.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
24.12.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Комуналне услуге		
01.10.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
03.11.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
01.12.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
24.12.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Гориво и мазиво		
06.10.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
04.11.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
03.12.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
06.10.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
04.11.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
04.12.2025.	BEOTABAK DOO	4.911,60
24.12.2025.	BEOTABAK DOO	4.950,00
Укупно:		19.684,80

Платни промет		
01.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.102,59
02.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
06.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
08.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
15.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
28.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
31.10.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
05.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
07.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	982,59
11.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
14.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	194,71
27.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
30.11.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
01.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.354,81
03.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	360,00
04.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	480,00
12.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	194,97
24.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	480,00
31.12.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Укупно:		9.979,67

Премија осигурања		
08.10.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
10.11.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
04.12.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	77.166,00
Укупно:		231.498,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2025.	Papić Lucija	23.148,00
01.10.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
01.10.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.10.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
01.10.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
01.10.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
01.10.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
07.11.2025.	Papić Lucija	23.148,00
07.11.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
07.11.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
07.11.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
07.11.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
07.11.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
07.11.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00
27.11.2025.	Ljuboja Jasmina	23.148,00
01.12.2025.	Papić Lucija	23.148,00
01.12.2025.	Džanović Zejnepa	38.580,00
01.12.2025.	Milovanović Olivera	46.296,00
01.12.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
01.12.2025.	Borojević Dragan	46.296,00
01.12.2025.	Zdravković Mirjana	46.296,00
01.12.2025.	Belosavić Sekulovski Jelena	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2025.	Ljuboja Jasmina	23.148,00
Укупно:		856.476,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2025.	AKTIVA	36.000,00
04.11.2025.	AKTIVA	36.000,00
03.12.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
10.11.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
04.12.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Административне таксе		
06.10.2025.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA	50.000,00
28.10.2025.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	720,00
28.10.2025.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	610,00
Укупно:		51.330,00

ПДВ		
15.10.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	39.833,00
14.11.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.807,00
12.12.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.980,00
Укупно:		299.620,00

Укупни одливи:		2.042.514,87
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	14.889.054,33
--------------------------	-------------	---------------