

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: 03.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. године

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.875.177,74
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.495.123,09
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	254.750.583,63
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	418.900,00
Укупно без депозита		275.539.784,46

Коментар

На основу података из почетног Стечајног биланса и промена насталих до краја четвртог квартала 2024. године, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку првог квартала 2025.године износила је 275.539.784,46 динара и то:

- стање новчаних средстава на рачуну Стечајног дужника износило је 8.875.177,74 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника Стечајног дужника износило је 11.495.123,09 динара;
- ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника била је 254.750.583,63 динара и
- ликвидациона вредност остале имовине Стечајног дужника, у оквиру које је садржан медицински и немедицински инвентар, износила је 418.900,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.875.177,74
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.263,00	11.502.386,09
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	254.750.583,63
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно		7.263,00	268.547.047,46

Коментар

У поступку усаглашавања дужничко-поверилачких односа са дужником стечајног дужника Wiener Stadtische AOD осигурање утврђено је да постоји фактура у износу од 7.263,00 динара која се односи на услуге извршене пре стечаја, а која услед књиговодственог прописа није била прокњижена у картици купаца, па самим тим ни пописана као потраживање стечајног дужника од његових дужника, а из ког разлога је иста унета као накнадно пронађена имовина, по ком основу је дошло до промена на овој билансној позицији, као што је приказано у горњој табели.

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	1.875.177,74
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	628,96	11.501.757,13
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	254.750.583,63
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	418.900,00
Укупно		628,96	268.546.418,50

Коментар

На основу Одлуке стечајног управника бр.41/25 од 18.02.2025.године, извршен је отпис потраживања стечајног дужника од укупно 20 лица која су у билансним евиденцијама стечајног дужника евидентирана као његови дужници, а чија појединачна дуговања су мања од 1.000,00 динара књиговодствене вредности, односно 100,00 динара ликвидационе вредности. Услед овог отписа дошло је до умањења предметне имовинске позиције стечајног дужника у укупном износу ликвидационе вредности од 628,96 динара, како је и приказано у горњој табели.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	133.009,20	2.030.233,40	9.604.532,93
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	254.750.583,63
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	418.900,00
Укупно	0,00	133.009,20	2.030.233,40	264.774.016,56

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.030.233,40 динара. Како ова потраживања укључују и потраживања из предстечајног поступка која су наплаћена у износу већем од билансно регистроване ликвидационе вредности, дошло је до повећања предметне позиције за 133.009,20 динара, као што је и 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	102.418,96			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.030.233,40			
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)	1.686.993,84	0,00	2.530.910,16	843.916,32
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	190.526,40		190.526,40	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.010.172,60	0,00	2.721.436,56	843.916,32

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је генерисао приливе у износу од 4.010.172,60 динара. Наведени износ реализован је по следећим основима:

- по основу камате на орочен динарски депозит код пословне банке, износ од 102.418,96 динара;
- по основу наплате потраживања из предходног периода, износ од 2.030.233,40 динара;
- по основу уговорене закупнине за опрему стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив у износу од 1.686.993,84 динара и
- по основу рефундације трошкова осигурања имовине и наплате накнадно регистроване фактуре за здравствене услуге извршене пре стечаја од Wiener Stadtische, наплаћен је износ од 190.526,40 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	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	9.955,20	29.751,60	30.000,00	19.782,00	19.924,80
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	4.974,00	14.714,40	15.000,00	14.840,40	4.848,00
8. Платни промет	0,00	12.909,20	16.000,00	12.909,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	158.772,00	308.772,00	158.772,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	486.108,00	501.000,00	486.108,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	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	390.285,00	480.000,00	390.285,00	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	2.050,00	15.000,00	2.050,00	4.690,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	127.619,20	1.613.590,20	1.964.772,00	1.660.746,60	80.462,80

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у I кварталу 2025.године, износили су 1.673.590,20 динара што је за 441.181,80 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 изостала из реализације, а три позиције (ПДВ, трошкови осигурања, накнада АЛСУ) су реализоване у знатно мањим износима од очекиваног.

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

У истом периоду плаћене обавезе износиле су 1.720.746,60 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 300.462,80 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)	01.01.2025.	1.875.177,74
2.	Укупан прилив		4.010.172,60
3.	Укупан одлив		2.720.746,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2025.	3.164.603,74

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника, који се води код АИК Банке АД, на дан 31.03.2025.године, износило је 3.164.603,71 динара.

36

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	8.000.000,00

Коментар

На крају извештајног квартала, стечајни дужник је имао 8,0 милиона динара у краткорочно ороченом депозиту код пословне банке, од чега је износ од 1,0 милиона динара депоновао у орочени депозит током извештајног квартала.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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.	Papić Lucija	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
2.	AKTIVA	36.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
3.	Zdravković Mirjana	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
4.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00	216.000,00	288.000,00	0,00
5.	Džanović Zejnepa	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
6.	Milovanović Olivera	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
7.	Stanojević Biljana	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
8.	Borojević Dragan	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
Укупно		108.000,00	810.108,00	882.108,00	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 првом 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 првом 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 првом кварталу текуће године исплаћена уговорена бруто накнада за протекла четири месеца у износу од 288.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника, на крају првог квартала, износила је 276.782.536,62 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 дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

- Сагласно активностима прописаним одредбама Закона о стечају, на основу извршених активности и финансијских токова у претходном кварталу, сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2024, који је дана 13.01.2025. достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду.

II Активности на уновчењу имовине

Како је у току процена целисходности продаје стечајног дужника у односу на појединачну имовину са проценом вредности имовине стечајног дужника, то је по захтеву Проценитеља, дана 19.03.2025. године стечајни управник сачинио мишљење о могућности наплате регистрованих потраживања стечајног дужника од његових дужника, које је истог дана доставио проценитељу-привредном друштву BEOCONEX doo из Београда.

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

- Током извештајног квартала Фонд солидарности доставио је допуну захтева за измену Коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, тако да ступи на место (поред оних који су у претходном периоду већ измирили од стране Фонда и за које је коригована листа), бивших запослених којима је измирио зараде, а којим лицима је утврђено потраживање у овом поступку стечаја. Везано за овај захтев вршена је провера података, тако да се нова корекција Листе очекује у наредном кварталу.

- Дана 06.03.2025.године -У вези захтева Алта Банке, одговорено је путем мејла да је над стечајним дужником отворен поступак стечаја и да је Алта Банка поднела пријаву потраживања и исто јој је утврђено Закључком суда и сврстано у трећи исплатни ред. Даље је наведено да се потраживање Алта Банке не може вршити по кредитним партијама, већ искључиво на основу Закључка Суда, у року и начину како је регулисано одредбама Закона о стечају.

- Дана 24.03.2025. Привредни суд у Београду доставио је Закључак 11 Ст 164/23 од 19.03.2025.године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на поднесак стечајног повериоца Medika projekt. doo. Стечајни поверилац је у поднеску тражио да потраживање које је условно признато буде распоређено у одговарајући исплатни ред као безусловно, имајући у виду да му је Закључком Привредног суда одбијена Примедба као излучном повериоцу.

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

- Дана 12.02.2025.године стечајни управник је сачинио Предлог за одлуке за отпис краткорочних потраживања стечајног дужника од његових дужника са стањем на дан 31.12.2024.године и доставио члановима Одбора поверилаца на изјашњење.

Како су сва три члана Одбора поверилаца дала сагласност на предлог Одлуке, то је донета је Одлука о отпису краткорочних потраживања стечајног дужника од његових дужника са стањем на дан 31.12.2024.године, чија је појединачна књиговодствена вредност мања од 1.000,00 динара, а ликвидациона мања од 100,00 динара и која је спроведена током извештајног квартала, са финансијским ефектима који су садржани у финансијском делу овог извештаја.

- Дана 07.03.2025.године – Стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника Објашњење са пратећим доказима извршеног отписа потраживања у IV кварталу 2024.године.

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

Ради утврђења чињеничног стања, те евентуалног отписа потраживања од дужника стечајног дужника (у случају да се докаже да су иста непостојећа) и/или наплате потраживања од дужника стечајног дужника, током извештајног квартала упућене су нове опомене са

ургенцијама за измирење дуга на адресе више регистрованих дужника.

По овим опоменама неколико дужника је доставило своје податке и документацију стечајном дужнику, те је са тим лицима вршено усаглашавање стања.

Такође, ради тачног сагледавања стања измирених дуговања у периоду пре отварања поступка стечаја, стечајни дужник је прибавио изводе, односно картице промета, од свих банака за динарске рачуне правног претходника стечајног дужника, док је достава девизних извода у току.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду да су у току активности процене, у наредном кварталу очекује се окончање наведених активности и достава Извештаја о процени, а како би се исти доставио Одбору поверилаца стечајног дужника и заложном повериоцу на изјашњење.

Поред тога наставиће се истраживање дужничко-поверилачких односа у односу на сваког регистрованог дужника стечајног дужника како би се или припремио нови предлог за отпис потраживања за која се докаже у целини или делимично да не постоје, односно у супротном документација за покретање парничних поступака од одних лица за која је неспорно да су дужници стечајног дужника, а који одбију да свој дуг измире мирним путем.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 03.04.2025.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001-2025	31.01.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.266,16
Рн.бр.00003-2025	28.02.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.727,68
Рн.бр.00005-2025	31.03.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.916,32
Укупно:			2.530.910,16
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00002-2025	31.01.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
Рн.бр.00004-2025	28.02.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
Укупно:			190.526,40
Укупни приходи:			2.721.436,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.3/2025	31.01.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.6/2025	28.02.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.9/2025	31.03.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.149-25	22.01.2025.	BEOTABAK DOO	9.826,80
Рн.бр.520-25	27.02.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
Рн.бр.875-25	28.03.2025.	BEOTABAK DOO	9.969,60
Укупно:			29.751,60
Електрична енергија			
Рн.бр.00027/25	31.01.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00079/25	24.02.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Рн.бр.00129/25	28.03.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Комуналне услуге			
Рн.бр.00028/25	31.01.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00080/25	24.02.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Рн.бр.00130/25	28.03.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.111123 4568256/1/25	03.01.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/2/25	03.02.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Предр.бр.111123 4568256/3/25	03.03.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.148-25	22.01.2025.	BEOTABAK DOO	4.874,40
Рн.бр.521-25	27.02.2025.	BEOTABAK DOO	4.992,00
Рн.бр.876-25	28.03.2025.	BEOTABAK DOO	4.848,00
Укупно:			14.714,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.383,73
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	315,21
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	195,26
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Укупно:			12.909,20

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58884/24/11	08.01.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Рн.бр.77-58884/24/12	04.02.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Укупно:			158.772,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/25	03.01.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.1/2/25	03.01.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.1/3/25	03.01.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.1/4/25	03.01.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.1/5/25	03.01.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.1/6/25	03.01.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Обр.бр.2/1/25	03.02.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.2/2/25	03.02.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.2/3/25	03.02.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.2/4/25	03.02.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.2/5/25	03.02.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.2/6/25	03.02.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Обр.бр.3/1/25	03.03.2025.	Papić Lucija	23.148,00
Обр.бр.3/2/25	03.03.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
Обр.бр.3/3/25	03.03.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
Обр.бр.3/4/25	03.03.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
Обр.бр.3/5/25	03.03.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
Обр.бр.3/6/25	03.03.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Укупно:			486.108,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.38/25	31.01.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.78/25	28.02.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.120/25	31.03.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.56/24	03.01.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Рн.бр.03/25	03.02.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.07/25	03.03.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
ПДВ за 12/24	15.01.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.973,00
ПДВ за 01/25	13.02.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	130.138,00
ПДВ за 02/25	17.03.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	130.174,00
Укупно:			390.285,00

Остало			
Бр.59013	18.02.2025.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	590,00
Бр.54-44172101	21.03.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.460,00
Укупно:			2.050,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/19752/2025	03.02.2025.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.613.590,20
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.673.590,20
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2025.	8.875.177,74
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	14.360,41
03.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	13.151,20
03.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.383,73
03.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	2.546,71
03.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	14.398,58
03.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	10.630,41
03.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.395,38
03.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.982,80
11.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	5.101,73
03.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	11.908,59
03.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	7.224,59
03.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.969,53
03.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	3.969,53
31.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.395,77
Укупно:		102.418,96

Наплата потраживања		
04.02.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	842.148,72
04.02.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
13.02.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	842.507,28
13.02.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
10.03.2025.	IMPULS	8.000,00
13.03.2025.	EVENTMAKER doo	94.872,00
20.03.2025.	YAFI FILTERTECH DOO	44.916,00
21.03.2025.	"WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE BEOGRAD	7.263,00

Наплата потраживања		
Укупно:		2.030.233,40

Закуп (у извештајном периоду)		
07.03.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.266,16
21.03.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	843.727,68
Укупно:		1.686.993,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
21.03.2025.	OPŠTA BOLNICA AVALA	95.263,20
Укупно:		190.526,40

Укупни приливи:		4.010.172,60
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
05.02.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
06.03.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2025.	BEOTABAK DOO	9.955,20
29.01.2025.	BEOTABAK DOO	9.826,80
Укупно:		19.782,00

Електрична енергија		
05.02.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
25.02.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Комуналне услуге		
05.02.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
25.02.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
08.01.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
03.02.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
06.03.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
08.01.2025.	BEOTABAK DOO	4.974,00
29.01.2025.	BEOTABAK DOO	4.874,40
06.03.2025.	BEOTABAK DOO	4.992,00
Укупно:		14.840,40

Платни промет		
03.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	605,00
08.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	380,00
09.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	4.383,73
09.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	285,00
14.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00

Платни промет		
15.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	95,00
17.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	1.250,00
29.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	190,00
31.01.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	450,00
03.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	700,00
05.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	570,00
23.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	315,21
25.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	240,00
27.02.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
01.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
03.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	840,00
06.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	600,00
17.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	195,26
24.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	120,00
31.03.2025.	AIK banka A.D. - Beograd	690,00
Укупно:		12.909,20

Премија осигурања		
09.01.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
05.02.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD	79.386,00
Укупно:		158.772,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2025.	Papić Lucija	23.148,00
03.01.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
03.01.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
03.01.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
03.01.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
03.01.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
03.02.2025.	Papić Lucija	23.148,00
03.02.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
03.02.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
03.02.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
03.02.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
03.02.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
03.03.2025.	Papić Lucija	23.148,00
03.03.2025.	Džanović Zejnepa	23.148,00
03.03.2025.	Milovanović Olivera	30.864,00
03.03.2025.	Stanojević Biljana	23.148,00
03.03.2025.	Borojević Dragan	30.864,00
03.03.2025.	Zdravković Mirjana	30.864,00
Укупно:		486.108,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2025.	AKTIVA	36.000,00
05.02.2025.	AKTIVA	36.000,00
06.03.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
14.01.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
05.02.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
06.03.2025.	ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		288.000,00

ПДВ		
15.01.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	129.973,00
14.02.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	130.138,00
17.03.2025.	RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD	130.174,00
Укупно:		390.285,00

Остало		
27.02.2025.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	590,00
24.03.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.460,00
Укупно:		2.050,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.02.2025.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
17.01.2025.	ALTA BANKA AD BEOGRAD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.720.746,60
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	11.164.603,74
--------------------------	-------------	---------------