

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
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: 06.04.2026.
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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2026. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку I квартала 2026. године износила је 176.740.920,07 динара и то:
- стање новчаних средстава на рачуну и у депозитним пласманима стечајног дужника износило је 14.889.054,33 динара;
- стање ненаплаћених потраживања од дужника стечајног дужника износило је 10.407.922,75 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 | 3.889.054,33 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 10.407.922,75 |
| 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 | 165.740.920,07 |

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 | 3.889.054,33 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.723.374,66 | 7.684.548,09 |
| 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 | 151.025.042,99 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 418.900,00 |
| Укупно | 2.723.374,66 | 163.017.545,41 |

Коментар

Почетком извештајног квартала у поступку сравњења књиговодствених података, са подацима из ЕРС апликације, а за потребе израде пописа потраживања стечајног дужника од његових дужника, утврђено је да је услед техничке грешке у ЕРС апликацији пропуштено да се спроведе отпис потраживања од друштва Yafi Filtertech doo Београд, које је у ЕРС апликацији било регистровано у износу од 4.491,60 динара, а што је садржано у члану 4 Одлуке о отпису број 165/25 од 30.06.2025.године, те је наведени пропуст отклоњен у овом извештајном кварталу.

Поред ове корекције, на основу Одлуке стечајног управника бр.54/26 од 30.03.2026.године, на коју су непосредно дала позитивно мишљење 2 члана Одбора поверилаца, док је трећи члан дао прећутно позитивно мишљење сходно примени чл.28 ст.8 Закона о стечају, извршен је отпис потраживања од укупно 19 лица, те који отпис се заједно са претходно поменутом корекцијом, рефлектовао у смањењу потраживања чија је ликвидациона вредност у почетном стечајном билансу процењена у износу од 2.723.374,66 динара, како је 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 | 133.500,80 | 1.101.307,60 | 6.716.741,29 |
| 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 | 133.500,80 | 1.101.307,60 | 158.160.684,28 |

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.101.307,60 динара. Како је процењена вероватноћа наплате овог потраживања при изради почетног стечајног биланса била нижа, то је приликом ове наплате остварен ефекат увећања ликвидационе вредности те имовинске позиције у износу од 133.500,80 динара.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 1.101.307,60 | | | |
| 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) | 1.690.704,72 | 0,00 | 2.536.146,72 | 845.442,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 185.198,40 | | 277.797,60 | 92.599,20 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 3.116.800,03 | 0,00 | 2.813.944,32 | 938.041,20 |

Коментар

У току I квартала 2026. године Стечајни дужник је генерисао готовински прилив у износу од 3.116.800,03 динара од чега:
- по основу камате на орочен динарски депозит код пословне банке, износ од 139.589,31 динара;
- по основу наплате потраживања која датирају из предходног периода, износ од 1.101.307,60 динара;
- по основу наплате уговорене закупнине за опрему стечајног дужника издату у закуп, остварен је прилив у износу од 1.690.704,72 динара;
- по основу наплате осталих потраживања реализован је прилив од 185.198,40 динара.

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 различног/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 | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 29.731,20 | 30.000,00 | 19.971,60 | 9.759,60 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 14.665,20 | 15.000,00 | 9.897,60 | 4.767,60 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.738,10 | 13.000,00 | 9.738,10 | 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 | 972.216,00 | 1.000.000,00 | 972.216,00 | 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 | 1.800,00 | 6.000,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 389.854,00 | 420.000,00 | 389.854,00 | 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 | 23.000,00 | 4.690,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | 360.000,00 | 80.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 40.690,00 | 2.548.502,50 | 2.660.000,00 | 2.443.665,30 | 145.527,20 |

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 2.608.502,50 динара, што је за 111.497,50 динара мање од планираног и одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 2.503.665,30 динара, тако да је стање доспелих и неизмирених обавеза, крајем I квартала 2026.године, а које се преносе за плаћање у наредни квартал износило 165.527,20 динара.

Преглед одобрених, доспелих и плаћених трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, дат је у горњој табели.

| Редослед намирена | | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. | Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | I исплатни ред | 10.585.499,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.585.499,38 |
| 3. | II исплатни ред | 931.977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.977,78 |
| 4. | III исплатни ред | 895.867.744,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.867.744,41 |
| 5. | Заложни повериоци | 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2026. | 3.889.054,33 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.116.800,03 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.503.665,30 |
| 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) | 31.03.2026. | 3.502.189,06 |

Коментар

На дан 31.03.2026.године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 3.502.189,06 динара.

Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 11.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 12.000.000,00 |

Коментар

На крају извештајног квартала, стечајни дужник је имао 12,0 милиона динара у краткорочно ороченом депозиту код пословне банке.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.26. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2026. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање и све трансакције обавља преко текућег рачуна.

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 | 154.320,00 | 154.320,00 | 0,00 |
| 2. | Parić 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 | 154.320,00 | 154.320,00 | 0,00 |
| 5. | ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 6. | Džanović Zejnepa | 0,00 | 131.172,00 | 131.172,00 | 0,00 |
| 7. | Milovanović Olivera | 0,00 | 154.320,00 | 154.320,00 | 0,00 |
| 8. | Ljuboja Jasmina | 0,00 | 69.444,00 | 69.444,00 | 0,00 |
| 9. | Stanojević Biljana | 0,00 | 84.876,00 | 84.876,00 | 0,00 |
| 10. | Borojević Dragan | 0,00 | 154.320,00 | 154.320,00 | 0,00 |
| Укупно | | 36.000,00 | 1.296.216,00 | 1.296.216,00 | 36.000,00 |

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2026.године до 31.03.2026.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 | 31.03.2026. |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 15.502.189,06 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 7.654.782,49 |
| 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 | | 174.600.914,54 |

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 174.600.914,54 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 IV квартал 2025, који је дана 15.01.2026. достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду.

- У периоду од 03.02. до 06.02.2026. године, сачињени су Позиви за измирење дуга и достављени следећим лицима: Акса доо, Пинот доо, Деан Ђњатовић ПР, ИКЕА и NAXI DOO.

II Активности на уновчењу имовине

У току I квартала 2026. године нису предузимане активности у функцији уновчења имовине стечајног дужника.

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

Дана 19.01.2026. Државно правобранилаштво из Београда, Косовска 31, као заступник стечајног повериоца Република Србија – Министарство финансија-Пореска управа поднело је захтев који је означен као: Захтев за измену Закључка о о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду под бројем 11 Ст. 164/2023 од 16.05.2024. године који је исправљен Решењем истог суда под бројем 11 Ст. 164/2023 од 18.11.2024. године. У вези овог захтева стечајни управник се изјаснио поднеском. те је на основу свих навода и доказа, Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одбија захтев повериоца МФ-Пореска управа, а које Решење је стечајни дужник примио 04.03.2026. године, а у вези ког је у прописаном року изјављена жалба од стране Државног правобранилаштва, као заступника МФ-Пореска управа, Привредном апелационом суду.

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

На основу сагледаних стварних дужничко-поверилачких односа стечајни управник је утврдио постојање бројних грешака у књижењу и пропуста приликом вођења евиденције пре отварања поступка стечаја, из ког разлога су евидентирана потраживања од већег броја лица суштински непостојећа. Сагласно томе сачинио је аргументован предлог Одлуке за отпис потраживања стечајног дужника од укупно 19 лица, који је доставио на мишљење члановима Одбора поверилаца стечајног дужника. Након пријема Предлога два члана Одбора поверилаца су одмах, односно дана 20.03.2026. године дали позитивно мишљење (PENWORTHAM LIMITED 65 и Алта Банка ад Београд), док се трећи члан одбора - љиљана Шипка, није изјаснила о Предлогу до истека рока из чл.28 Закона о стечају, чиме се сматра да је прећутно дала сагласност, односно позитивно мишљење на достављени Предлог. На основу позитивног мишљења чланова Одбора поверилаца, дана 30.03.2026. стечајни управник је донео Одлуку о отпису, односно директном умањењу краткорочних потраживања стечајног дужника од његових дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Рефундирани трошкови стечајног управника односе се на рефундацију трошкова горива и телефонских рачуна, по фактурама стечајног управника, које су у односу на нето трошкове који су предмет рефундације, увећане за износ обрачунатог ПДВ-а.

VI Остале активности

- Дана 26.01.2026. сачињен је Записник о примопредаји медицинске документације Вери Николић Димић из Београда.
- Дана 28.01.2026. сачињени су одговори на Изводе отворених ставки за следећа правна лица: Глобус осигурање, Завод за ургентну медицину и Агенцију за акредитацију, уз образложење да су потраживања настала у периоду пре отварања поступка стечаја, те да им се из тих разлога враћају ИОС-и.
- Дана 09.02.2026. Стечајни управник се изјаснио на допис ЈКП Погребне услуге, у вези отказа Уговора о преузимању медицинског отпада, наводећи да више не постоји потреба да се те услуге пружају, имајући у виду да стечајни дужник не обавља делатност.
- Дана 10.02.2026. извршен је повраћај Извода отворених ставки са стањем на дан 31.12.2025. године, Привредном друштву БЕОЛАСЕР ДОО и Фармацеутском факултету у Београду.
- Дана 04.03.2026. достављен је допис Привредном друштву НИС АД НОВИ САД, да се више не шаљу стечајном дужнику задужења и одобрења, из разлога што их стечајни дужник не прихвата.
- Везано за Опомену бр.051/2026 од 26.02.2026. године, Института за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут, која је достављена стечајном дужнику дана 04.03.2026. године, стечајни управник стечајног дужника је сачинио одговор дана 06.03.2026. да је дуг у износу

од 25.344,00 динара настао у периоду пре отварања поступка стечаја и да је могао бити једино предмет пријаве потраживања.
- Крајем извештајног квартала сачињен је Завршни рачун стечајног дужника за 2025.годину, који је крајем квартала достављени и верификован од стране АПР-а.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу вршиће се даља анализа дужничко-поверилачких односа између стечајног дужника и лица према којима стечајни дужник има евидентирана ненаплаћена потраживања, како би се утврдило стварно стање, те предметна потраживања или наплатила, или покренули одговарајући поступци ради наплате потраживања стечајног дужника, или предложио даљи отпис за она потраживања за која стечајни дужник нема никаквог основа.

Поред тога, а зависно од исхода парнице са Nedtronic doo, приступиће се агрегирању делова опреме који би могли кроз одређене целине да се изложе на продају.

Такође, сходно исходу поступка по жалби Државног правобранилаштва, а имајући у виду да је Фонд солидарности РС упутио још један захтев за измену Коначне листе, након анализе свих података, у наредном кварталу сачиниће се још један предлог Суду за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 11 Ст 164/2023

Датум: 06.04.2026.

Назив стечајног дужника: Општа болница "BIOCELL HOSPITAL"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.бр.001-2026 | 31.01.2026. | ОПШТА BOLNICA AVALA | 845.415,36 |
| Рн.бр.003-2026 | 28.02.2026. | ОПШТА BOLNICA AVALA | 845.289,36 |
| Рн.бр.005-2026 | 31.03.2026. | ОПШТА BOLNICA AVALA | 845.442,00 |
| Укупно: | | | 2.536.146,72 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.бр.002-2026 | 31.01.2026. | ОПШТА BOLNICA AVALA | 92.599,20 |
| Рн.бр.004-2026 | 28.02.2026. | ОПШТА BOLNICA AVALA | 92.599,20 |
| Рн.бр.006-2026 | 31.03.2026. | ОПШТА BOLNICA AVALA | 92.599,20 |
| Укупно: | | | 277.797,60 |
| Укупни приходи: | | | 2.813.944,32 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Рн.бр.4/2026 | 31.01.2026. | AGENCIJA ANDRIJANA | 20.000,00 |
| Рн.бр.8/2026 | 28.02.2026. | AGENCIJA ANDRIJANA | 20.000,00 |
| Рн.бр.13/2026 | 31.03.2026. | AGENCIJA ANDRIJANA | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| Рн.бр.ИФ6-0274 | 30.01.2026. | BEOTABAK DOO | 9.972,00 |
| Рн.бр.26022-26 | 24.02.2026. | NETPRIME DOO | 8.700,00 |
| Рн.бр.ИФ6-0587 | 27.02.2026. | BEOTABAK DOO | 1.299,60 |
| Рн.бр.ИФ6-0859 | 25.03.2026. | BEOTABAK DOO | 9.759,60 |
| Укупно: | | | 29.731,20 |
| Електрична енергија | | | |
| Рн.бр.00021/26 | 27.01.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 10.000,00 |
| Рн.бр.00072/26 | 27.02.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 10.000,00 |
| Рн.бр.00120/26 | 31.03.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Комуналне услуге | | | |
| Рн.бр.00022/26 | 27.01.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 5.000,00 |
| Рн.бр.00073/26 | 27.02.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 5.000,00 |
| Рн.бр.00122/26 | 31.03.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 5.000,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Предр.бр.111123 4568256/1/26 | 05.01.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 30.000,00 |
| Предр.бр.111123 4568256/2/26 | 02.02.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 30.000,00 |
| Предр.бр.111123 4568256/3/26 | 02.03.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------|------------------|
| Рн.бр.ИФ6-0275 | 30.01.2026. | BEOTABAK DOO | 4.980,00 |
| Рн.бр.ИФ6-0588 | 27.02.2026. | BEOTABAK DOO | 4.917,60 |
| Рн.бр.ИФ6-0858 | 25.03.2026. | BEOTABAK DOO | 4.767,60 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.665,20 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.474,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 194,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.114,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 645,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 120,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.283,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 194,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 690,00 |
| Укупно: | | | 9.738,10 |

| Премија осигурања | | | |
|----------------------|-------------|--|-------------------|
| Рн.бр.77-97473/25/9 | 14.01.2026. | TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD | 77.166,00 |
| Рн.бр.77-97473/25/10 | 06.02.2026. | TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD | 77.166,00 |
| Рн.бр.77-97473/25/11 | 03.03.2026. | TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD | 77.166,00 |
| Укупно: | | | 231.498,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| Обр.бр.1/1/26 | 05.01.2026. | Papić Lucija | 23.148,00 |
| Обр.бр.1/2/26 | 05.01.2026. | Džanović Zejnepa | 38.580,00 |
| Обр.бр.1/3/26 | 05.01.2026. | Milovanović Olivera | 46.296,00 |
| Обр.бр.1/4/26 | 05.01.2026. | Stanojević Biljana | 23.148,00 |
| Обр.бр.1/5/26 | 05.01.2026. | Borojević Dragan | 46.296,00 |
| Обр.бр.1/6/26 | 05.01.2026. | Zdravković Mirjana | 46.296,00 |
| Обр.бр.1/7/26 | 05.01.2026. | Belosavić Sekulovski Jelena | 46.296,00 |
| Обр.бр.1/8/26 | 05.01.2026. | Ljuboja Jasmina | 23.148,00 |
| Обр.бр.2/1/26 | 02.02.2026. | Papić Lucija | 23.148,00 |
| Обр.бр.2/2/26 | 02.02.2026. | Džanović Zejnepa | 38.580,00 |
| Обр.бр.2/3/26 | 02.02.2026. | Milovanović Olivera | 46.296,00 |
| Обр.бр.2/4/26 | 02.02.2026. | Stanojević Biljana | 23.148,00 |
| Обр.бр.2/5/26 | 02.02.2026. | Borojević Dragan | 46.296,00 |
| Обр.бр.2/6/26 | 02.02.2026. | Zdravković Mirjana | 46.296,00 |
| Обр.бр.2/7/26 | 02.02.2026. | Belosavić Sekulovski Jelena | 46.296,00 |
| Обр.бр.2/8/26 | 02.02.2026. | Ljuboja Jasmina | 23.148,00 |
| Обр.бр.3/1/26 | 02.03.2026. | Papić Lucija | 23.148,00 |
| Обр.бр.3/2/26 | 02.03.2026. | Džanović Zejnepa | 54.012,00 |
| Обр.бр.3/3/26 | 02.03.2026. | Milovanović Olivera | 61.728,00 |
| Обр.бр.3/4/26 | 02.03.2026. | Stanojević Biljana | 38.580,00 |
| Обр.бр.3/5/26 | 02.03.2026. | Borojević Dragan | 61.728,00 |
| Обр.бр.3/6/26 | 02.03.2026. | Zdravković Mirjana | 61.728,00 |
| Обр.бр.3/7/26 | 02.03.2026. | Belosavić Sekulovski Jelena | 61.728,00 |
| Обр.бр.3/8/26 | 02.03.2026. | Ljuboja Jasmina | 23.148,00 |
| Укупно: | | | 972.216,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|-------------------|
| Рн.бр.38/2026 | 31.01.2026. | AKTIVA | 36.000,00 |
| Рн.бр.78/2026 | 28.02.2026. | AKTIVA | 36.000,00 |
| Рн.бр.120/2026 | 31.03.2026. | AKTIVA | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| Рн.бр.50/25 | 05.01.2026. | ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ | 72.000,00 |
| Рн.бр.02/26 | 02.02.2026. | ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ | 72.000,00 |
| Рн.бр.6/26 | 02.03.2026. | ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ | 72.000,00 |
| Укупно: | | | 216.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Бр.140165900526 | 17.03.2026. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 1.800,00 |
| Укупно: | | | 1.800,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|
| ПДВ за 12/25 | 14.01.2026. | RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD | 129.848,00 |
| ПДВ за 1/26 | 11.02.2026. | RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD | 130.011,00 |
| ПДВ за 2/26 | 12.03.2026. | RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD | 129.995,00 |
| Укупно: | | | 389.854,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| Обр.бр.VIII-32-4/12/22960/2026 | 18.02.2026. | ALSU | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| Обр.бр.VIII-32-4/13/22574/2025 | 05.01.2026. | ALSU | 300.000,00 |
| Обр.бр.VIII-32-4/13/23683/2026 | 31.03.2026. | ALSU | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 380.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.548.502,50 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.608.502,50 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK banka A.D. - Beograd , 105-3280931-20
 ALTA BANKA AD BEOGRAD, 190-430020119-22
 AIK банка а.д. Београд, 105-3100557021355-89

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **14.889.054,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|--|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 05.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 12.213,48 |
| 05.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 4.152,42 |
| 05.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.967,85 |
| 05.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 262,16 |
| 12.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.605,35 |
| 02.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 12.213,48 |
| 02.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 12.213,48 |
| 02.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 4.071,16 |
| 02.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 4.071,16 |
| 02.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.799,89 |
| 03.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 2.493,27 |
| 10.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 3.934,41 |
| 24.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 23.730,69 |
| 02.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 3.603,02 |
| 03.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 11.029,36 |
| 03.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 7.085,66 |
| 03.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 3.676,45 |
| 03.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 3.676,45 |
| 03.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 3.676,45 |
| 16.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 2.099,18 |
| 30.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 3.939,58 |
| 31.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 12.213,48 |
| 31.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 3.860,88 |
| Укупно: | | 139.589,31 |
| Наплата потраживања | | |
| 15.01.2026. | OPŠTA BOLNICA AVALA | 92.599,20 |
| 15.01.2026. | OPŠTA BOLNICA AVALA | 844.430,40 |
| 04.02.2026. | AKSA D.O.O. BEOGRAD | 14.278,00 |
| 24.03.2026. | Red Ball Agency DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 150.000,00 |
| Укупно: | | 1.101.307,60 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 19.03.2026. | OPŠTA BOLNICA AVALA | 845.415,36 |
| 25.03.2026. | OPŠTA BOLNICA AVALA | 845.289,36 |
| Укупно: | | 1.690.704,72 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 19.03.2026. | OPŠTA BOLNICA AVALA | 92.599,20 |
| 25.03.2026. | OPŠTA BOLNICA AVALA | 92.599,20 |
| Укупно: | | 185.198,40 |
| Укупни приливи: | | 3.116.800,03 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 22.01.2026. | AGENCIJA ANDRIJANA | 20.000,00 |
| 09.02.2026. | AGENCIJA ANDRIJANA | 20.000,00 |
| 05.03.2026. | AGENCIJA ANDRIJANA | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 03.02.2026. | BEOTABAK DOO | 9.972,00 |
| 26.02.2026. | NETPRIME DOO | 8.700,00 |
| 04.03.2026. | BEOTABAK DOO | 1.299,60 |
| Укупно: | | 19.971,60 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 28.01.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 10.000,00 |
| 04.03.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|------------------|
| 28.01.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 5.000,00 |
| 04.03.2026. | VELEFARM AD- u stecaju | 5.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 05.01.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 30.000,00 |
| 03.02.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 30.000,00 |
| 02.03.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| 03.02.2026. | BEOTABAK DOO | 4.980,00 |
| 04.03.2026. | BEOTABAK DOO | 4.917,60 |
| Укупно: | | 9.897,60 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| 05.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.474,81 |
| 14.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 194,77 |
| 16.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 120,00 |
| 22.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 240,00 |
| 29.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 240,00 |
| 31.01.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 690,00 |
| 02.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.114,81 |
| 03.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 600,00 |
| 09.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 240,00 |
| 12.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 645,02 |
| 19.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 120,00 |
| 26.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 120,00 |
| 28.02.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 690,00 |
| 02.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 1.283,70 |
| 04.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 600,00 |
| 05.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 360,00 |
| 13.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 194,99 |
| 20.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 120,00 |
| 31.03.2026. | AIK banka A.D. - Beograd | 690,00 |
| Укупно: | | 9.738,10 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-----------|
| 16.01.2026. | TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD | 77.166,00 |
| 09.02.2026. | TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD | 77.166,00 |
| 05.03.2026. | TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD NOVI BEOGRAD | 77.166,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 231.498,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 05.01.2026. | Papić Lucija | 23.148,00 |
| 05.01.2026. | Džanović Zejnepa | 38.580,00 |
| 05.01.2026. | Milovanović Olivera | 46.296,00 |
| 05.01.2026. | Stanojević Biljana | 23.148,00 |
| 05.01.2026. | Borojević Dragan | 46.296,00 |
| 05.01.2026. | Zdravković Mirjana | 46.296,00 |
| 05.01.2026. | Belosavić Sekulovski Jelena | 46.296,00 |
| 05.01.2026. | Ljuboja Jasmina | 23.148,00 |
| 02.02.2026. | Papić Lucija | 23.148,00 |
| 02.02.2026. | Džanović Zejnepa | 38.580,00 |
| 02.02.2026. | Milovanović Olivera | 46.296,00 |
| 02.02.2026. | Stanojević Biljana | 23.148,00 |
| 02.02.2026. | Borojević Dragan | 46.296,00 |
| 02.02.2026. | Zdravković Mirjana | 46.296,00 |
| 02.02.2026. | Belosavić Sekulovski Jelena | 46.296,00 |
| 02.02.2026. | Ljuboja Jasmina | 23.148,00 |
| 02.03.2026. | Papić Lucija | 23.148,00 |
| 02.03.2026. | Džanović Zejnepa | 54.012,00 |
| 02.03.2026. | Milovanović Olivera | 61.728,00 |
| 02.03.2026. | Stanojević Biljana | 38.580,00 |
| 02.03.2026. | Borojević Dragan | 61.728,00 |
| 02.03.2026. | Zdravković Mirjana | 61.728,00 |
| 02.03.2026. | Belosavić Sekulovski Jelena | 61.728,00 |
| 02.03.2026. | Ljuboja Jasmina | 23.148,00 |
| | | Укупно: |
| | | 972.216,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| 05.01.2026. | AKTIVA | 36.000,00 |
| 03.02.2026. | AKTIVA | 36.000,00 |
| 05.03.2026. | AKTIVA | 36.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 05.01.2026. | ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ | 72.000,00 |
| 03.02.2026. | ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ | 72.000,00 |
| 04.03.2026. | ADVOKAT MARGITA SERATLIĆ | 72.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 216.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 20.03.2026. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 1.800,00 |
| | | Укупно: |
| | | 1.800,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|---|-------------------|
| 14.01.2026. | RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD | 129.848,00 |
| 12.02.2026. | RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD | 130.011,00 |
| 13.03.2026. | RS, Ministarstvo finansija, PORESKA UPRAVA, FILIJALA NOVI BEOGRAD | 129.995,00 |
| | | Укупно: |
| | | 389.854,00 |

| Остало | | |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| 22.01.2026. | LINEPRINT | 2.000,00 |
| 22.01.2026. | JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ | 1.440,00 |
| 22.01.2026. | NBS | 1.250,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.690,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 19.02.2026. | ALSU | 60.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|---|------------------------|----------------------|
| 12.02.2026. | ALSU | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 19.01.2026. | АИК банка а.д. Београд | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 3.503.665,30 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2026. | | 15.502.189,06 |