

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1.Ст-14/2024
Назив стечајног дужника: GROSIS доо за трговину на велико и мало, промет роба и услуга, Ниш
Матични број: 06233759
Датум отварања стечајног поступка: 05.08.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јаначковић
Број лиценце: 155-1958
Датум израде извештаја: 20.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000170544-65

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 06.08.2024. до: 30.09.2024. 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 06.08.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.258.100,95
4.	Залихе	7.205.320,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	2.019.326,52
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.482.747,68

Коментар

Почетни стечајни биланс је израђен на основу евидентиране имовине стечајног дужника на дан отварања стечаја 05.08.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.258.100,95
3.	Залихе	0,00	7.205.320,21
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	2.019.326,52
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.482.747,68

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине - евидентирана су потраживања, залихе и опрема затечана на дан отварања стечаја.

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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.258.100,95
3.	Залихе	0,00	7.205.320,21
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	2.019.326,52
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.482.747,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине ни по ком основу.

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	740.194,16	835.165,53	1.163.129,58
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.205.320,21
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	2.019.326,52
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	740.194,16	835.165,53	10.387.776,31

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	178.805,17			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	835.165,53			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	173.723,00			
Укупно		1.187.693,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи новчаних средстава у укупном износу од 1.187.693,70 динара од чега се износ од 173.723,00 динара односи на пренос предујма за вођење стечајног поступка из судског депозита, износ од 178.805,17 динара се односи на пренос средстава са угашених рачуна стечајног дужника и износ од 835.165,53 динара се односи на наплаћена потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја.

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	173.723,00	0,00	0,00	173.723,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	173.723,00	0,00	0,00	173.723,00

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	0,00	6.199,92	6.199,92	0,00	6.199,92
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00	3.241,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	709,00	109,00	709,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	405.550,00	408.505,70	0,00	405.550,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.900,00	6.900,00	3.800,00	3.100,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151.935,42	151.935,42	0,00	151.935,42
23. Остало	0,00	188.000,00	48.000,00	140.000,00	48.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	831.335,34	693.691,04	144.509,00	686.826,34

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова за август и септембар 2024. године су одобрени Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст. 14/2024 од 07.10.2024. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца нити је било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	06.08.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		1.187.693,70
3.	Укупан одлив		144.509,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	1.043.184,70

Коментар

Почетно стање на рачуну је 0,00 динара. Крајње стање на рачуну је изражено на основу почетног стања и промена насталих у извештајном периоду.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	06.08.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни је 0,00 динара. У извештајном периоду није било токова готовине.

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.	Крстић Мартин	0,00	85.946,00	0,00	85.946,00
2.	Мирослав Костић ПР	0,00	78.026,00	0,00	78.026,00
3.	Goodwill	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.	Стевановић Јована	0,00	80.526,00	0,00	80.526,00
5.	Стаменковић Марина	0,00	80.526,00	0,00	80.526,00
6.	Крстић Виолета	0,00	80.526,00	0,00	80.526,00
7.	МАР НИ ФОН	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно		0,00	464.350,00	0,00	464.350,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажована следећа лица:

- Агенција за књиговодствене услуге Goodwill;
- Агенција за физичко - техничко обезбеђење МАР НИ ФОН;
- Чланови пописне комисије: Мартин Крстић, Мирослав Костић, Јована Стевановић, Марина Стаменковић и Виолета Крстић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.043.184,70
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.163.129,57
4.	Залихе		7.205.320,21
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		2.019.326,52
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			11.430.961,00

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је израђен на основу стања на почетку периода и промена насталих у извештајном периоду.

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)

U cilju zaštite imovine, angažovana je agencija za fizičko tehničko obezbeđenje tako da je prostor stečajnog dužnika dodatno obezbeđen šifратором, senzorima pokreta, alarmima, DVR-om, aktivirane su postojeće video kamere, kontrola se vrši iz kontrolnog centra pružaoca usluga.

U cilju naplate potraživanja, obavešteni su svi poznati dužnici stečajnog dužnika o otvaranju stečaja i pozvani su da plate svoja dugovanja.

Stечајни управник se dodatno obratio svim опшћим болницама i домовима здравља који су u blokadi i pozvao ih da svoje dugove izmire putem asignacija. U izveštajnom periodu su zaključeni ugovori o assignaciji sa Domom zdravlja Bor, Opštom bolnicom Stefan Visoki Smederevska Palanka, Zdravstvenim centrom Surdulica, Zdravstvenim centrom Užice, Opštom bolnicom Jagodina i Zdravstveni centrom Vranje njima mesno nadležnim Filijalama RFZO.

II Активности на уновчењу имовине

U cilju pripreme za unovčenje imovine, stečajni upravnik je podneo zahteve za angažovanje procenitelja robe i zaliha kao i opreme i osnovnih sredstava, koje je stečajni sudija odobrio. Nakon okončanog popisa, veštaci su pristupili izradi procena.

Odmah po okončanju popisa imovine, stečajni upravnik je izvršio analizu imovine i izdvojio deo imovine pred istekom roka upotrebe. Animirao je više potencijalnih kupaca i pribavio višeponuda za kupovinu imovine pred istekom roka upotrebe.

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

U navedenom izveštajnom periodu nije bilo namirenja poverilaca.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

U toku izveštajnog perioda, nakon okončanog popisa imovine, angažovani veštaci su pristupili izradi procene vrednosti imovine. Do isteka izveštajnog veštaci nisu dostavili svoje nalaze.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

U toku izveštajnog perioda stečajni upravnik je imao sledeće troškove:

- troškovi pošte - 3241,00 dinara
- troškovi izrade pečata - 1200,00 dinara (plaćeno u vreme kada račun stečajnog dužnika nije bio aktivan)
- troškovi takse APR za izmenu podataka u APR-u - 3.200,00 dinara (plaćeno u vreme kada račun stečajnog dužnika nije bio aktivan)

VI Остале активности

U toku ovog izveštajnog perioda, stečajni upravnik je izradio Ekonomsko finansijski izveštaj za potebe poverilačkog ročišta koje je održano u ovom izveštajnom periodu.

U EFi-ju su navedene početne aktivnosti stečajnog управника izvršene nakon otvaranja stečajnog postupka i preuzimanja dužnosti.

Od ostalih aktivnosti treba napomenuti da je od strane Republičkog inspektora za zaštitu životne sredine izvršena kontrola roba i zaliha i da su izrečene mere kojima je naloženo stečajnom dužniku i stečajnom upravniku da angažuje ovlašćenu laboratoriju da izvrši kategorizaciju i klasifikaciju otpada - medicinskih sredstava i opreme kojima je sitekao rok upotebe i sačini odgovarajući izveštaj a da nakon toga angažuje ovlašćenu firmu za odvoženje i uništenje istog.

U skladu sa izrečenim merama, stečajni upravnik se u izveštajnom periodu obratio na adrese više ovlašćenih laboratorija za pravljanje ponuda za uzorkovanje, klasifikaciju i kategorizaciju otpada.

Stечајни управник se obratio stečajnom судији i dobio saglasnost za angažovanje arhivara za sredjivanje arhivske gradje, izradu arhivske knjige i

izdvajanje bezvrednog registratorskog materijala.

Stečajni upravnik se obratio Istorijском архиву из Ниша за одобрење излучења дела безвредног регистраorskог материјала.

U cilju povraćaja uplaćenih avansa pre otvaranja stečajnog postupka napravljen je kontakt sa nekadašnjim partnerom i preduzeti su neophodni koraci za povraćaj avansa.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

U narednom izveštajnom periodu, stečajni upravnik namerava sledeće:

- da u najhitnijem roku proda deo imovine pred istekom roka upotrebe kao kvarljivu robu;
- da nakon dobijenih procena od strane angažovanih veštaka izradi prodajnu dokumentaciju i proda preostalu imovinu stečajnog dužnika;
- da nastavi aktivnosti oko sredjivanje архиве stečajnog dužnika i izluči bezvredni registratorski materijal tako što će ga prodati kao stari papir;
- da nastavi aktivnosti oko naplate potraživanja i datih avansa;
- da nakon izrade Izveštaja o kategorizaciji i klasifikaciji otpada izvrši uklanjanje i u,ništenje istog.

Број предмета: 1.Ст-14/2024

Датум: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: GROSIS доо за трговину на велико и мало, промет роба и услуга, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.08.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.08.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4757637	04.09.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	173.723,00
			Укупно: 173.723,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 173.723,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
164/24	21.08.2024.	ГРАФИК АРТ	1.200,00
3890/24	30.08.2024.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	4.999,92
			Укупно: 6.199,92
Пошта и телефон			
PE208329230PC	22.08.2024.	ПОШТА РС	202,00
PC208329226PC	22.08.2024.	ПОШТА РС	202,00
PE208329243PC	22.08.2024.	ПОШТА РС	202,00
208332738	19.09.2024.	ПОШТА РС	2.396,00
208330825	26.09.2024.	ПОШТА РС	239,00
			Укупно: 3.241,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	84,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
			Укупно: 709,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3/373-2024	09.09.2024.	МАР НИ ФОН	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Г30092024	30.09.2024.	Мирослав Костић ПР	78.026,00
МКПОП	30.09.2024.	Крстић Мартин	85.946,00
ЈСПОП	30.09.2024.	Стевановић Јована	80.526,00
ВКПОП	30.09.2024.	Крстић Виолета	80.526,00
МСПОП	30.09.2024.	Стаменковић Марина	80.526,00
Укупно:			405.550,00
Књиговодствене услуге			
24-РН002000666	31.08.2024.	Goodwill	14.400,00
24-РН002000705	30.09.2024.	Goodwill	14.400,00
Укупно:			28.800,00
Административне таксе			
4514033913	16.09.2024.	АПР	3.800,00
АПР9/24	30.09.2024.	АПР	3.100,00
Укупно:			6.900,00
Закупнина			
Р-249/24 У	31.08.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	114.104,16
3-232/24	05.09.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	37.831,26
Укупно:			151.935,42
Остало			
209/2024	24.08.2024.	ГО-ЦИ	48.000,00
ст14-2024	17.09.2024.	Биро Јаначковић ПР	140.000,00
Укупно:			188.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/18716/2024	26.09.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			831.335,34
Укупни трошкови:			1.005.058,34

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank AD Beograd, 165-7011356127-66
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-114510-39
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3010300000769-48
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192878-69
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700194698-41
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000170544-65
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-38222-95
ERSTE, 340-1000170547-56

Стање на рачунима на дан 06.08.2024. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.08.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.256,09
04.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.557,08
12.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	169.992,00
Укупно:		178.805,17

Наплата потраживања		
13.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА" СМЕДЕРЕВО	234.144,00
17.09.2024.	DOM ZDRAVLJA BOR	64.134,00
23.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "ДР АЛЕКСА САВИЋ" ПРОКУОЉЕ	17.520,00
23.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "ДР АЛЕКСА САВИЋ" ПРОКУОЉЕ	8.256,00
23.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "ДР АЛЕКСА САВИЋ" ПРОКУОЉЕ	75.600,00
23.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "ДР АЛЕКСА САВИЋ" ПРОКУОЉЕ	9.600,00
23.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "ДР АЛЕКСА САВИЋ" ПРОКУОЉЕ	45.204,00
23.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "ДР АЛЕКСА САВИЋ" ПРОКУОЉЕ	7.680,00
24.09.2024.	МИЛОШ КЛИНИКА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ	64.160,93
24.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "ДР АЛЕКСА САВИЋ" ПРОКУОЉЕ	100.000,00
24.09.2024.	УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	19.503,00
26.09.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ	93.435,60
26.09.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "СТЕФАН ВИСОКИ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	75.600,00
27.09.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА	20.328,00
Укупно:		835.165,53

Предујам за покретање стечаја		
04.09.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	173.723,00
Укупно:		173.723,00

Укупни приливи: 1.187.693,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.08.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	125,00
17.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	84,00
30.09.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		709,00

Административне таксе		
16.09.2024.	АПР	3.800,00
Укупно:		3.800,00

Остало		
17.09.2024.	Биро Јаначковић ПР	140.000,00
Укупно:		140.000,00
Укупни одливи:		144.509,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		1.043.184,70