

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: 18.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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

Почетни стечајни биланс је израђен на основу биланса са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.043.184,70
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.163.129,57
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	11.430.961,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив новчаних средстава по основу продаје лако кварљиве робе и наплате потраживања.

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	1.043.184,70
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.163.129,57
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	11.430.961,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	13.466.674,36	14.188.839,65	440.964,28
2. Залихе	1.208.087,65	0,00	484.727,71	5.512.504,85
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	1.208.087,65	13.466.674,36	14.673.567,36	7.972.795,65

Коментар

У извештајном периоду је продат део залиха и наплаћен је део потраживања стечајног дужника. Наплаћено је потраживање од иностраног дужника који је уплату извршио на девизни рачун стечајног дужника. Девизна новчана средства су пренета на динарски рачун (продате су девизе). С обзиром да је потраживање од иностраног дужника евидентирано у динарима, наплата је морала бити спроведена у динарима кроз програм.

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	14.188.839,65			
4.	Залихе	484.727,71	0,00	484.727,71	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	0,00			
Укупно		14.673.567,36	0,00	484.727,71	0,00

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи новчаних средстава по основу продаје дела имовине и наплате потраживања стечајног дужника.

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	173.723,00	0,00	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	180.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
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	260.994,00	38.994,00	260.994,00	0,00
Укупно	173.723,00	440.994,00	158.994,00	380.994,00	233.723,00

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	6.199,92	8.499,50	8.499,50	14.699,42	0,00
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	3.241,00	1.374,00	1.374,00	3.241,00	1.374,00
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	6.343,10	4.435,09	6.343,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	405.550,00	465.718,00	296.966,00	702.516,00	168.752,00
15. Књиговодствене услуге	28.800,00	43.200,00	28.800,00	57.600,00	14.400,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	67.500,00	54.000,00	54.000,00	13.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.100,00	400,00	0,00	3.500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	168.861,60	0,00	0,00	168.861,60
22. Закупнина	151.935,42	514.381,68	343.119,79	495.055,21	171.261,89
23. Остало	48.000,00	0,00	222.000,00	48.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	686.826,34	1.506.247,88	1.179.164,38	1.644.924,73	548.149,49

Коментар

У извештајном периоду плаћени су само одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

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 није одржано испитно рочиште те нису утврђена потраживања и није било намирења поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	1.043.184,70
2.	Укупан прилив		14.669.126,36
3.	Укупан одлив		2.021.477,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	13.690.833,33

Коментар

Почетно и крајње стање је израђено на основу извода из банке.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана новчана средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		4.441,00
3.	Укупан одлив		4.441,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је израђено на основу стварног тока 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.	Мирослав Костић ПР	78.026,00	232.859,00	226.509,00	84.376,00
2.	Миња Пантић, адвокат	0,00	67.500,00	54.000,00	13.500,00
3.	Живојин Лазаревић Пр	0,00	232.859,00	148.483,00	84.376,00
4.	Goodwill	28.800,00	43.200,00	57.600,00	14.400,00
5.	Вељковић Зоран	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.	Бојан Митић Пр	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7.	МАР НИ ФОН	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
Укупно		136.826,00	756.418,00	696.592,00	196.652,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажована следећа лица:

Мирослав Костић и Живојин Лазаревић у периоду од 01.10. до 31.12.2024. године на административним и осталим пословима за шта им је у извештајном периоду исплаћено по 148.483,00 динара.

Мирославу Костићу је у извештајном периоду исплаћен износ од 78.026,00 динара као члану пописне комисије у месецу септембру.

Адвокату Мињи Пантић је у извештајном периоду исплаћен износ од 54.000,00 динара на име пружених адвокатских услуга.

Књиговодственој агенцији Goodwill је у извештајном периоду исплаћен износ од 57.600,00 динара на име пружених услуга.

Проценитељу Зорану Вељковићу је исплаћен износ од 50.000,00 динара за израду процене вредности покретних ствари стечајног дужника.

Проценитељу Бојану Митићу је исплаћен износ од 100.000,00 динара за израду процене вредности залиха стечајног дужника.

Радњи за физичко - техничко обезбеђење МАР НИ ФОН је исплаћен износ од 60.000,00 динара за пружене услуге обезбеђења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.690.833,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		440.964,27
4. Залихе		5.512.504,85
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		21.663.628,97

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је израђен на основу биланса са почетка извештајног периода и промена насталих у току извештајног периода.

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)

У циљу наплате потраживања, стечајни управник се обратио дужницима стечајног дужника и то општим болницама и домовима здравља који су у блокади и њиховим месно надлежним Филијалама РФЗО и закључио уговоре о асигнацијима.

У извештајном периоду су путем асигнација наплаћена потраживања од Опште болнице Jagodina, Здравственог центра Vranje, Опште болнице Smederevo, Здравственог центра Knjaževac, Здравственог центра Arandjelovac...

Nakon opomena, naplaćena su потраживања и од Gerontološkog centra Knjaževac и UKC Niš.

Стечајни управник је са ангаžованим адвокатом остварио контакт са фирмом SHULKE MAYR из Аустрије и након прибављених доказа је извршен повраћај уплаћеног аванса у износу од 95 000 евра који је у току 2023. године уплаћен за робу која је требало да се уведе.

II Активности на уновчењу имовине

Nakon izvršenog popisa и sprovedene procene robe и залиха од стране вежтака, за део robe пред истеком рока употребе (кварљиве robe) анимирано је више потенцијалних купца и прибављено је више понуда за куповину кварљиве robe.

Од стеж. судије је добијена сагласност за ову радњу као и од стране odb. поверилаца.

Залихе кварљиве robe су продате Veterinarskoj stanici у Нишу и привредном друштву PAN STAR DOO NOVI SAD.

За преостали део имовине стечајног дужника саčinjeno је и достављено Обавештење о намери, плану продаје...

Оглас о продаји имовине је објављен у два високотиражна листа 12.12.2024.

Prodaja је zakazana за 15.01.2024. године методом јавног прикупљања понуда. Formirano је 7 имовинских celina.

Nakon - sredjivanje архиве стечајног дужника, добијена је сагласност историјског архива Ниш за излучење безвредног регистраторског материјала, прибављене су понуде за откуп старог папира и добијена је сагласност одбора поверилаца за продају старог папира методом непосредне погодбе без оглашавања.

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

У наведеном извештајном периоду није било намирења поверилаца.

У току извештајног периода стечајни управник је извршио обраду свих пријава потраживања и предао суду листу признатих и оспорених потраживања. Пре тога је повериоцима чија се потраживања оспоравају благовремено доставио Обавештење о оспореним потраживањима.

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

У току извештајног периода, ангаžовани вежтаци су доставили процене вредности имовине.

Postupajući по nalogu Republičkog inspektora за заштиту животне средине за збринјаванје отпада, односно robe којој је истекао рок употребе, стечајни управник је прибавио више понуда од стране акредитованих лабораторија за узорковање и класификацију отпада. По добијању сагласности од стране стечајног судије, ангаđована је лабораторија која је извршила узорковање и класификацију и одређивање индексних бројева. Отпад је издвојен и затражене су понуде за збринјаванје како опасног тако и неопасног отпада од стране овлашћених фирми.

Sa druge strane, стечајни управник се обратио Poreskoj управи за излазак на терен и Теренска контрола Poreske управе је извршила увид у стање robe и проверу датума истека рока употребе. Nakon poreske kontrole, признато је право на отпис PDV-a за робу којој је истекао рок употребе.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У, току извештајног периода стечајни управник није потраживао трошкове стечајног управника.

VI Остале активности

У току овог извештајног периода, стечајни управник је обрадио све пристигле пријаве потраживања. Повриоцима чија потраживања се делимично или у потпуности оспоравају су благовремено достављена обавештења о оспоравању.

Ispitno рочиште zakazano за 16.12.2024. године је одложено а ново је zakazano за 16.01.2025. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

U narednom izveštajnom periodu, stečajni upravnik namerava sledeće:

- da sprovede prodaju koja je oglašena za 15.01.2024. godine metodom javnog prikupljanja ponuda kao i sve aktivnosti koje su potrebne oko prodaje;
- da završi prodaju bezvrednog registratorskog materijala kao starog papira;
- da nastavi aktivnosti oko naplate potraživanja;
- da nakon pribavljanja svih ponuda za odlaganje i tretman otpada izvrši uklanjanje i uništenje istog.
- da izvrši delimičnu deobu poveriocima

Број предмета: 1.Ст-14/2024

Датум: 18.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8450-25941-832179-53064	15.10.2024.	Pan star Novi Sad	406.727,71
20-8450-25941-832735-53065	15.10.2024.	Veterinarska stanica Niš	78.000,00
Укупно:			484.727,71
Укупни приходи:			484.727,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ГР 2-24	31.10.2024.	Јаначковић Саша	60.000,00
3-24	29.11.2024.	Јаначковић Саша	60.000,00
ГР 4-24	31.12.2024.	Јаначковић Саша	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Остали трошкови			
241081	23.10.2024.	MIHAJLOVIĆ SOFT DOO NIŠ	21.060,00
03205-M/24	21.10.2024.	Едукативни центар Сунрисе доо	17.934,00
2024-10682	04.11.2024.	MIRHEM	222.000,00
Укупно:			260.994,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			440.994,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1770/24	15.10.2024.	Национал сервис	4.020,00
5460/24	29.11.2024.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	4.479,50
Укупно:			8.499,50
Пошта и телефон			
PE289954369PC	01.10.2024.	ПОШТА РС	1.374,00
Укупно:			1.374,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.129,10
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	425,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.090,99
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	696,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	347,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			6.343,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3/417-2024	07.10.2024.	МАР НИ ФОН	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Вештачења и процене			
2024/94	18.10.2024.	Бојан Митић Пр	100.000,00
219-1/2024	18.10.2024.	Вељковић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
013/2024	31.10.2024.	Живојин Лазаревић Пр	77.803,00
034/24	31.10.2024.	Мирослав Костић ПР	77.803,00
038/24	29.11.2024.	Мирослав Костић ПР	70.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
014/2024	29.11.2024.	Живојин Лазаревић Пр	70.680,00
041/24	31.12.2024.	Мирослав Костић ПР	84.376,00
016/2024	31.12.2024.	Живојин Лазаревић Пр	84.376,00
Укупно:			465.718,00

Књиговодствене услуге			
24-PH002000830	31.10.2024.	Goodwill	14.400,00
24-PH00	29.11.2024.	Goodwill	14.400,00
24-PH002000845	03.12.2024.	Goodwill	14.400,00
Укупно:			43.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/24	31.10.2024.	Миња Пантић, адвокат	27.000,00
49/24	22.11.2024.	Миња Пантић, адвокат	27.000,00
58/24	27.12.2024.	Миња Пантић, адвокат	13.500,00
Укупно:			67.500,00

Административне таксе			
97 05-128	18.12.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	400,00
Укупно:			400,00

ПДВ			
53601100335684	12.11.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.970,00
Укупно:			39.970,00

Трошкови оглашавања			
Ф161/2024	12.12.2024.	Аполитика ПР	168.861,60
Укупно:			168.861,60

Закупнина			
P-282/24 У	05.10.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	130.988,64
3-262/24	09.10.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	40.822,15
265/24	05.11.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	40.303,32
284/24У	05.11.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	131.005,68
3-295/24	05.12.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	40.279,09
P-317/24У	05.12.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	130.982,80
Укупно:			514.381,68

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/19519/2024	31.12.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.506.247,88
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.947.241,88
------------------	--	--	--------------

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	01.10.2024.	1.043.184,70
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
02.10.2024.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ	371.454,00
03.10.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА	365.408,00
07.10.2024.	Н ИЛИЋ АЗ НИКОЛА	6.500,00
07.10.2024.	ИЛИЋ АЗ ВЕСНА	6.500,00
08.10.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА" СМЕДЕРЕВО	194.808,00
09.10.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	903.624,00
18.10.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА" СМЕДЕРЕВО	59.520,00
18.10.2024.	ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА" СМЕДЕРЕВО	126.000,00
30.10.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	526.548,00
12.11.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ	117.360,00
12.11.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ	236.640,00
12.11.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ	13.440,00
12.11.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ	6.720,00
12.11.2024.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ	34.320,00
28.11.2024.	"DOO ZA TRGOVINU, USLUGE, PROIZVODNJU I ODRŽAVANJE DENTALNE MEDICINSKE OPREME DENTY, NOVI SAD"	128.747,65
30.12.2024.	SCHULKE&MAYR GMBH	11.091.250,00
Укупно:		14.188.839,65

Имовина		
16.10.2024.	Veterinarska stanica Niš	78.000,00
17.10.2024.	Pan star Novi Sad	406.727,71
Укупно:		484.727,71

Укупни приливи:		14.673.567,36
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.11.2024.	Јаначковић Саша	60.000,00
04.12.2024.	Јаначковић Саша	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови		
05.11.2024.	Едукативни центар Сунрисе доо	17.934,00
05.11.2024.	MIHAJLOVIĆ SOFT DOO NIŠ	21.060,00
18.12.2024.	MIPHEM	222.000,00
Укупно:		260.994,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2024.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	4.999,92
18.10.2024.	ГРАФИК АРТ	1.200,00
05.11.2024.	Национал сервис	4.020,00
05.12.2024.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	4.479,50
Укупно:		14.699,42

Пошта и телефон		
18.10.2024.	ПОШТА РС	202,00
18.10.2024.	ПОШТА РС	202,00
18.10.2024.	ПОШТА РС	202,00
18.10.2024.	ПОШТА РС	2.396,00
18.10.2024.	ПОШТА РС	239,00
Укупно:		3.241,00

Платни промет		
14.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.129,10
15.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	425,00
17.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	65,00
18.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	75,00
31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
31.10.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
05.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.090,99
08.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	225,00
12.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	125,00
30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
04.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	65,00
05.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	696,01
30.11.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
18.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	347,00
31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
31.12.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		6.343,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2024.	МАР НИ ФОН	30.000,00
05.11.2024.	МАР НИ ФОН	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Вештачења и процене		
05.11.2024.	Бојан Митић Пр	100.000,00
08.11.2024.	Вељковић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2024.	Мирослав Костић ПР	78.026,00
14.10.2024.	Стаменковић Марина	80.526,00
14.10.2024.	Крстић Мартин	85.946,00
14.10.2024.	Стевановић Јована	80.526,00
14.10.2024.	Крстић Виолета	80.526,00
05.11.2024.	Мирослав Костић ПР	77.803,00
05.11.2024.	Живојин Лазаревић Пр	77.803,00
05.12.2024.	Мирослав Костић ПР	70.680,00
05.12.2024.	Живојин Лазаревић Пр	70.680,00
Укупно:		702.516,00

Књиговодствене услуге		
14.10.2024.	Goodwill	14.400,00
15.10.2024.	Goodwill	14.400,00
05.11.2024.	Goodwill	14.400,00
05.12.2024.	Goodwill	14.400,00
Укупно:		57.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2024.	Миња Пантић, адвокат	27.000,00
05.12.2024.	Миња Пантић, адвокат	27.000,00
Укупно:		54.000,00

Административне таксе		
17.10.2024.	АПР	3.100,00
18.12.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	400,00
Укупно:		3.500,00

ПДВ		
12.11.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.970,00
Укупно:		39.970,00

Закупнина		
14.10.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	114.104,16
15.10.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	37.831,26
05.11.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	130.988,64
05.11.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	40.822,15
05.12.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	131.005,68
05.12.2024.	G.I.C.A. DOO NIŠ	40.303,32
Укупно:		495.055,21

Остало		
14.10.2024.	ГО-ЦИ	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.10.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		2.025.918,73
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	13.690.833,33
--------------------------------------	---------------