

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 161/2023

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE предузеће за пружање финансијских услуга ДОО, Београд (Врачар) - у стечају

Матични број: 27015573

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Милош Бакић

Број лиценце: 155-1897

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица ад, 200-3693730101033-53

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.125.711,51
2.	Орочена средства	250.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.427.186,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	40.439.357,60
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.719.286,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		336.711.541,46

Коментар

Биланс имовине на дан 01.01.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 31.12.2023. године, односно у четвртм кварталу 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.125.711,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.427.186,35
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	40.439.357,60
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.719.286,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	86.711.541,46

Коментар

У посматраном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	848,94	14.124.862,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.427.186,35
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	40.439.357,60
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.719.286,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	848,94	86.710.692,52

Коментар

У ставци готовина и готовински еквиваленти износ од 848,94 динара односи се на негативне курсне разлике по девизном рачуну на који је стечајни дужник добијао приливе из иностранства. Ове курсне разлике настају због различитог датума пријема дознаке и датума обрачуна у РСД.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	30.427.186,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	40.439.357,60
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.719.286,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	72.585.829,95

Коментар

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	3.575.584,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.575.584,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе по основу камате на орочене депозите у укупном износу од 3.575.584,17 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	150.000,00	3.734,00	3.734,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	13.130,00	13.130,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	225.000,00	16.864,00	16.864,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	120.000,00	36.686,40	36.686,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	190.000,00	151.548,14	151.548,14	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	20.105,03	20.105,03	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	89.700,00	89.700,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	28.838,91	28.838,91	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8. Платни промет	0,00	65.000,00	4.081,52	4.081,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	5.410,20	5.410,20	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.700.000,00	1.393.888,71	1.393.888,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.284,00	510.000,00	158.054,00	153.770,00	8.568,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.284,00	3.392.000,00	2.372.612,91	2.368.328,91	8.568,00

Коментар

Од трошкова стечајног поступка у посматраном кварталу истичемо:

- Извршено је измирење стварно насталих судских трошкова у износу од 3.734,00 динара;
- У извештајном периоду плаћена је накнада трошкова стечајног управника који су настали у извештајном кварталу;

Од обавеза стечајне масе истичемо:

- Канцеларијски материјал односи се на редовне потребе стечајног дужника за обављање послова у даљем току стечајног поступка, а што се односи и на утрошену електричну енергију, комуналне услуге, гориво, трошкове поште, телефона и интернета, као и текућег одржавања возила и канцеларијског простора стечајног дужника. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;
- Трошкови на позицији платни промет односе се на провизије и накнаде банке везане за обављање платног промета у извештајном кварталу;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Измирене су стварно настали трошкови по основу доспелих рата каско осигурања;
- Бруто зараде по уговору о делу односе се на обавезе према ангажованим лицима ради окончања започетих послова, односно ради даљег вођења стечајног поступка, а након добијања сагласности стечајног судије за њихов ангажман. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;
- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу накнаде за заступање адвоката. Плаћене су обавезе настале извештајном кварталу;
- У извештајном периоду извршено је плаћање обавеза по основу административних такси насталих у извештајном кварталу у износу од 1.400,00 динара у корист АПР-а за објављивање финансијског извештаја за 2023. годину;
- У оквиру ставке остали трошкови стечајне масе настале су обавезе у извештајном кварталу по основу одржавања и набавке софтвера, паркинга за возило, трошкови закупа канцеларијског простора и зависни трошкови закупа. Неизмирене обавезе у висини од 8.568,00 биће измирене у наредном извештајном периоду;

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.005.013.272,26	0,00	0,00	1.005.013.272,26
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	931.034.260,80	0,00	0,00	931.034.260,80
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.936.047.533,06	0,00	0,00	1.936.047.533,06

Коментар

У овом извештајном кварталу није било исплата по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	14.125.711,51
2.	Укупан прилив		3.575.584,17
3.	Укупан одлив		2.385.192,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		848,94
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	15.315.253,83

Коментар

Почетно и крајње стање на текућим рачунима стечајног дужника одговара висини средстава на динарским текућим и девизним рачунима стечајног дужника у односу на почетни и крајњи датум посматраног периода.

Укупан прилив исказан је у табели 2а извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Укупан одлив исказан је у табели 2б извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Негативне курсне разлике исказане су у табели 1в кварталног извештаја где је дат и одговарајући коментар.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат радован Грујичић	240.000,00
2.	Адвокат Бојана Дробњак	240.000,00
Укупно		480.000,00

Коментар

Евидентирани износи односе се на исплате по основу адвокатских услуга за извештајни период. Наведене исплате одобрене су решењима стечајног суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.315.253,83
2. Орочена средства		250.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.426.755,32
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		40.439.357,60
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.719.286,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		337.900.652,75

Коментар

Биланс имовине на дан 31.03.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у првом кварталу 2024. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.01.2024. Извештај за четврти квартал 2023. године

Поднет је Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника тромесечни пиани извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2023-31.12.2023. године

29.03.2024. Орочавање динарских депозита

Извршена су поновна орочења слободних динарских средстава код пословних банака након спровођења прикупљања понуда пословних банака и избора најповољнијих понуда за орочење динарских депозита

29.03.2024. Издавање потврда

У извештајном периоду издате су четири потврде о измирену дуговању, чему је претходила провера стручних служби стечајног дужника

Број предмета: 11. Ст 161/2023

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE предузеће за пружање финансијских услуга ДОО, Београд (Врачар) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
921521000012001800009	15.01.2024.	Основни суд у Зрењанину	3.734,00
			Укупно: 3.734,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јан	26.01.2024.	Бакић Милош	2.220,00
02-мб	26.02.2024.	Бакић Милош	4.990,00
мб03	25.03.2024.	Бакић Милош	5.920,00
			Укупно: 13.130,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 16.864,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км02	26.02.2024.	Ампхора доо	36.686,40
			Укупно: 36.686,40
Електрична енергија			
18-200-00123399922-1-24	15.01.2024.	Електропривреда Србије	34.967,10
1820000123399922-000	26.02.2024.	Електропривреда Србије	50.000,00
18-200-0012339922-000-03-2024	25.03.2024.	Електропривреда Србије	66.581,04
			Укупно: 151.548,14
Комуналне услуге			
8001251312031-23124-1	15.01.2024.	Инфостан	6.395,95
11801251312040-24015+1	26.02.2024.	Инфостан	5.666,90
801251312074+240231	25.03.2024.	Инфостан	8.042,18

Комуналне услуге			
			Укупно:
			20.105,03

Гориво и мазиво			
9111234568197-1-24	23.01.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
9005444655	26.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	700,00
9111234568197-02-2024	26.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	29.000,00
911234568197-03-24	25.03.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
			Укупно:
			89.700,00

Пошта и телефон			
79-267-011-3017887	15.01.2024.	Телеком Србија	4.059,79
13-267-064-1811857	15.01.2024.	Телеком Србија	3.281,60
12-268-011-3209209	26.02.2024.	Телеком Србија	4.218,49
10-268-064-1821412	26.02.2024.	Телеком Србија	4.021,17
34-269-064-1781682	25.03.2024.	Телеком Србија	4.808,04
32-265-064-1620988	25.03.2024.	Телеком Србија	4.298,31
37-269-011-3198999	25.03.2024.	Телеком Србија	4.125,00
41-266-064-1496873	25.03.2024.	Телеком Србија	26,51
			Укупно:
			28.838,91

Текуће одржавање			
02/2024	26.02.2024.	Бакић Милош	2.900,00
			Укупно:
			2.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Поштанска штедионица ад	218,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Поштанска штедионица ад	476,30
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Поштанска штедионица ад	66,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Поштанска штедионица ад	727,30
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	533,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Поштанска штедионица ад	961,92
Укупно:			4.081,52

Премија осигурања			
300057521	26.02.2024.	WIENER STADTISCHE	2.331,58
300037594-02-2024	26.02.2024.	WIENER STADTISCHE	1.621,42
30057521-03-2024	25.03.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
Укупно:			5.410,20

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2024	26.01.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
5091000000048228007	26.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
5091000000048228007-1	26.01.2024.	вучељић славица	60.000,00
5091000000048228007-3	26.01.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
5091000000048228007-4	26.01.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
5091000000048228007-5	26.01.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
5091000000048228007-6	26.01.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
1-24	26.01.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
02-2024	14.02.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
8091000000048720272	26.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
8091000000048720272-1	26.02.2024.	вучељић славица	60.000,00
8091000000048720272-2	26.02.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
8091000000048720272-3	26.02.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
8091000000048720272-4	26.02.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
8091000000048720272-5	26.02.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
од	26.02.2024.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
02сп	26.02.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
03-2024зк	25.03.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
579100000049225391	25.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
579100000049225391-1	25.03.2024.	вучељић славица	60.000,00
579100000049225391-2	25.03.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
579100000049225391-3	25.03.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
579100000049225391-4	25.03.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
579100000049225391-5	25.03.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
03-2024сп	25.03.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
мп03-2024	25.03.2024.	МИЛОЈКО ПЕЧЕНЧИЋ пр	60.000,00
01/24	26.01.2024.	НИКОЛИЋ БОЈАН ПР	60.000,00
Укупно:			1.393.888,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-ад	26.02.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
03-2024рг	25.03.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
01-2024бд	31.01.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
02-2024бд	29.02.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
03-2024бд	25.03.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
01-24	26.01.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Административне таксе			
68-43800845	25.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
10146	15.01.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
38/2023	15.01.2024.	Слободан Крњаја ПР	18.000,00
73012644577250000г01	17.01.2024.	МУП Републике Србије	1.820,00
35-24-11-005249	24.01.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
1891000000048227953	26.01.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	30.000,00
1891000000048227953-1з	26.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.294,00
05-24-11-012243	29.02.2024.	Паркинг сервис Београд	6.500,00
3991000000048720318	26.02.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	30.000,00
3991000000048720318-1	26.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.294,00
4291000000049225396	25.03.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	30.000,00
4291000000049225396-1	25.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.294,00
81-24-11-017876	25.03.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
01246	25.03.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
02-24	29.02.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
Укупно:			158.054,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.372.612,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.389.476,91
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица - орочени депозит, 908-20001-18
АИК Банка ад - орочени депозит, 105-6-11
Поштанска штедионица ад, 200-3693730101033-53
Поштанска штедионица дев, 200-3693730101988-98

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **264.125.711,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Поштанска штедионица ад	52.842,20
03.01.2024.	Поштанска штедионица ад	26.426,92
03.01.2024.	Поштанска штедионица ад	47.596,11
03.01.2024.	Поштанска штедионица ад	384.668,65
03.01.2024.	Поштанска штедионица ад	631.955,64
09.01.2024.	Поштанска штедионица ад	69.603,82
09.01.2024.	Поштанска штедионица ад	114.349,13
31.01.2024.	Поштанска штедионица ад	252.622,39
31.01.2024.	Поштанска штедионица ад	415.022,50
01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	47.465,75
01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	181.806,87
01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	68.177,58
29.02.2024.	Поштанска штедионица ад	318.673,69
29.02.2024.	Поштанска штедионица ад	523.535,35
01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	44.396,66
01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	170.052,50
01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	63.769,69
19.03.2024.	Поштанска штедионица ад	39.549,33
22.03.2024.	Поштанска штедионица ад	123.069,39
Укупно:		3.575.584,17
Укупни приливи:		3.575.584,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.01.2024.	Основни суд у Зрењанину	3.734,00
Укупно:		3.734,00
Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2024.	Бакић Милош	2.220,00
26.02.2024.	Бакић Милош	4.990,00
25.03.2024.	Бакић Милош	5.920,00
Укупно:		13.130,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
26.02.2024.	Ампхора доо	36.686,40
Укупно:		36.686,40

Електрична енергија		
15.01.2024.	Електропривреда Србије	34.967,10
26.02.2024.	Електропривреда Србије	50.000,00
25.03.2024.	Електропривреда Србије	66.581,04
Укупно:		151.548,14

Комуналне услуге		
15.01.2024.	Инфостан	6.395,95
26.02.2024.	Инфостан	5.666,90
25.03.2024.	Инфостан	8.042,18
Укупно:		20.105,03

Гориво и мазиво		
23.01.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
26.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	29.000,00
26.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	700,00
25.03.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		89.700,00

Пошта и телефон		
15.01.2024.	Телеком Србија	4.059,79
15.01.2024.	Телеком Србија	3.281,60
26.02.2024.	Телеком Србија	4.021,17
26.02.2024.	Телеком Србија	4.218,49
25.03.2024.	Телеком Србија	4.808,04
25.03.2024.	Телеком Србија	4.298,31
25.03.2024.	Телеком Србија	4.125,00
25.03.2024.	Телеком Србија	26,51
Укупно:		28.838,91

Текуће одржавање		
26.02.2024.	Бакић Милош	2.900,00
Укупно:		2.900,00

Платни промет		
01.01.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
16.01.2024.	Поштанска штедионица ад	218,00
18.01.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
24.01.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
25.01.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
29.01.2024.	Поштанска штедионица ад	476,30
01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
19.02.2024.	Поштанска штедионица ад	66,00
27.02.2024.	Поштанска штедионица ад	727,30
01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	533,00
26.03.2024.	Поштанска штедионица ад	961,92
Укупно:		4.081,52

Премија осигурања		
26.02.2024.	WIENER STADTISCHE	2.331,58
26.02.2024.	WIENER STADTISCHE	1.621,42
25.03.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
Укупно:		5.410,20

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
26.01.2024.	вучељић славица	60.000,00
26.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
26.01.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
26.01.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
26.01.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
26.01.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
26.01.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
14.02.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
26.02.2024.	вучељић славица	60.000,00
26.02.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
26.02.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
26.02.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
26.02.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
26.02.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
25.03.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
25.03.2024.	вучељић славица	60.000,00
25.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
25.03.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
25.03.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
25.03.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
25.03.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
25.03.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
26.01.2024.	НИКОЛИЋ БОЈАН ПР	60.000,00
26.02.2024.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
25.03.2024.	МИЛОЈКО ПЕЧЕНЧИЋ пр	60.000,00
Укупно:		1.393.888,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.02.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
25.03.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
25.03.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
25.03.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
25.03.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
26.01.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:		480.000,00

Административне таксе		
25.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2024.	Слободан Крњаја ПР	18.000,00
15.01.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
26.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.294,00
26.01.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	30.000,00
24.01.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
17.01.2024.	МУП Републике Србије	1.820,00
29.02.2024.	Паркинг сервис Београд	6.500,00
26.02.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	30.000,00
26.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.294,00
25.03.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	30.000,00
25.03.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
25.03.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
25.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.294,00
Укупно:		153.770,00

Укупни одливи: 2.385.192,91

Стање на рачунима на дан 31.03.2024. 265.315.253,83

