

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 161/2023

Датум израде извештаја: 04.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>337.900.652,75</b>

**Коментар**

Биланс имовине на дан 01.04.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 31.03.2024. године, односно у првом кварталу 2024. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.315.253,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.426.755,32
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>87.900.652,75</b>

**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	2.438,73	15.312.815,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.426.755,32
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
<b>Укупно</b>		<b>2.438,73</b>	<b>87.898.214,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права. У ставци готовина и готовински евидентирани износ 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	30.426.755,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	40.439.357,60
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.719.286,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.585.398,92</b>

**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	3.432.721,73			
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	185.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>188.432.721,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе по основу камате на орочене депозите у укупном износу од 3.432.721,73 динара. Евидентирани износ од 185.000.000,00 динара не представља прилив у стечајну масу, већ пренос са једног на други депозитни рачун у оквиру истог правног лица.

### 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	0,00	0,00	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	9.770,00	9.770,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	54.252,00	54.252,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	140.000,00	54.280,48	54.280,48	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	23.979,25	23.979,25	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	21.478,79	21.478,79	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	46.754,40	46.754,40	0,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	3.912,90	3.912,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	4.371,60	4.371,60	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	1.500.000,00	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	559.960,80	559.960,80	240.000,00	319.960,80
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	0,00	0,00	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	8.568,00	450.000,00	217.651,99	217.651,99	8.568,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		185.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.568,00</b>	<b>3.191.960,80</b>	<b>2.530.530,92</b>	<b>187.150.570,12</b>	<b>388.528,80</b>

### Коментар

Од трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном кварталу истичемо:

- У извештајном периоду плаћена је накнада трошкова стечајног управника који су настали у извештајном кварталу;
- Канцеларијски материјал односи се на редовне потребе дужника стечајне масе 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;
- Измирили 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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

даљег вођења стечајног поступка, а након добијања сагласности стечајног судије за њихов ангажман. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;

- У извештајном кварталу плаћен је део трошкова по основу накнаде за заступање адвоката. Неизмирене обавезе по овом основу биће плаћене у наредном извештајном периоду;

- 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;

- Обавеза по основу тарифе бр. 5 за 2024. годину биће измирена у наредном извештајном периоду;

- Евидентирани износ од 185.000.000,00 динара не представља обавезу стечајне масе, већ пренос са једног на други депозитни рачун у оквиру истог правног лица.

2в

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.936.047.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.047.533,06</b>

### 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)	01.04.2024.	15.315.253,83
2.	Укупан прилив		188.432.721,73
3.	Укупан одлив		187.160.340,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.438,73
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	16.585.196,72

### 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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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
<b>Укупно</b>		<b>240.000,00</b>

**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	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.585.196,72
2. Орована средства		250.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.425.517,13
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>339.169.357,45</b>

**Коментар**

Биланс имовине на дан 30.06.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у другом 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

### 22.04.2024. Извештај за први квартал 2024. године

Поднет је Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника тромесечни писани извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2024-31.03.2024. године.

### 28.06.2024. Издавање потврда

У извештајном периоду издате су две потврде о измирену дуговању, чему је претходила провера стручне службе дужника стечајне масе.

### 28.06.2024. 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

Број предмета: 11. Ст 161/2023

Датум: 04.07.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
мб-04-24	25.04.2024.	Бакић Милош	4.400,00
мај	28.05.2024.	Бакић Милош	3.060,00
мб-06-24	21.06.2024.	Бакић Милош	2.310,00
			<b>Укупно: 9.770,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 9.770,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ам-05-1	24.05.2024.	Ампхора доо	16.786,80
ам-06-1	26.06.2024.	Ампхора доо	16.134,00
ам-04-1	23.04.2024.	Ампхора доо	21.331,20
			<b>Укупно: 54.252,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
едб-04	23.04.2024.	Електропривреда Србије	25.839,92
06-182000012339992-2-000	31.05.2024.	Електропривреда Србије	20.282,88
06-18200-00123399922-000-06	26.06.2024.	Електропривреда Србије	8.157,68
			<b>Укупно: 54.280,48</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
801251312007-24031-1	23.04.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	8.298,19
801251312007-24040-1	24.05.2024.	Инфостан	7.862,04
801251312015-24058-1	21.06.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	7.819,02
			<b>Укупно: 23.979,25</b>



Гориво и мазиво			
нис-04	23.04.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
9111234568197-05-24	24.05.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
нис-06-24	21.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
79-270-011-3185453	23.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.189,00
81-270-064-1809424	23.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.494,14
14-271-011-1940851	24.05.2024.	Телеком Србија	4.389,00
03-271-064-1749261	24.05.2024.	Телеком Србија	2.749,92
40-272-011-2383857	21.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.068,05
54-272-064-1834846	21.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.588,68
<b>Укупно:</b>			<b>21.478,79</b>

Текуће одржавање			
ам-04	23.04.2024.	Ампхора доо	15.043,20
ам-05	24.05.2024.	Ампхора доо	14.458,80
ам-06	26.06.2024.	Ампхора доо	17.252,40
<b>Укупно:</b>			<b>46.754,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	Поштанска штедионица ад	793,30
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2024.	Поштанска штедионица ад	727,30
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2024.	Поштанска штедионица ад	727,30
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2024.	Поштанска штедионица ад	99,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.912,90</b>

Премија осигурања			
3000057521-04	23.04.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
0ос	24.05.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
ос-06-24	21.06.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.371,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зк04	23.04.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
649100000004973 0306	23.04.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
649100000004973 0306-1	23.04.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
649100000004973 0306-2	23.04.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
649100000004973 0306-3	23.04.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
649100000004973 0306-4	23.04.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
649100000004973 0306-5	23.04.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
мп-04	23.04.2024.	МИЛОЈКО ПЕЧЕНЧИЋ пр	60.000,00
сп-04	23.04.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
зк-05	24.05.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
479100000005023 7363	24.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
479100000005023 7363-1	24.05.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
479100000005023 7363-2	24.05.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
479100000005023 7363-3	24.05.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
479100000005023 7363-4	24.05.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
479100000005023 7363-5	24.05.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
мп	24.05.2024.	МИЛОЈКО ПЕЧЕНЧИЋ пр	60.000,00
сп-05	24.05.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
зк-06-2024	21.06.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
569100000005072 9926	21.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
569100000005072 9926-1	21.06.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
569100000005072 9926-2	21.06.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
569100000005072 9926-3	21.06.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
569100000005072 9926-4	21.06.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
569100000005072 9926-5	21.06.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
мп-06	21.06.2024.	МИЛОЈКО ПЕЧЕНЧИЋ пр	60.000,00
сп-06-24	21.06.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.393.888,71</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рг-04	23.04.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
24-05	24.05.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
ад-рг-06	21.06.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
ад-04	30.04.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
ад-05	31.05.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
ад-06	28.06.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
2024-1	12.06.2024.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАДОВИЋ	79.960,80
<b>Укупно:</b>			<b>559.960,80</b>

Остали трошкови стечајне масе			
039100000004973 0197	23.04.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	30.000,00
039100000004973 0197-1	23.04.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.294,00
0000001	23.04.2024.	КОМП.ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	17.419,33
09-24-11-023817	23.04.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
02110	23.04.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00

Остали трошкови стечајне масе			
инг	23.04.2024.	ИНГ-ПРО	3.630,00
379100000005023 7431	24.05.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
379100000005023 7431-1	24.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
0000002	24.05.2024.	КОМП.ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	17.419,33
50-24-11-030464	24.05.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
02973	24.05.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
0000003	21.06.2024.	КОМП.ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	17.419,33
75-24-11-036696	21.06.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
03831	21.06.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
799100000005072 9983	21.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
799100000005072 9983-1	21.06.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>217.651,99</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
T5-2024	30.04.2024.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.530.530,92</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.540.300,92</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2024.</b>			<b>265.315.253,83</b>
---	--	--	-----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.04.2024.	Поштанска штедионица ад	47.465,75
01.04.2024.	Поштанска штедионица ад	28.552,96
01.04.2024.	Поштанска штедионица ад	58.557,32
01.04.2024.	Поштанска штедионица ад	340.704,59
01.04.2024.	Поштанска штедионица ад	559.728,96
08.04.2024.	Поштанска штедионица ад	76.788,76
08.04.2024.	Поштанска штедионица ад	126.152,96
07.05.2024.	Поштанска штедионица ад	45.931,09
07.05.2024.	Поштанска штедионица ад	235.917,52
07.05.2024.	Поштанска штедионица ад	387.578,78
07.05.2024.	Поштанска штедионица ад	65.973,47
07.05.2024.	Поштанска штедионица ад	175.929,26
13.05.2024.	Поштанска штедионица ад	16.816,96
03.06.2024.	Поштанска штедионица ад	181.806,87
03.06.2024.	Поштанска штедионица ад	68.177,58
03.06.2024.	Поштанска штедионица ад	318.162,03
03.06.2024.	Поштанска штедионица ад	522.694,76
03.06.2024.	Поштанска штедионица ад	29.300,09
17.06.2024.	Поштанска штедионица ад	35.149,82
20.06.2024.	Поштанска штедионица ад	111.332,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.432.721,73</b>

Повраћај орочених средстава		
08.04.2024.	АИК Банка ад - орочени депозит	115.000.000,00
08.04.2024.	АИК Банка ад - орочени депозит	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>188.432.721,73</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.05.2024.	Бакић Милош	3.060,00
25.04.2024.	Бакић Милош	4.400,00
21.06.2024.	Бакић Милош	2.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.770,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2024.	Ампхора доо	21.331,20
24.05.2024.	Ампхора доо	16.786,80
26.06.2024.	Ампхора доо	16.134,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.252,00</b>

Електрична енергија		
23.04.2024.	Електропривреда Србије	25.839,92
26.06.2024.	Електропривреда Србије	8.157,68
26.06.2024.	Електропривреда Србије	20.282,88
<b>Укупно:</b>		<b>54.280,48</b>

Комуналне услуге		
23.04.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	8.298,19
24.05.2024.	Инфостан	7.862,04
21.06.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	7.819,02
<b>Укупно:</b>		<b>23.979,25</b>

Гориво и мазиво		
23.04.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
24.05.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
21.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
23.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.494,14
23.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.189,00
24.05.2024.	Телеком Србија	2.749,92
24.05.2024.	Телеком Србија	4.389,00
21.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.588,68
21.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.068,05
<b>Укупно:</b>		<b>21.478,79</b>

Текуће одржавање		
23.04.2024.	Ампхора доо	15.043,20
24.05.2024.	Ампхора доо	14.458,80
26.06.2024.	Ампхора доо	17.252,40
<b>Укупно:</b>		<b>46.754,40</b>

Платни промет		
01.04.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
24.04.2024.	Поштанска штедионица ад	793,30
26.04.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
07.05.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
27.05.2024.	Поштанска штедионица ад	727,30
29.05.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
03.06.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
24.06.2024.	Поштанска штедионица ад	727,30
27.06.2024.	Поштанска штедионица ад	99,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.912,90</b>

Премија осигурања		
23.04.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
24.05.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
21.06.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
<b>Укупно:</b>		<b>4.371,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
23.04.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
23.04.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
23.04.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
23.04.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
23.04.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
23.04.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
23.04.2024.	МИЛОЈКО ПЕЧЕНЧИЋ пр	60.000,00
23.04.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
24.05.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
24.05.2024.	МИЛОЈКО ПЕЧЕНЧИЋ пр	60.000,00
24.05.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
24.05.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
24.05.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
24.05.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
24.05.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
24.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
24.05.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
21.06.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
21.06.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
21.06.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
21.06.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
21.06.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
21.06.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
21.06.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
21.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
21.06.2024.	МИЛОЈКО ПЕЧЕНЧИЋ пр	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.393.888,71</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2024.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
24.05.2024.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
21.06.2024.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	30.000,00
23.04.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.294,00
23.04.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
23.04.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
24.05.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
24.05.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
24.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
24.05.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
21.06.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
21.06.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
21.06.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
23.04.2024.	ИНГ-ПРО	3.630,00
23.04.2024.	КОМП.ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	17.419,33
24.05.2024.	КОМП.ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	17.419,33
21.06.2024.	КОМП.ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	17.419,33
<b>Укупно:</b>		<b>217.651,99</b>

Орочење средстава		
08.04.2024.	Поштанска штедионица - орочени депозит	115.000.000,00
08.04.2024.	Поштанска штедионица - орочени депозит	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>187.160.340,12</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>		<b>266.585.196,72</b>
---	--	-----------------------