

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 161/2023

Датум израде извештаја: 09.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.285.626,04
2.	Орочена средства	250.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.425.985,63
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>339.870.255,27</b>

**Коментар**

Биланс имовине на дан 01.10.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 30.09.2024. године, односно у трећем кварталу 2024. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.285.626,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.425.985,63
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>89.870.255,27</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	1.821,79	17.283.804,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.425.985,63
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>1.821,79</b>	<b>89.868.433,47</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	30.425.985,63
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>72.584.629,23</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	3.016.260,45			
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)	2.047.579,00		2.047.579,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.063.839,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.579,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 5.063.839,45 динара и то:

- по основу камате на орочене депозите у износу од 3.016.260,45 динара;
- По основу наплате судских трошкова у извештајном периоду у износу од 2.047.579,00 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	90.000,00	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	9.820,00	9.820,00	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>165.000,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>9.820,00</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	90.000,00	36.359,60	36.359,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	59.382,06	59.382,06	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	27.532,68	27.532,68	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	29.647,74	29.647,74	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	45.985,60	45.985,60	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.378,34	4.378,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	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	1.560.000,00	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)	160.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	160.000,00
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	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	1.072.400,00	597.449,00	597.449,00	8.568,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	80.000,00	120.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>228.568,00</b>	<b>3.733.400,00</b>	<b>2.848.995,33</b>	<b>2.888.995,33</b>	<b>188.568,00</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, а који су одобрени у овом и претходном извештајном кварталу. 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;

- Измирена су дуговања по основу обавеза за АЛСУ тарифу број 5;

- Обавеза по основу АЛСУ тарифе број 6 биће измирена у наредном периоду;

**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)	01.10.2024.	17.285.626,04
2.	Укупан прилив		5.063.839,45
3.	Укупан одлив		2.898.815,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.821,79
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	19.448.828,36

### 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.

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

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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
<b>Укупно</b>		<b>480.000,00</b>

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.448.828,36
2. Орочена средства		250.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.425.060,67
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>342.032.532,63</b>

**Коментар**

Биланс имовине на дан 31.12.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртном 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

### 21.10.2024. Извештај за трећи 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 01.07.2024-30.09.2024. године.

### 31.12.2024. Израда нацрта за делимичну деобу

У извештајном периоду приступило се изради нацрта за четврдту делимичну деобу стечајне масе стечајним повериоцима чија су потраживања утврђена у трећем исплатном реду.

### 31.12.2024. 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: 09.01.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-1210/2024	31.10.2024.	ODM Collections doo Beograd	2.047.579,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.047.579,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.047.579,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
мб-10-2024	24.10.2024.	Бакић Милош	2.970,00
11-2024-мб	30.11.2024.	Бакић Милош	4.950,00
мб 2512	25.12.2024.	Бакић Милош	1.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.820,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>9.820,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
амп-10	24.10.2024.	Ампхора доо	18.518,00
25-12ам	25.12.2024.	Ампхора доо	17.841,60
<b>Укупно:</b>			<b>36.359,60</b>

<b>Електрична енергија</b>			
18-200-00123399922-000-11-2024	25.11.2024.	Електропривреда Србије	9.708,22
епс-10-2024	24.10.2024.	Електропривреда Србије	9.673,84
епс-12	24.12.2024.	Електропривреда Србије	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.382,06</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
801251312090-24104-1	25.11.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.111,85
801251312058-24090-1	24.10.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.062,81
801251312015-24112-1	24.12.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.358,02
<b>Укупно:</b>			<b>27.532,68</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
97-911234568197-11-2024	25.11.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00



Гориво и мазиво			
9111234568197-10-2024	24.10.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
нис-911123456897	24.12.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
22-277-011-3362833	25.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.818,99
43-277-064-1683996	25.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.728,76
48-276-011-3361677	24.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.493,51
22-276-064-1813838	24.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.438,22
27-278-011-3466161	24.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.930,31
38-278-064-1753821	24.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.237,95
9024110000046311	24.12.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.647,74</b>

Текуће одржавање			
мб-од	24.10.2024.	Бакић Милош	11.500,00
ри-11	30.11.2024.	РИБОН ДОО	7.680,00
то-10	24.10.2024.	Ампхора доо	14.176,80
то-12	25.12.2024.	Ампхора доо	12.628,80
<b>Укупно:</b>			<b>45.985,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2024.	Поштанска штедионица ад	727,30
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	Поштанска штедионица ад	181,44
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2024.	Поштанска штедионица ад	615,30
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2024.	Поштанска штедионица ад	1.057,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2024.	Поштанска штедионица ад	165,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.378,34</b>

Премија осигурања			
300057521-11-2024	25.11.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
300057521-10-2024	24.10.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
ос-2512	25.12.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
<b>Укупно:</b>			<b>4.371,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зк-11-2024	25.11.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
7391000000053404857	25.11.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
7391000000053404857-1	25.11.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
7391000000053404857-2	25.11.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
7391000000053404857-3	25.11.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
7391000000053404857-4	25.11.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
7391000000053404857-5	25.11.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
мј-11-2024	25.11.2024.	МАЈА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПР	60.000,00
сп-11-2024	25.11.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
зк-10-2024	24.10.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
9291000000052851692	24.10.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
9291000000052851692-1	24.10.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
9291000000052851692-2	24.10.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
9291000000052851692-3	24.10.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
9291000000052851692-4	24.10.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
9291000000052851692-5	24.10.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
мј-10-2024	24.10.2024.	МАЈА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПР	60.000,00
сп-10-2024	24.10.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
зк-12/2024	24.12.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
3491000000053974357	24.12.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
3491000000053974357-1	24.12.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
3491000000053974357-2	24.12.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
3491000000053974357-3	24.12.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
3491000000053974357-4	24.12.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
3491000000053974357-5	24.12.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
мј-12	24.12.2024.	МАЈА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПР	60.000,00
сп-12	24.12.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.393.888,71</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рг-11-2024	25.11.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
рг-10-2024	24.10.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
бд-10-2024	24.10.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
рг-12	24.12.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
бд-11	30.11.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
бд-12	31.12.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4012751	14.10.2024.	Суперхостинг доо	15.290,00
059100000005340 4912	25.11.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
059100000005340 4912-1	25.11.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
25-005-0575	25.11.2024.	ЈП Службени гласник	33.286,00
42-24-11-069590	25.11.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
08126	25.11.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
инг-про	24.10.2024.	ИНГ-ПРО	43.890,00
069100000005285 1850	24.10.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
069100000005285 1850-1	24.10.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
25-24-11-062644	24.10.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
07272	24.10.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
ск-10-2024	24.10.2024.	Слободан Крњаја ПР	21.200,00
инг-10	24.10.2024.	ИНГ-ПРО	7.854,00
ппа-12	10.12.2024.	Први приватни архив	302.400,00
29-24-11-076643	25.12.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
08973	25.12.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
769100000005397 4357	24.12.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
769100000005397 4357-1	24.12.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
<b>Укупно:</b>			<b>597.449,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6683-659415-11	28.11.2024.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q4-2024	31.12.2024.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.848.995,33</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.858.815,33</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

Стање на рачунима на дан **01.10.2024.** **267.285.626,04**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2024.	Поштанска штедионица ад	43.982,31
01.10.2024.	Поштанска штедионица ад	32.027,69
01.10.2024.	Поштанска штедионица ад	69.379,46
01.10.2024.	Поштанска штедионица ад	291.467,26
01.10.2024.	Поштанска штедионица ад	478.839,07
07.10.2024.	Поштанска штедионица ад	38.792,36
07.10.2024.	Поштанска штедионица ад	63.730,31
01.11.2024.	Поштанска штедионица ад	45.451,72
01.11.2024.	Поштанска штедионица ад	242.522,92
01.11.2024.	Поштанска штедионица ад	398.430,51
01.11.2024.	Поштанска штедионица ад	62.115,76
01.11.2024.	Поштанска штедионица ад	165.642,03
08.11.2024.	Поштанска штедионица ад	10.245,28
02.12.2024.	Поштанска штедионица ад	60.108,02
02.12.2024.	Поштанска штедионица ад	160.288,05
02.12.2024.	Поштанска штедионица ад	269.521,72
02.12.2024.	Поштанска штедионица ад	442.785,69
02.12.2024.	Поштанска штедионица ад	29.505,81
16.12.2024.	Поштанска штедионица ад	26.017,30
17.12.2024.	Поштанска штедионица ад	85.407,18
Укупно:		<b>3.016.260,45</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2024.	ODM Collections doo Beograd	2.047.579,00
Укупно:		<b>2.047.579,00</b>

Укупни приливи: **5.063.839,45**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2024.	Бакић Милош	2.970,00
25.12.2024.	Бакић Милош	1.900,00
04.12.2024.	Бакић Милош	4.950,00
Укупно:		<b>9.820,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.12.2024.	Ампхора доо	17.841,60
24.10.2024.	Ампхора доо	18.518,00
Укупно:		<b>36.359,60</b>

Електрична енергија		
25.11.2024.	Електропривреда Србије	9.708,22
24.10.2024.	Електропривреда Србије	9.673,84
24.12.2024.	Електропривреда Србије	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.382,06</b>

Комуналне услуге		
25.11.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.111,85
24.10.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.062,81
24.12.2024.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.358,02
<b>Укупно:</b>		<b>27.532,68</b>

Гориво и мазиво		
25.11.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
24.10.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
24.12.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
25.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.818,99
25.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.728,76
24.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.493,51
24.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.237,95
24.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.930,31
24.12.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
24.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.438,22
<b>Укупно:</b>		<b>29.647,74</b>

Текуће одржавање		
24.10.2024.	Бакић Милош	11.500,00
04.12.2024.	РИБОН ДОО	7.680,00
25.12.2024.	Ампхора доо	12.628,80
24.10.2024.	Ампхора доо	14.176,80
<b>Укупно:</b>		<b>45.985,60</b>

Платни промет		
01.10.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
15.10.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
01.11.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
26.11.2024.	Поштанска штедионица ад	727,30
29.11.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
02.12.2024.	Поштанска штедионица ад	500,00
05.12.2024.	Поштанска штедионица ад	66,00
11.12.2024.	Поштанска штедионица ад	181,44
25.12.2024.	Поштанска штедионица ад	615,30
25.10.2024.	Поштанска штедионица ад	1.057,30
26.12.2024.	Поштанска штедионица ад	165,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.378,34</b>

Премија осигурања		
25.11.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
24.10.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
25.12.2024.	WIENER STADTISCHE	1.457,20
<b>Укупно:</b>		<b>4.371,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
25.11.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
25.11.2024.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
25.11.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
25.11.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
25.11.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
25.11.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
25.11.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
24.10.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
24.10.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
24.10.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
24.10.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
24.10.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
24.10.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
24.10.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
24.12.2024.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
24.12.2024.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
24.12.2024.	МАЈА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПР	60.000,00
24.12.2024.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
24.12.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
24.12.2024.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
24.12.2024.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
24.12.2024.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
24.12.2024.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
25.11.2024.	МАЈА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПР	60.000,00
24.10.2024.	МАЈА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПР	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.393.888,71</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.11.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
24.10.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
24.10.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
24.10.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
24.10.2024.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
24.12.2024.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
25.11.2024.	ЈП Службени гласник	33.286,00
25.11.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
25.11.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
25.11.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
14.10.2024.	Суперхостинг доо	15.290,00
24.10.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
24.10.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
24.10.2024.	ИНГ-ПРО	43.890,00
24.10.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
24.10.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
24.10.2024.	Слободан Крњаја ПР	21.200,00
24.10.2024.	ИНГ-ПРО	7.854,00
10.12.2024.	Први приватни архив	302.400,00
25.12.2024.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
25.12.2024.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
24.12.2024.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
24.12.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
<b>Укупно:</b>		<b>597.449,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.10.2024.	АЛСУ	60.000,00
28.11.2024.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

**Укупни одливи: 2.898.815,33**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2024. 269.448.828,36**

