

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 161/2023

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

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: 155-2181

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.909.739,40
2.	Орочена средства	220.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.427.190,36
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		302.495.573,36

Коментар

Биланс имовине на дан 01.07.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 30.06.2025. године, односно у другом кварталу 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	696,03	9.910.435,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.427.190,36
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	696,03	82.496.269,39

Коментар

У посматраном периоду није било повећања вредности имовине. У ставци готовина и готовински евидентирани износ односи се на позитивне 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.

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	0,00	9.910.435,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.427.190,36
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	82.496.269,39

Коментар

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине.

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	30.427.190,36
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	72.585.833,96

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	2.603.617,99			
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		2.603.617,99	0,00	0,00	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 2.603.617,99 динара и то по основу камате на орочене депозите код пословне банке.

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	0,00	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	800,00	800,00	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	75.000,00	800,00	800,00	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	90.000,00	38.412,60	38.412,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	105.000,00	34.608,45	34.608,45	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	29.435,72	29.435,72	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	23.116,61	23.116,61	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	110.000,00	72.472,25	72.472,25	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	5.303,40	5.303,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	64.000,00	43.229,20	43.229,20	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	1.410.000,00	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	400.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	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	290.000,00	209.559,33	209.559,33	8.568,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	88.568,00	2.819.000,00	2.420.026,27	2.420.026,27	88.568,00

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 утршену 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, као и по основу осигурања ауто-одговорности и регистрације моторног возила дужника стечајне масе;

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
--------------	---	--	--	--	---

- 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, а који су одобрени у овом извештајном кварталу. Евидентирани 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 обијања сефа који је био у закупу дијела страног друштва у пословној банци у Републици Црној Гори, трошкови закупа канцеларијског простора и зависни трошкови закупа. Неизмирене обавезе у висини од 8.568,00 биће измирене у наредном извештајном периоду;

- Измирене су настале обавезе по основу АЛСУ тарифа након прибављања сагласности суда за исплату обавеза стечајне масе.

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	966.114.308,64	0,00	1.355.996,95	964.758.311,69
5. III исплатни ред - различни 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	1.897.148.569,44	0,00	1.355.996,95	1.895.792.572,49

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 161/2023 од 07.02.2025. године, које је постало правноснажно 21.02.2025. године, одобрена је четврта делимична деоба стечајне масе дужника Стечајна маса "Diners Club International Belgrade" доо Београд - у стечају. У складу са наведеним решењем, до сада је извршена је исплата у износу од 38.934.252,45 динара у корист 546 стечајних поверилаца на име четврте делимичне деобе стечајне масе, од чега 35.288,83 динара у овом извештајном кварталу. Истим решењем одређен је резервација у висини од 30.305.280,01 динара, и то до окончања парничних поступака ради утврђења оспорених потраживања поверилаца трећег исплатног реда, односно до окончања парничног поступка ради утврђења да ли потраживање стечајног повериоца припада трећем или четвртом исплатном реду, као и за потраживање утврђено са одложним условом који није наступио до сачињавања нацрта решења за четврту делимичну деобу.

Исто тако, у извештајном периоду извршена је исплата у корист стечајних поверилаца у укупном износу од 1.320.708,12 динара по основу раније одobreне друге и треће делимичне деобе стечајне масе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	9.909.739,40
2.	Укупан прилив		2.603.617,99
3.	Укупан одлив		3.776.823,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		696,03
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	8.737.230,20

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.
 Истичемо да стање орочених средстава на депозитним рачунима износи укупно 220.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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	160.000,00
Укупно		400.000,00

Коментар

Евидентирани износи односе се на исплате по основу адвокатских услуга, а које су одобрене од стране стечајног суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.737.230,20
2. Орочена средства		220.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.427.543,75
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		301.323.417,55

Коментар

Биланс имовине на дан 30.09.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у трећем кварталу 2025. 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.07.2025. Извештај за други квартал 2025. 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 01.04.2025-30.06.2025. године.

14.08.2025. Изјашњење стечајног управника

Достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на захтев привредног друштва "ODM Collections" доо Београд за измену коначне листе свих потраживања, поднет овом суду дана 18.06.2025. године, у вези потраживања уступеоца "МК Mountain Resort" доо Копаоник.

28.08.2025. Решење Привредног суда у Београду

Примељено решење Привредног суда у Београду 11 Ст 161/2023 од 18.08.2025. године којим је исправљена коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена закључком овог суда 11 Ст 102/2017 од 23.03.2018. године.

05.09.2025. Обавештење о изјашњењу стечајног управника

Достављено Привредном суду у Београду обавештење о изјашњењу стечајног управника од 03.09.2025. године на достављену ургенцију Јавног извешитеља Александра Николића од 19.08.2025. године.

30.09.2025. Ажурирање података

У току извештајног периода настављено је вршење кореспонденције са стечајним повериоцима ради прибављања података о новим бројевима динарских рачуна због гашења и припајања великог броја банака, а ради вршења исплата по основу четврте делимичне деобе стечајне масе.

30.09.2025. Орочавање 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: 20.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
мб-08-ос	25.08.2025.	Бакић Милош	100,00
мб-09-2025	24.09.2025.	Бакић Милош	700,00
			Укупно: 800,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
амп-08-2025	25.08.2025.	Ампхора доо	22.824,00
ам-09-2025	24.09.2025.	Ампхора доо	15.588,60
			Укупно: 38.412,60
Електрична енергија			
епс-07	31.07.2025.	Електропривреда Србије	13.813,48
епс-08	25.08.2025.	Електропривреда Србије	11.654,29
95-02004824746-2508	24.09.2025.	Електропривреда Србије	9.140,68
			Укупно: 34.608,45
Комуналне услуге			
11 - 801251312007-25062-1	15.07.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	10.232,23
80125312007-25070-1	25.08.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.283,08
801251312023-25089-1	24.09.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.920,41
			Укупно: 29.435,72
Гориво и мазиво			
нис-07-2025	15.07.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
нис-08-2025	11.08.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
9111234568197-09-2025	24.09.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Пошта и телефон			
14-285-011-3312812	15.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.846,82
41-285-064-1546770	15.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.193,60
35-286-011-3333611	11.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.098,99
82-286-064-1474798	11.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.193,60
мб-08-птт	25.08.2025.	Бакић Милош	360,00
67-287-011-1598674	24.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.519,00
24-287-064-1247271	24.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.904,60
Укупно:			23.116,61

Текуће одржавање			
04092025	29.08.2025.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	11.800,00
ас-09-2025	24.09.2025.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	32.000,00
1636	24.09.2025.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	2.000,00
08202502	25.08.2025.	Ампхора доо	11.456,40
ам0925	24.09.2025.	Ампхора доо	15.215,85
Укупно:			72.472,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2025.	Поштанска штедионица ад	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Поштанска штедионица ад	549,30
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Поштанска штедионица ад	233,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2025.	Поштанска штедионица ад	110,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Поштанска штедионица ад	251,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2025.	Поштанска штедионица ад	529,30
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Поштанска штедионица ад	132,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2025.	Поштанска штедионица ад	857,30
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Поштанска штедионица ад	1.577,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Укупно:			5.303,40

Премија осигурања			
07-ос	15.07.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
ос-08-2025	25.08.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
062332-0209	02.09.2025.	Сава осигурање адо	18.946,00
27008044577250004	02.09.2025.	МУП Републике Србије	9.373,00
бг2449фц	02.09.2025.	Агенција Цолин	3.500,00
мб-0209	02.09.2025.	Бакић Милош	6.000,00
ос-09-2025	24.09.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
Укупно:			43.229,20

Бруто зараде по уговору о делу			
зк-07-2025	09.07.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
бн-07	09.07.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
5291000000057377790	15.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
5291000000057377790-1	15.07.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
5291000000057377790-2	15.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
5291000000057377790-3	15.07.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
5291000000057377790-4	15.07.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
5291000000057377790-5	15.07.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
сп-07-2025	15.07.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
зк-08-2025	11.08.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
бн-08-	11.08.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
сп-08-2025	11.08.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
1791000000057863998	25.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
1791000000057863998-1	25.08.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
1791000000057863998-2	25.08.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
1791000000057863998-3	25.08.2025.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
1791000000057863998-4	25.08.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
1791000000057863998-5	25.08.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
зк-09-2025	24.09.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
5291000000058508616	24.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
5291000000058508616-1	24.09.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5291000000058508616-2	24.09.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
5291000000058508616-3	24.09.2025.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
5291000000058508616-4	24.09.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
5291000000058508616-5	24.09.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
бн-09-2025	24.09.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
сп-09-2025	24.09.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
Укупно:			1.393.888,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
пг	15.07.2025.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
бд-0725	31.07.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
рг-08-2025	25.08.2025.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
рг-09	24.09.2025.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
бд-0825	31.08.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
бд-0925	30.09.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
5891000000057377788	15.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
5891000000057377788-1	15.07.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
04-25-11-047535	15.07.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
4569	15.07.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
мб-0608	06.08.2025.	Бакић Милош	36.030,33
пс-10-25-11-052480	11.08.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
2891000000057863962	25.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
2891000000057863962-1	25.08.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
5412	25.08.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
09-2025	24.09.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
5491000000058508583	24.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
45-25-11-064561	24.09.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
6243	24.09.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
Укупно:			209.559,33

Укупно обавезе стечајне масе:	2.420.026,27
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.420.826,27
------------------	--------------

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 01.07.2025.

229.909.739,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2025.	Поштанска штедионица ад	14.471,67
02.07.2025.	Поштанска штедионица ад	8.808,84
31.07.2025.	Поштанска штедионица ад	453.051,14
31.07.2025.	Поштанска штедионица ад	275.770,26
31.07.2025.	Поштанска штедионица ад	93.635,43
31.07.2025.	Поштанска штедионица ад	39.084,31
01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	468.183,54
01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	284.981,29
01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	93.635,43
01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	39.084,31
30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	437.920,72
30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	266.560,44
30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	90.609,46
30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	37.821,15
Укупно:		2.603.617,99
Укупни приливи:		2.603.617,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
25.08.2025.	Бакић Милош	100,00
24.09.2025.	Бакић Милош	700,00
Укупно:		800,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.08.2025.	Ампхора доо	22.824,00
24.09.2025.	Ампхора доо	15.588,60
Укупно:		38.412,60
Електрична енергија		
31.07.2025.	Електропривреда Србије	13.813,48
25.08.2025.	Електропривреда Србије	11.654,29
24.09.2025.	Електропривреда Србије	9.140,68
Укупно:		34.608,45
Комуналне услуге		
15.07.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	10.232,23
25.08.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.283,08
24.09.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.920,41
Укупно:		29.435,72

Гориво и мазиво		
15.07.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
11.08.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
24.09.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
15.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.846,82
15.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.193,60
11.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.098,99
11.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.193,60
24.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.519,00
24.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.904,60
25.08.2025.	Бакић Милош	360,00
Укупно:		23.116,61

Текуће одржавање		
24.09.2025.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	32.000,00
24.09.2025.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	2.000,00
25.08.2025.	Ампхора доо	11.456,40
04.09.2025.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	11.800,00
24.09.2025.	Ампхора доо	15.215,85
Укупно:		72.472,25

Платни промет		
01.07.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
09.07.2025.	Поштанска штедионица ад	165,00
15.07.2025.	Поштанска штедионица ад	549,30
31.07.2025.	Поштанска штедионица ад	233,00
26.08.2025.	Поштанска штедионица ад	110,00
06.08.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
11.08.2025.	Поштанска штедионица ад	251,00
25.08.2025.	Поштанска штедионица ад	529,30
01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
02.09.2025.	Поштанска штедионица ад	132,00
04.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
05.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
24.09.2025.	Поштанска штедионица ад	857,30
01.08.2025.	Поштанска штедионица ад	1.577,50
30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Укупно:		5.303,40

Премија осигурања		
15.07.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
25.08.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
24.09.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
02.09.2025.	Сава осигурање адо	18.946,00
02.09.2025.	МУП Републике Србије	9.373,00
02.09.2025.	Бакић Милош	6.000,00
02.09.2025.	Агенција Цолин	3.500,00
Укупно:		43.229,20

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
15.07.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
15.07.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
15.07.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
15.07.2025.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
15.07.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
15.07.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
15.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
11.08.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
11.08.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
25.08.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
25.08.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
25.08.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
25.08.2025.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
25.08.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
24.09.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
24.09.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
24.09.2025.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
24.09.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
24.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
24.09.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
24.09.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
24.09.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
09.07.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
11.08.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
24.09.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
Укупно:		1.393.888,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2025.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
25.08.2025.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
24.09.2025.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
26.08.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
24.09.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:		400.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
15.07.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
15.07.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
15.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
11.08.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
25.08.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
25.08.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
25.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
24.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
24.09.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
24.09.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
24.09.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
06.08.2025.	Бакић Милош	36.030,33
Укупно:		209.559,33

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.07.2025.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.07.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.08.2025.	РАДИВОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ	10.333,87
01.08.2025.	МИЈАНОВИЋ ДРАГАН	2.741,93
01.08.2025.	БРАДИЋ ДРАГОСЛАВ	1.088,90
01.08.2025.	РАДИВОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ	6.108,44
01.08.2025.	ПАФОС ЦОСМЕТИЦС Д.О.О.	8.343,25
01.08.2025.	ЏИНИЋ БРАНИСЛАВ	2.036,90
01.08.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРИЈА	1.746,69
01.08.2025.	ТАГО ЦАР Д.О.О.	3.525,90
01.08.2025.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	43,03

III исплатни ред		
01.08.2025.	ЈОВАНОВИЋ СРЂАН	1.527,11
01.08.2025.	АГЕНТ ПЛУС	87,50
01.08.2025.	ПИОНИР Д.О.О.	8.808,93
01.08.2025.	ODM Collections doo Beograd (umesto Roma Company doo)	61.827,74
01.08.2025.	МИЈАНОВИЋ ДРАГАН	1.620,78
01.08.2025.	ОФТ.ОРД.ПРОФ. ДР ЏИНИЋ	288,76
01.08.2025.	МАРТИЦА Д.О.О.	3.602,40
01.08.2025.	СЕПХОРА МАРИНОПОУЛОС ЦОСМ	1.206.975,99
01.08.2025.	БРАДИЋ ДРАГОСЛАВ	740,45
05.09.2025.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	1.613,24
01.08.2025.	МИТРОВИЋ ВУК	5.514,74
01.08.2025.	ВУКАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	4.245,12
01.08.2025.	САВЧИЋ АНИТА	42,12
01.08.2025.	ВУКАВИЋ ТАМАРА	317,36
01.08.2025.	БОБИЋ НАЂА	86,60
01.08.2025.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	29,26
01.08.2025.	ЈОВАНОВИЋ СРЂАН	1.038,43
01.08.2025.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША	4.293,82
01.08.2025.	ПЕШИЋ ЛИДИЈА	4.996,43
01.08.2025.	ЈЕРЕМИЋ ГОРДАНА	4.735,49
26.08.2025.	ЛЕПИР ОЛГА	3.958,18
26.08.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ЕЛИЗАБЕТА	3.677,59
Укупно:		1.355.996,97

Укупни одливи:	3.776.823,24
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	228.737.230,20
--------------------------------------	----------------