

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 161/2023

Датум израде извештаја: 12.01.2026.

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
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 01.10.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 30.09.2025. године, односно у трећем кварталу 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.151,35	8.739.381,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.427.543,75
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	2.151,35	81.325.568,90

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	8.739.381,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.427.543,75
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	81.325.568,90

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	30.427.543,75
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	72.586.187,35

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	2.612.374,35			
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		2.612.374,35	0,00	0,00	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 2.612.374,35 динара и то по основу камате на орочене депозите код пословне банке.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	8.359,99	8.359,99	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	8.359,99	8.359,99	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	35.878,80	35.878,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	135.000,00	80.599,17	80.599,17	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	28.153,47	28.153,47	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	27.557,43	27.557,43	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	130.000,00	71.885,60	71.885,60	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	2.815,90	2.815,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	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	1.410.000,00	1.393.888,71	1.273.888,71	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	480.000,00	480.000,00	400.000,00	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	30.000,00	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	320.000,00	244.109,00	244.109,00	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	88.568,00	2.811.000,00	2.460.298,28	2.260.298,28	288.568,00

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 утрошену електричну енергију, комуналне услуге, гориво, трошкове поште, телефона и интернета, као и текућег одржавања возила и канцеларијског простора дужника стечајне масе. 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 (напомена: накнада за вођење рачуна у висини од 200,00 динара која је наплаћена 31.10.2025. године грешком је евидентирана са датумом 30.09.2025. године, али из техничких разлога није могуће у систему ЕРС извршити измену датума);
- Измирили су стварно настали трошкови по основу доспелих рата каско осигурања 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. Евидентирание неизмирене обавезе по овом основу биће плаћене у наредном извештајном периоду;

- У извештајном кварталу настали су трошкови по основу накнаде за заступање адвоката. Евидентирание 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;

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	964.758.311,69	0,00	0,00	964.758.311,69
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	1.895.792.572,49	0,00	0,00	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. 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.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	8.737.230,20
2.	Укупан прилив		2.612.374,35
3.	Укупан одлив		2.268.658,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.151,35
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2025.	9.083.097,63

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.

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	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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 одobreне од стране стечајног суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.083.097,63
2. Орочена средства		220.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.428.636,04
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		301.670.377,27

Коментар

Биланс имовине на дан 31.12.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртм 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.10.2025. Извештај за трећи 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 01.07.2025-30.09.2025. године.

25.12.2025. Закључак Привредног суда у Београду

Дана 25.12.2025. године примљен је закључак Привредног суда у Београду 11 Ст 161/2023 од 15.12.2025. године којим је констатовано да су чланови одбора поверилаца три стечајна повериоца и то: "ODM Asset" доо Подгорица, "Smart Plus" доо Београд и ОТП Банка Србија ад Нови Сад.

31.12.2025. 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: 12.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
мб-11-2025	24.11.2025.	Бакић Милош	4.550,00
мб-11	24.11.2025.	Бакић Милош	2.550,00
мб-12-2025	23.12.2025.	Бакић Милош	1.000,00
мб2612	26.12.2025.	Бакић Милош	259,99
		Укупно:	8.359,99
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.359,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2411/1	24.11.2025.	Ампхора доо	14.160,00
2612/1	26.12.2025.	Ампхора доо	21.718,80
		Укупно:	35.878,80
Електрична енергија			
89-02004824746-2510	24.11.2025.	Електропривреда Србије	21.576,11
92-02004824766-2509	24.11.2025.	Електропривреда Србије	12.296,00
86-02004824746-2511	23.12.2025.	Електропривреда Србије	46.727,06
		Укупно:	80.599,17
Комуналне услуге			
инф-10-2025	24.10.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	8.966,69
801251312023-25100-1	24.11.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.462,90
801251312090-25119-1	23.12.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.723,88
		Укупно:	28.153,47
Гориво и мазиво			
нис-10-2025	24.10.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
нис-11-2025	24.11.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
нис-12	23.12.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00

Гориво и мазиво			
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
38288-011-3139900	24.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.904,31
66-288-064-1372435	24.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.277,16
39-289-011-1834069	24.11.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.245,57
18-289-064-1418865	24.11.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.320,00
97 - 072511000004341 1	17.12.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
782900113259907	23.12.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.402,79
262900641337689	23.12.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.407,60
Укупно:			27.557,43

Текуће одржавање			
асд-10	24.10.2025.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	44.000,00
2411/2	24.11.2025.	Ампхора доо	13.048,80
2612/2	26.12.2025.	Ампхора доо	14.836,80
Укупно:			71.885,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	Поштанска штедионица ад	758,30
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2025.	Поштанска штедионица ад	824,30
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2025.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2025.	Поштанска штедионица ад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2025.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2025.	Поштанска штедионица ад	44,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2025.	Поштанска штедионица ад	604,30
Укупно:			2.815,90

Премија осигурања			
ос-10-2025	24.10.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
300078786	24.11.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
12-2025ос	30.12.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
Укупно:			5.410,20

Бруто зараде по уговору о делу			
зк-10-2025	24.10.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
509100000005903 2158	24.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
509100000005903 2158-1	24.10.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
509100000005903 2158-2	24.10.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
509100000005903 2158-3	24.10.2025.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
509100000005903 2158-4	24.10.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
509100000005903 2158-5	24.10.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
бн-10	24.10.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
сп-10-2025	24.10.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
039100000005954 5530	24.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
039100000005954 5530-1	24.11.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
039100000005954 5530-2	24.11.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
039100000005954 5530-3	24.11.2025.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
039100000005954 5530-4	24.11.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
039100000005954 5530-5	24.11.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
бн-11	24.11.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
сп-11	24.11.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
зк-11	30.11.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
529100000006020 4564	23.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
529100000006020 4564-1	23.12.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
529100000006020 4564-2	23.12.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
529100000006020 4564-3	23.12.2025.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
529100000006020 4564-4	23.12.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
529100000006020 4564-5	23.12.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
12бн	23.12.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
сп-12-2025	23.12.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
зк-12	31.12.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
Укупно:			1.393.888,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рг-10	24.10.2025.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
рг-11	24.11.2025.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
бд-10-	31.10.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
рг-12-2025	29.12.2025.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
бд-11-	30.11.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
бд-12-	31.12.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
259100000005903 2134	24.10.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
259100000005903 2134-1	24.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
пс-10	24.10.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
7070	24.10.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
4017445	24.10.2025.	Суперхостинг доо	15.290,00
за-11	24.11.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
26/2025	24.11.2025.	Слободан Крњаја ПР	21.200,00
189100000005954 5525	24.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
33-25-11-079406	24.11.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
7906	24.11.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
679100000006020 4559	23.12.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
679100000006020 4559-1	23.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
ср-12-2025	23.12.2025.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Ј.П.	33.286,00
852511086017	23.12.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
8738	23.12.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
Укупно:			244.109,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.460.298,28
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.468.658,27
------------------	--------------

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 01.10.2025.	228.737.230,20
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	Поштанска штедионица ад	473.662,09
31.10.2025.	Поштанска штедионица ад	288.316,06
31.10.2025.	Поштанска штедионица ад	93.635,43
31.10.2025.	Поштанска штедионица ад	39.084,31
03.11.2025.	Поштанска штедионица ад	2.516,97
01.12.2025.	Поштанска штедионица ад	444.001,14
01.12.2025.	Поштанска штедионица ад	270.261,56
01.12.2025.	Поштанска штедионица ад	90.609,46
01.12.2025.	Поштанска штедионица ад	34.559,70
16.12.2025.	Поштанска штедионица ад	45.263,75
29.12.2025.	Поштанска штедионица ад	414.347,81
29.12.2025.	Поштанска штедионица ад	252.211,71
31.12.2025.	Поштанска штедионица ад	51.432,10
31.12.2025.	Поштанска штедионица ад	46.125,98
31.12.2025.	Поштанска штедионица ад	38.269,60
31.12.2025.	Поштанска штедионица ад	28.076,68
Укупно:		2.612.374,35

Укупни приливи:	2.612.374,35
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.11.2025.	Бакић Милош	4.550,00
24.11.2025.	Бакић Милош	2.550,00
26.12.2025.	Бакић Милош	259,99
23.12.2025.	Бакић Милош	1.000,00
Укупно:		8.359,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2025.	Ампхора доо	14.160,00
26.12.2025.	Ампхора доо	21.718,80
Укупно:		35.878,80

Електрична енергија		
24.11.2025.	Електропривреда Србије	21.576,11
24.11.2025.	Електропривреда Србије	12.296,00
23.12.2025.	Електропривреда Србије	46.727,06
Укупно:		80.599,17

Комуналне услуге		
24.10.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	8.966,69
24.11.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.462,90
23.12.2025.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.723,88
Укупно:		28.153,47

Гориво и мазиво		
24.10.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
24.11.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
23.12.2025.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.904,31
24.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.277,16
24.11.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.245,57
24.11.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.320,00
17.12.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
23.12.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.402,79
23.12.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.407,60
Укупно:		27.557,43

Текуће одржавање		
24.10.2025.	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	44.000,00
24.11.2025.	Ампхора доо	13.048,80
26.12.2025.	Ампхора доо	14.836,80
Укупно:		71.885,60

Платни промет		
24.10.2025.	Поштанска штедионица ад	758,30
24.11.2025.	Поштанска штедионица ад	824,30
30.11.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
16.12.2025.	Поштанска штедионица ад	66,00
17.12.2025.	Поштанска штедионица ад	20,00
26.12.2025.	Поштанска штедионица ад	66,00
29.12.2025.	Поштанска штедионица ад	44,00
30.12.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
31.12.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
23.12.2025.	Поштанска штедионица ад	604,30
Укупно:		2.815,90

Премија осигурања		
24.10.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
24.11.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
30.12.2025.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
Укупно:		5.410,20

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
24.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
24.10.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
24.10.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
24.10.2025.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
24.10.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
24.10.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
24.10.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
24.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
24.11.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
24.11.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
24.11.2025.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
24.11.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
24.11.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
24.11.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
24.10.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
24.11.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
16.12.2025.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
23.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
23.12.2025.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
23.12.2025.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
23.12.2025.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
23.12.2025.	РАДОЈЧИЋ ТАЊА	35.000,00
23.12.2025.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
23.12.2025.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
23.12.2025.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
Укупно:		1.273.888,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2025.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
24.10.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
24.11.2025.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
29.12.2025.	ГРУЈЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
24.11.2025.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:		400.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2025.	Суперхостинг доо	15.290,00
24.10.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
24.10.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
24.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
24.11.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
24.11.2025.	Слободан Крњаја ПР	21.200,00
24.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
24.11.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
24.11.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
23.12.2025.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
23.12.2025.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Ј.П.	33.286,00
23.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
23.12.2025.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
23.12.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
24.10.2025.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.284,00
Укупно:		244.109,00

Укупни одливи:		2.268.658,27
----------------	--	--------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.

229.083.097,63
