

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 161/2023

Датум израде извештаја: 14.04.2026.

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
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 01.01.2026. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 31.12.2025. године, односно у четвртм кварталу 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.704,23	9.086.801,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.428.636,04
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		3.704,23	81.674.081,49

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	9.086.801,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.428.636,04
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	81.674.081,49

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	30.428.636,04
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	72.587.279,64

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	2.760.462,20			
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		2.760.462,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 2.760.462,20 динара и то:

- у износу од 2.630.596,52 динара по основу камате на орочене депозите код пословне банке;

- износ од 129.865,68 динара представља прилив од ФК ОФК Београд који је грешком уплаћен на рачун дужника стечајне масе и исти износ ће бити враћен уплатиоцу након прибављања сагласности стечајног суда за исплату.

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	1.700,00	1.700,00	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	1.700,00	1.700,00	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	21.711,60	21.711,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	208.343,25	208.343,25	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	32.282,06	32.282,06	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	22.142,08	22.142,08	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	6.568,80	6.568,80	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.400,40	3.400,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.000,00	5.889,18	5.889,18	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	120.000,00	1.410.000,00	1.393.888,71	1.513.888,71	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	560.000,00	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	30.000,00	1.800,00	1.800,00	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	300.000,00	174.735,00	174.735,00	8.568,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	288.568,00	2.918.000,00	2.500.761,08	2.640.761,08	148.568,00

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 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;
- Измирили су стварно настали трошкови по основу доспелих рата каско осигурања моторног возила дужника стечајне масе;
- 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. Извршено је плаћање и неизмирене обавезе по овом основу из претходног извештајног периода;

- У извештајном кварталу измирене су обавезе на име адвокатских услуга делом из претходног и из текућег извештајног квартала.

Евидентирани неизмирене обавезе по овом основу биће плаћене у наредном извештајном периоду;

- У извештајном периоду плаћена је обавеза стечајне масе на име накнаде АПР-у за објављивање редовних годишњих финансијских извештаја за 2025. годину;

- У оквиру ставке остали трошкови стечајне масе настале су обавезе у извештајном кварталу по основу одржавања и набавке софтвера, паркинга за возило, трошкови закупа канцеларијског простора и зависни трошкови закупа. Неизмирене обавезе у висини од 8.568,00 биће измирене у наредном извештајном периоду;

- Обавеза стечајне масе на име тарифе АЛСУ број 5 биће плаћена 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	9.083.097,63
2.	Укупан прилив		2.760.462,20
3.	Укупан одлив		2.642.461,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3.704,23
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2026.	9.204.802,97

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	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	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	320.000,00
Укупно		560.000,00

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	31.03.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		9.204.802,97
2.	Орочена средства		220.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		30.430.516,75
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			301.793.963,32

Коментар

Биланс имовине на дан 31.03.2026. године исказан је након уноса пословних промена насталих у првом кварталу 2026. 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

20.01.2026. Извештај за четврти 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 01.10.2025-31.12.2025. године.

09.02.2026. Избор новог председника одбора поверилаца

Примљен је поднесак стечајног повериоца ОТП Банка Србија ад Нови Сад од 05.02.2026. године којим је обавештен дужник стечајне масе да је овај стечајни поверилац на електронској седници одбора поверилаца изабран за председника одбора поверилаца.

31.03.2026. 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: 14.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
мб-03-2026	23.03.2026.	Бакић Милош	1.700,00
			Укупно: 1.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
АМ 23022026	23.02.2026.	Ампхора доо	21.711,60
			Укупно: 21.711,60
Електрична енергија			
ЕДБ-01-2026	23.01.2026.	Електропривреда Србије	58.298,31
10-02004824746	28.02.2026.	Електропривреда Србије	90.000,00
03-2026 епс	23.03.2026.	Електропривреда Србије	57.992,76
10-02004824746-2601	23.03.2026.	Електропривреда Србије	2.052,18
			Укупно: 208.343,25
Комуналне услуге			
ИНФ-01-2026	23.01.2026.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.862,98
801251312066-26018-1	23.02.2026.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	11.098,99
11 - 801251312058-26026-1	23.03.2026.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	11.320,09
			Укупно: 32.282,06
Гориво и мазиво			
НИС	23.01.2026.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
НИС-02-2026	23.02.2026.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
97 - 9111234568197	23.03.2026.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Пошта и телефон			
88-291-011-3235637	23.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.637,63
88-291-064-1320224	23.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.794,84
МБ-01-2026	23.01.2026.	Бакић Милош	70,00
97-292-011-1656134	23.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.185,93
74-292-064-1445924	23.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.452,84
89-293-011-2955629	23.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.269,00
98-293-064-2172300	23.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.731,84
Укупно:			22.142,08

Текуће одржавање			
АМ 230220261	23.02.2026.	Ампхора доо	6.568,80
Укупно:			6.568,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2026.	Поштанска штедионица ад	154,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	Поштанска штедионица ад	758,30
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2026.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2026.	Поштанска штедионица ад	659,30
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2026.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2026.	Поштанска штедионица ад	829,80
Укупно:			3.400,40

Премија осигурања			
ОС-01-2026	23.01.2026.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
23022026	23.02.2026.	WIENER STADTISCHE	2.000,00
300100624	23.03.2026.	WIENER STADTISCHE	1.571,46
ос-03-2026	23.03.2026.	WIENER STADTISCHE	514,32
Укупно:			5.889,18

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗК-01-2026	23.01.2026.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
949100000060707301	23.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57

Бруто зараде по уговору о делу			
949100000006070 7301-1	23.01.2026.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
949100000006070 7301-2	23.01.2026.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
949100000006070 7301-3	23.01.2026.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
949100000006070 7301-4	23.01.2026.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
949100000006070 7301-5	23.01.2026.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
БН-01-2026	23.01.2026.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
СП-01-2026	23.01.2026.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
ЗК-02/2026	13.02.2026.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
БН-02-2026	23.02.2026.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
869100000006132 3480	23.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
869100000006132 3480-1	23.02.2026.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
869100000006132 3480-2	23.02.2026.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
869100000006132 3480-3	23.02.2026.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
869100000006132 3480-4	23.02.2026.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
869100000006132 3480-5	23.02.2026.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
СП-02-2026	23.02.2026.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
зк-03	23.03.2026.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
869100000006192 2843	23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
869100000006192 2843-1	23.03.2026.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
869100000006192 2843-2	23.03.2026.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
869100000006192 2843-3	23.03.2026.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
869100000006192 2843-4	23.03.2026.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
869100000006192 2843-5	23.03.2026.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
бн-03-2026	23.03.2026.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
сп-023-2026	23.03.2026.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
Укупно:			1.393.888,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
БД-01-2026	23.01.2026.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
РГ-01-2026	23.01.2026.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
БД-02-2026	23.02.2026.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
РГ-02-2026	23.02.2026.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
рг-03-2026	23.03.2026.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
ад03-01	31.03.2026.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Административне таксе			
апр	17.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЗА-01-2026	23.01.2026.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
БОП-3	23.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
ПС-01-2026	23.01.2026.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
АС-01-9570	23.01.2026.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00

Остали трошкови стечајне масе			
92910000006132 3478	23.02.2026.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
92910000006132 3478-1	23.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
41-26-11-013718	23.02.2026.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
00346	23.02.2026.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
92910000006192 2841	23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
92910000006192 2841-1	23.03.2026.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
17-26-11-020419	23.03.2026.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
01191	23.03.2026.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
Укупно:			174.735,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2026	31.03.2026.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.500.761,08
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.502.461,08
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	229.083.097,63
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.02.2026.	Поштанска штедионица ад	492.965,37
02.02.2026.	Поштанска штедионица ад	300.065,88
02.02.2026.	Поштанска штедионица ад	102.970,02
02.02.2026.	Поштанска штедионица ад	39.506,54
02.03.2026.	Поштанска штедионица ад	431.229,32
02.03.2026.	Поштанска штедионица ад	262.487,41
02.03.2026.	Поштанска штедионица ад	90.075,61
02.03.2026.	Поштанска штедионица ад	34.559,70
02.03.2026.	Поштанска штедионица ад	129.865,68
30.03.2026.	Поштанска штедионица ад	431.229,32
30.03.2026.	Поштанска штедионица ад	262.487,41
31.03.2026.	Поштанска штедионица ад	96.521,99
31.03.2026.	Поштанска штедионица ад	30.748,60
31.03.2026.	Поштанска штедионица ад	18.716,54
31.03.2026.	Поштанска штедионица ад	37.032,81
Укупно:		2.760.462,20

Укупни приливи:		2.760.462,20
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.03.2026.	Бакић Милош	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.02.2026.	Ампхора доо	21.711,60
Укупно:		21.711,60

Електрична енергија		
23.01.2026.	Електропривреда Србије	58.298,31
23.03.2026.	Електропривреда Србије	2.052,18
23.03.2026.	Електропривреда Србије	57.992,76
23.03.2026.	Електропривреда Србије	90.000,00
Укупно:		208.343,25

Комуналне услуге		
23.01.2026.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	9.862,98
23.02.2026.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	11.098,99
23.03.2026.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈКП	11.320,09
Укупно:		32.282,06

Гориво и мазиво		
23.01.2026.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
23.02.2026.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
23.03.2026.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
23.01.2026.	Бакић Милош	70,00
23.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.794,84
23.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.637,63
23.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.185,93
23.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.452,84
23.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.731,84
23.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.269,00
Укупно:		22.142,08

Текуће одржавање		
23.02.2026.	Ампхора доо	6.568,80
Укупно:		6.568,80

Платни промет		
09.01.2026.	Поштанска штедионица ад	154,00
23.01.2026.	Поштанска штедионица ад	758,30
31.01.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
13.02.2026.	Поштанска штедионица ад	66,00
28.02.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
23.02.2026.	Поштанска штедионица ад	659,30
17.03.2026.	Поштанска штедионица ад	33,00
31.03.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
23.03.2026.	Поштанска штедионица ад	829,80
Укупно:		3.400,40

Премија осигурања		
23.01.2026.	WIENER STADTISCHE	1.803,40
23.02.2026.	WIENER STADTISCHE	2.000,00
23.03.2026.	WIENER STADTISCHE	514,32
23.03.2026.	WIENER STADTISCHE	1.571,46
Укупно:		5.889,18

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2026.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
23.01.2026.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
23.01.2026.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
23.01.2026.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
23.01.2026.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
23.01.2026.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
23.01.2026.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
23.01.2026.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
23.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
13.02.2026.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
23.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
23.02.2026.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
23.02.2026.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
23.02.2026.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
23.02.2026.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
23.02.2026.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
23.02.2026.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
23.03.2026.	Зоран Каличанин ПР	120.000,00
23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.629,57
23.03.2026.	ВУЧЕЉИЋ СЛАВИЦА	60.000,00
23.03.2026.	ВИДОВИЋ ГОРДАНА	40.000,00
23.03.2026.	РАДОЈИЧИЋ ТАЊА	35.000,00
23.03.2026.	ЛАТИНОВИЋ ДУБРАВКА	15.000,00
23.03.2026.	СТОЈКОВИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
23.03.2026.	ПЕРИЋ СУНЧИЦА ПР	30.000,00
23.01.2026.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
23.02.2026.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
23.03.2026.	БОЈАН НИКОЛИЋ ПР	60.000,00
Укупно:		1.513.888,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2026.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
09.01.2026.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
23.01.2026.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
23.01.2026.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
23.02.2026.	ДРОБЊАК АДВОКАТ	80.000,00
23.02.2026.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
23.03.2026.	ГРУЈИЧИЋ М. РАДОВАН АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:		560.000,00

Административне таксе		
17.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2026.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
23.01.2026.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
23.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
23.01.2026.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
23.02.2026.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
23.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
23.02.2026.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
23.03.2026.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	6.500,00
23.03.2026.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.059,00
23.03.2026.	Закуп канц. простора (Илић)	40.000,00
23.02.2026.	Агенција СОФТЕК Дивац Срђан предузетник	4.686,00
Укупно:		174.735,00

Укупни одливи:		2.642.461,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		229.204.802,97
---	--	-----------------------

