

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 206/2021
Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају
Матични број: 27016219
Датум отварања стечајног поступка: 03.11.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Иван Чакаревић
Број лиценце: 155-1740
Датум израде извештаја: 18.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002017621-83

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.192.840.163,79
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	149.780,02
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	68.253.062,92
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.261.243.006,73

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.840.163,79
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	68.253.062,92
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	91.093.226,71

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.840.163,79
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,06	68.253.062,86
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,06	91.093.226,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Износ од 0,06 динара је настао због заокружења код наплате потраживања.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1,31	9,22	995.445,96	67.257.624,81
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1,31	9,22	995.445,96	67.257.624,81

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 995.445,96 динара. Износ корекције (повећање и смањење) је настао због заокружења.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	995.445,96			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	629.834,50		1.657.680,74	1.027.846,24
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.432.572,35	0,00	1.657.680,74	1.027.846,24

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Камата на орочене депозите код Алта банке ад у укупном износу од 48.807.291,89 динара;
- Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 995.445,96 динара.
- Наплата потраживања из текућег периода у укупном износу од 629.834,50 динара.

У извештајном периоду испостављена књижна задужења по основу уговора о закупу за накнаду трошкова електричне енергије, комуналних услуга за мај месец 2024. године у износу од 1.657.680,74 динара.

Преглед стварно насталих прихода у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", а преглед прилива у секцији "Спецификација прилива".

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	29.412,79	0,00	0,00	0,00	29.412,79
2. Судски трошкови	0,00	195.780,00	3.000.000,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	13.001,22	74.765,89	180.000,00	87.767,11	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	42.414,01	270.545,89	3.570.000,00	283.547,11	29.412,79

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	23.189,39	60.000,00	23.189,39	0,00
2. Електрична енергија	1.734.055,55	0,00	150.000,00	1.734.055,55	0,00
3. Комуналне услуге	149.127,77	0,00	60.000,00	149.127,77	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	144,00	90.000,00	144,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.160.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.160.000,00
8. Платни промет	0,00	6.507,39	150.000,00	6.507,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.689.814,80	1.710.000,00	1.689.814,80	0,00
15. Књиговодствене услуге	66.000,00	198.000,00	198.000,00	264.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	48.188,50	450.000,00	48.188,50	0,00
23. Остало	0,00	104.340,00	360.000,00	58.250,00	46.090,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				90.912,65	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	4.109.183,32	4.170.184,08	6.853.000,00	6.164.190,05	2.206.090,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови стечајног поступка и стварно настале обавезе стечајне масе и вршена плаћања обавеза насталих у претходном и текућем периоду , и то:

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: У извештајном периоду евидентирани и измирили трошкови по основу судских такси у износу од 195.780,00 динара;

6. Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду евидентирани и измирили трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала, ПТТ услуга и сл., у укупном износу од 74.765,89 динара;

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана и плаћена обавеза у укупном износу од 23.189,39 динара; Електрична енергија - измирена обавеза настала у претходном кварталу у износу од 1.734.055,55 динара; Комуналне услуге - измирена обавеза из претходног периода; Пошта и телефон: евидентирана и исплаћена обавеза у укупном износу од 144,00 динара; Текуће одржавање - износ од 2.160.000,00 динара настао по основу Уговора о техничкој сарадњи са House center doo који је био и закупац предложена компензација; Платни промет у износу од 6.507,39 динара; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за јул, август и септембар месец 2024. године у износу од 1.689.814,80 динара, обавеза је измирена; Књиговодствене услуге - евидентиране су обавезе за период јул-септембар 2024. године у укупном износу од 198.000,00 динара, обавеза из претходног и текућег периода је измирена; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период јул-септембар 2024. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, обавеза је измирена; Закупнина: евидентирана и измирена обавеза по основу Уговора о закупу пословног простора - локала, а у складу са Решењем ПС у Београду од 09.09.2024. године, за септембар месец у износу од 48.188,50 динара; Остало: евидентирана обавезе: Космополит некретнине Радун Радуновић ПР у износу од 20.475,00 динара за посредовање код закупа непокретности, обавеза је измирена, Spark see doo у износу од 35.985,00 динара за куповину полица за закупу простор у коме је архивирана документација стечајног дужника, обавеза је измирена, Paragraf Lex doo у износу од 56.460,00 годишња претплата, обавеза није измирена, израда кључева у износу од 950,00 динара, обавеза измирена и средства за хигијену у износу од 840,00 динара, обавеза је измирена; Тарифа АЛСУ: евидентирана обавеза по тарифном броју 6 у износу од 1.500.000,00 динара; обавеза је измирена; како је у претходном кварталу одобрено 1.500.000,00 динара на име обавезе по тарифном броју 6, а евидентирана и измирена обавеза у износу од 300.000,00 динара, није тражена допуна трошковника за текући квартал; Закупцима са којима је раскинут уговор о закупу, враћен депозит у укупном износу од 90.912,65 динара.

Сва плаћања су вршена у складу са Решењима о одобреним трошковима ПС у Београду.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	17.351.922.274,54	0,00	0,00	0,00	17.351.922.274,54
2. I исплатни ред	107.047,83	0,00	0,00	0,00	107.047,83
3. II исплатни ред	3.440.008,83	0,00	0,00	0,00	3.440.008,83
4. III исплатни ред	3.277.516.725,21	0,00	0,00	0,00	3.277.516.725,21
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	20.632.986.056,41	0,00	0,00	0,00	20.632.986.056,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	22.989.943,81
2.	Укупан прилив		50.377.947,45
3.	Укупан одлив		6.445.803,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	66.922.088,10

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на пословном рачуну на дан 30.09.2024. године износи 66.922.088,10 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.170.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.170.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена средства:

- у износу од 1.270.000.000,00 динара код Alta banke ad. Средства су орочена са фиксном каматном стопом 6,30% на годишњем нивоу.

- у износу од 1.900.000.000,00 динара код Alta banke ad. Средства су орочена са фиксном каматном стопом 6,30% на годишњем нивоу.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		1.934,00
3.	Укупан одлив		1.934,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, трошкова израде кључева и средства за хигијену у укупном износу од 1.934,00 динара.

Стање у благајни на дан 30.09.2024. године је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Џамбић Слађана	0,00	370.370,37	370.370,37	0,00
2. Дакић Сарић Бојана	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
3. Миљковић Љубиша	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
4. Адвокат Александра П Трифуновић	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5. Васиљевић Петар	0,00	324.074,07	324.074,07	0,00
6. Адвокат Игор Д. Ивановић	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7. Ђоковић Дејан	0,00	277.777,77	277.777,77	0,00
8. Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00	198.000,00	264.000,00	0,00
9. Миросављевић Слађана	0,00	254.629,65	254.629,65	0,00
Укупно	66.000,00	2.487.814,80	2.553.814,80	0,00

Коментар

Решењем ПС у Београду од 01.06.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом Конто Верица Недељковић ПР, из Ариља, ПИБ 102314790, за обављање књиговодствених и консултантских услуга, уз месечну накнаду од 50.000,00 динара у бруто износу, почев од 13.04.2022. године до престанка потребе обављања послова, најкасније до окончања стечајног поступка. Решењем ПС у Београду 4 Ст.206/2021 од 01.04.2024 године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом Конто Верица Недељковић ПР, из Ариља, ПИБ 102314790, за обављање књиговодствених и консултантских услуга, уз месечну накнаду од 66.000,00 динара у бруто износу, почев од 01.04.2024. године до престанка потребе обављања послова - У извештајном периоду евидентирана обавеза за јул, август и септембар месец 2024. године у укупном износу од 198.000,00 динара; Обавеза из претходног и текућег периода је измирена.

Решењем ПС у Београду од 01.06.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи уговоре о ангажовању са Игором Ивановићем, адвокатом из Београда уз месечну накнаду од 100.000,00 динара и Александром Трифуновић, адвокатом из Београда уз месечну накнаду у износу од 100.000,00 динара и Уговоре о делу са пет лица у укупном бруто износу од 476.563,00 динара месечно, за период од 01.06.2022. године до престанка потребе обављања послова, а решењем ПС у Београду од 24.05.2023. год. дата је сагласност стечајном управнику да закључи уговор о делу са Дејаном Ђокићем за период од 01.06.2023. год. до престанка потребе обављања послова - У извештајном периоду евидентирана обавеза за ангажоване адвокате за јул, август и септембар месец 2024. године, обавеза за 6 лица ангажованих по уговору о делу за јул, август и септембар месец 2024. године, обавеза је измирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.236.915.911,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.176,47
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		68.285.471,05
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.305.207.559,15

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 3.305.207.559,15 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности израда периодичног извештаја за 2. квартал 2024. год., израда трошковника и сл.

У циљу спровођења стечајног поступка спроведене су следеће активности:

- припрема документације адвокатима код активних и пасивних спорова који води стечајни дужник;
- наплата потраживања од бивших купаца;

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било промена.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани и делимично измирени трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала, ПТТ трошкова и сл., у укупном износу од 74.765,89 динара.

VI Остале активности

- Како се највећи део пословне документације стечајног дужника налазио у комплексу Хотела Југославија, који је продат на јавном надметању одржаном дана 22.03.2024. године, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са предлогом за изнајмљивање пословног простора ради архивирања документарног материјала и архивске грађе стечајног дужника. По добијању сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник је упутио ПС у Београду предлог за давање сагласности за Закључење Уговора о закупу са Марком Јовановићем из Београда. Дана 09.09.2024. године суд је донео Решење којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о закупу ради архивирања документарног материјала и архивске грађе са Марком Јовановићем из Београда, по цени од 350 еура у динарској вредности по средњем курсу НБС, на месечном нивоу, уз обавезу једнократног плаћања половине једне месечне закупнине Агенцији за некретнине која је била посредник у налажењу простора за изнајмљивање.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да настави започете парничне поступке, наплату потраживања од дужника, као и друге послове у циљу заштите интереса поверилаца до окончања стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 206/2021

Датум: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ545/2024	02.07.2024.	DIGITCOM DOO	4.760,74
KZ539-1/2024	02.07.2024.	CETIN DOO	45.338,83
KZ559/2024	02.07.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.591,33
KZ563/2024	02.07.2024.	PROTEKTIS DOO	13.862,79
KZ552/2024	02.07.2024.	POLO 4US DOO	10.797,77
KZ564/2024	02.07.2024.	PROTEKTIS DOO	9.666,12
KZ546/2024	02.07.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	9.554,49
KZ543/2024	02.07.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	6.069,70
KZ574/2024	02.07.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	4.902,91
KZ565/2024	02.07.2024.	PROTEKTIS DOO	4.379,92
K3540/2024	02.07.2024.	Телеком Србија ад	34.786,08
KZ541/2024	02.07.2024.	Euro tele Siles doo	59.823,29
KZ542/2024	02.07.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	13.440,20
KZ544/2024	02.07.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	3.046,07
KZ547/2024	02.07.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	65.374,49
KZ548/2024	02.07.2024.	EVOLVA DOO	4.905,35
KZ549/2024	02.07.2024.	HOUSE CENTER DOO	823.448,09
KZ550/2024	02.07.2024.	IFOS doo	3.496,09
KZ551/2024	02.07.2024.	INVICTUS MEDIA doo	4.561,03
KZ553/2024	02.07.2024.	DIAMOND HEADS DOO	5.223,20
KZ554/2024	02.07.2024.	SK RESTAURANTS doo	2.992,01
KZ555/2024	02.07.2024.	STARCAT DOO	132.104,44
KZ556/2024	02.07.2024.	ZAPATA RIO doo	75.670,26
KZ557/2024	02.07.2024.	RENTAL BUS doo	4.031,00
KZ558/2024	02.07.2024.	OFFICE2GO doo	5.581,06
K3560/2024	02.07.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	3.771,42
KZ561/2024	02.07.2024.	C-PORT TEAM DOO	4.434,32
KZ562/2024	02.07.2024.	LASMART doo	9.419,34
KZ566/2024	02.07.2024.	VRB TIM doo	3.606,63
KZ567/2024	02.07.2024.	PLANET BIKE doo	58.435,05
KZ568/2024	02.07.2024.	AVE MEDIA DOO	7.209,75
KZ569/2024	02.07.2024.	ALPEEX DOO	17.938,68
KZ570/2024	02.07.2024.	Ming doo	8.479,00
KZ571/2024	02.07.2024.	AP PRODUCTION doo	2.937,97
KZ572/2024	02.07.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	105.099,33
KZ573/2024	02.07.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	5.652,87
KZ575/2024	02.07.2024.	DESSERT SHOES DOO	3.406,91
KZ585/2024	02.07.2024.	DIAMOND HEADS DOO	8.416,02
II 414/23	18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	68.466,19
Укупно:			1.657.680,74
Укупни приходи:			1.657.680,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05-191-100-0000623-23-000004	15.07.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			195.780,00

Накнада трошкова стечајног управника			
22/2024	09.08.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	10.278,54
24/2024	02.09.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	32.017,40
26/2024	30.09.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	32.469,95
Укупно:			74.765,89

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.545,89
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
913489	11.07.2024.	Office&More doo	12.100,01
2409090657-1	12.09.2024.	Bit projekt doo	2.880,00
920198	25.09.2024.	Office&More doo	8.209,38
Укупно:			23.189,39

Пошта и телефон			
Спец. 2/2024	24.07.2024.	ПТТ трошкови	144,00
Укупно:			144,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.647,39
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.705,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			6.507,39

Бруто зараде по уговору о делу			
385-3-22/07.24	23.07.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/07.24	23.07.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/07.24	23.07.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/07.24	23.07.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/07.24	23.07.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/07.24	23.07.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-2-22/08.24	23.08.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/08.24	23.08.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/08.24	23.08.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/08.24	23.08.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/08.24	23.08.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/08.24	23.08.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-2-22/09.24	23.09.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/09.24	23.09.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/09.24	23.09.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/09.24	23.09.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/09.24	23.09.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/09.24	23.09.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
Укупно:			1.689.814,80

Књиговодствене услуге			
16-2400163	23.07.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
32-2400190	23.08.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
51-2400216	23.09.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
Укупно:			198.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/24	22.07.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
56/24	22.07.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
64/24	26.08.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
33/24	27.08.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
34/24	23.09.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
73/24	25.09.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Закупнина			
639100000005218 2240	13.09.2024.	Јовановић Марко	48.188,50
Укупно:			48.188,50

Остало			
7187/7298ПП	10.07.2024.	Веселин Рачић ПР Браварска радионица	950,00
352231/352849П П	11.07.2024.	Идеа доо	840,00
OJ7QS-DKW35	26.08.2024.	Spark see doo	35.985,00
2418105-10	12.09.2024.	Paragraf Lex doo	46.090,00
ифпр-13	29.08.2024.	Космополит некретнине Радун Радуновић ПР	20.475,00

Остало	
Укупно:	104.340,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18463/2024	16.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.170.184,08
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.440.729,97
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 150-1856903-42
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2
ALTA BANKA ad, 908-19001-11
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002017621-83

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	3.192.989.943,81
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.538.674,49
01.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.375.850,84
01.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.857.453,70
01.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.588.929,58
02.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.857.453,70
02.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.588.929,58
Укупно:		48.807.291,89

Наплата потраживања		
02.07.2024.	Благојевић Саша	38.334,63
02.07.2024.	Благојевић Саша	12.950,37
08.07.2024.	Телеком Србија ад	46.798,08
08.07.2024.	Ранковић Зоран	2.748,76
08.07.2024.	Јелић Драги	1.921,43
12.07.2024.	Телеком Србија ад	70.260,90
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	2.161,46
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	21.090,23
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	7.971,22
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	5.657,16
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	21.082,24
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	5.608,70
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	21.082,24
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	4.226,27
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	21.078,28
18.07.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	2.678,49
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	18.728,18
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	11.306,08
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.041,80
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	8.101,99
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.028,82
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	8.030,82
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	6.118,50
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.022,62
22.07.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	3.962,65
25.07.2024.	DESSERT SHOES DOO	3.406,91
29.07.2024.	Ming doo	12.428,99
29.07.2024.	Благојевић Саша	51.000,00

Наплата потраживања		
21.08.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.188,15
21.08.2024.	INVICTUS MEDIA doo	7.553,44
27.08.2024.	ALMA QUATTRO	11.242,74
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	27.428,25
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	2.764,31
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.152,89
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	2.652,55
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.151,11
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	2.677,21
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.157,02
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.732,77
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.156,92
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	5.215,57
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	4.706,78
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.154,09
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.151,69
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	4.929,64
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.150,22
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	4.381,49
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.144,49
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.780,96
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.144,73
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.143,45
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.136,35
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.304,15
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.131,53
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	4.084,75
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.129,46
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.513,56
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.121,62
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.436,25
Укупно:		995.445,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2024.	DIGITCOM DOO	4.760,74
02.07.2024.	CETIN DOO	45.338,83
02.07.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.591,33
03.07.2024.	PROTEKTIS DOO	13.862,79
03.07.2024.	POLO 4US DOO	10.797,77
03.07.2024.	PROTEKTIS DOO	9.666,12
03.07.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	9.554,49
03.07.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	6.069,70
03.07.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	4.902,91
03.07.2024.	PROTEKTIS DOO	4.379,92
05.07.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	13.440,20
05.07.2024.	AVE MEDIA DOO	7.209,75
05.07.2024.	OFFICE2GO doo	5.581,06
05.07.2024.	EVOLVA DOO	4.905,35
05.07.2024.	C-PORT TEAM DOO	4.434,32
05.07.2024.	AP PRODUCTION doo	2.937,97
08.07.2024.	PLANET BIKE doo	58.435,05
10.07.2024.	ALPEEX DOO	17.938,68
10.07.2024.	DESSERT SHOES DOO	3.406,91
11.07.2024.	VRB TIM doo	3.606,63
24.07.2024.	ZAPATA RIO doo	75.670,20
29.07.2024.	Ming doo	8.479,00
30.07.2024.	RENTAL BUS doo	4.031,00
31.07.2024.	IFOS doo	3.496,09
01.08.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	105.099,33
02.08.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	65.374,49
02.08.2024.	DIAMOND HEADS DOO	8.416,02
02.08.2024.	DIAMOND HEADS DOO	5.223,20
05.08.2024.	Телеком Србија ад	34.786,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2024.	LASMART doo	9.419,34
05.08.2024.	SK RESTAURANTS doo	2.992,01
21.08.2024.	INVICTUS MEDIA doo	4.561,03
18.09.2024.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	68.466,19
Укупно:		629.834,50

Укупни приливи:	50.432.572,35
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.07.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	13.001,22
09.08.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	10.278,54
02.09.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	32.017,40
30.09.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	32.469,95
Укупно:		87.767,11

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2024.	Office&More doo	12.100,01
12.09.2024.	Bit projekt doo	2.880,00
25.09.2024.	Office&More doo	8.209,38
Укупно:		23.189,39

Електрична енергија		
10.07.2024.	Danube Riverside doo	1.734.055,55
Укупно:		1.734.055,55

Комуналне услуге		
10.07.2024.	Danube Riverside doo	149.127,77
Укупно:		149.127,77

Пошта и телефон		
08.08.2024.	ПТТ трошкови	144,00
Укупно:		144,00

Платни промет		
10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.647,39
20.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
20.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.705,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
20.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		6.507,39

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
23.07.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
23.07.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
23.07.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
23.07.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
23.07.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
26.08.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
26.08.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
26.08.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
26.08.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
26.08.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
26.08.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
25.09.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
25.09.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
25.09.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
25.09.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
25.09.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
25.09.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
Укупно:		1.689.814,80

Књиговодствене услуге		
02.07.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
23.07.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
26.08.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
25.09.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
Укупно:		264.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
23.07.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
26.08.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
27.08.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
25.09.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
25.09.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Закупнина		
13.09.2024.	Јовановић Марко	48.188,50
Укупно:		48.188,50

Остало		
26.08.2024.	Spark see doo	35.985,00
13.09.2024.	Космополит некретнине Радун Радуновић ПР	20.475,00
08.08.2024.	Веселин Рачић ПР Браварска радионица	950,00
08.08.2024.	Идеа доо	840,00
Укупно:		58.250,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Повраћај депозита		
10.07.2024.	POLO 4US DOO	90.912,65
Укупно:		90.912,65

Укупни одливи:		6.447.737,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		3.236.922.088,10
---	--	-------------------------

