

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: 17.01.2025.  
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.305.207.559,15</b>

**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	66.915.911,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	68.285.471,05
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>135.201.382,68</b>

**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	66.915.911,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	68.285.471,05
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>135.201.382,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	0,00	708.690,38	67.576.780,67
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.690,38</b>	<b>67.576.780,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 708.690,38 динара.

**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	48.275.433,94			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	708.690,38			
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)	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>50.984.124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Камата на орочене депозите код Алта банке ад у укупном износу од 48.275.433,94 динара;
- Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 708.690,38 динара.

У извештајном периоду враћен је депозит који је уплаћен Електропривредни Србије на почетку стечајног поступка у износу од 2.000.000,00 динара, што је евидентирано као остало потраживање у извештајном периоду.

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".

### 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	20.587,21	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	275.780,00	3.000.000,00	275.780,00	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	0,00	108.770,76	180.000,00	108.770,76	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
<b>Укупно</b>	<b>29.412,79</b>	<b>405.137,97</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>434.550,76</b>	<b>0,00</b>

### 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
1. Канцеларијски материјал	0,00	39.797,60	60.000,00	39.797,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.988,00	60.000,00	5.988,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.160.000,00	5.500,00	90.000,00	5.500,00	2.160.000,00
8. Платни промет	0,00	4.015,00	150.000,00	4.015,00	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	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	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	144.540,50	180.000,00	144.540,50	0,00
23. Остало	46.090,00	114.945,00	360.000,00	161.035,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.206.090,00</b>	<b>2.841.200,90</b>	<b>5.207.600,00</b>	<b>2.687.290,90</b>	<b>2.360.000,00</b>

### 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

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка: враћен предујам за покретање стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

2. Судски трошкови: У извештајном периоду евидентирани и измирани трошкови по основу судских такси у износу од 275.780,00 динара;

6. Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду евидентирани и измирани трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала, ПТТ услуга и сл., у укупном износу од 108.770,76 динара;

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана и плаћена обавеза у укупном износу од 39.797,60 динара; Комуналне услуге - евидентирана и измирана обавеза по опомени Секретаријата за јавне приходе од 22.11.24. год. за комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у износу од 5.988,00 динара; Текуће одржавање - У извештајно периоду евидентирана и плаћена обавеза у износу од 5.500,00 динара за поправку рачунара; износ од 2.160.000,00 динара настао по основу Уговора о техничкој сарадњи са House center doo који је био и закупца предложена компензација; Платни промет у износу од 4.051,00 динара; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за октобар, новембар и децембар месец 2024. године у износу од 1.689.814,80 динара, обавеза је измирана; Књиговођствене услуге - евидентирани су обавезе за период октобар-децембар 2024. године у укупном износу од 198.000,00 динара, обавеза је измирана; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период октобар-децембар 2024. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, обавеза је делимично измирана; Порези (за имовину, добит, кап, добит): евидентирана и измирана обавеза по опомени Секретаријата за јавне приходе од 22.11.24. год. за порез на имовину у укупном износу од 38.600,00 динара; Закупнина: евидентирана и измирана обавеза по основу Уговора о закупу пословног простора - локала, а у складу са Решењем ПС у Београду од 09.09.2024. године, за период октобар-децембар 2024. године у износу од 144.540,50 динара; Остало: евидентирана обавеза: евидентирана и измирана обавеза према Multipraktik company Селидбе и транспорт Весана Димитријевић ПР за превоз документације стечајног дужника из Комплекса "Хотел Југославија" у изнајмљени пословни простор у укупном износу од 103.325,00 динара, евидентирана обавеза Paragraf Lex doo у износу од 11.620,00 динара, измирана обавеза из претходног и текућег периода у укупном износу од 161.035,00 динара;

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	
<b>Укупно</b>	<b>20.632.986.056,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.632.986.056,41</b>

### 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)	01.10.2024.	66.922.088,10
2.	Укупан прилив		50.984.124,32
3.	Укупан одлив		3.121.841,66
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)	31.12.2024.	114.784.370,76

#### 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 31.12.2024. године износи 114.784.370,76 динара.

### 36 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	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Стање у благајни на дан 31.12.2024. 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	100.000,00	200.000,00
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	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
9. Миросављевић Слађана	0,00	254.629,65	254.629,65	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.814,80</b>	<b>2.287.814,80</b>	<b>200.000,00</b>

#### 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 октобар, новембар и децембар месец 2024. године у укупном износу од 198.000,00 динара; Обавеза 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 октобар, новембар и децембар месец 2024. године,

обавеза је делимично измирена; и обавеза за 6 лица ангажованих по уговору о делу за октобар, новембар и децембар месец 2024. године, обавеза је измирена.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.284.778.194,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.176,47
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		67.576.780,67
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.352.361.151,43</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износи 3.352.361.151,43 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 3. 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 закупаца;
- на предлог за давање сагласности за ангажовање лица неопходних ради вођења стечајног поступка ПС у Београду је дана 19.12.2024. године донео Решење којим се даје сагласност за закључење Анекса Уговора о делу са 4 лица и Уговора о делу са једним лицем, а све почево од 01.01.2025. године; Предлог и Решење су достављени АЛСУ;

### 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 108.770,76 динара.

### **VI Остале активности**

Сва документација стечајног дужника која се налазила у Комплексу Хотела Југославија је пресељена у изнајмљени простор.

### **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: 17.01.2025.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
479967/2-23	13.12.2024.	ЈП ЕПС Снабдевање	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.000.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4059520- DODATNI- 2873447	05.11.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.587,21
<b>Укупно:</b>			<b>20.587,21</b>
<b>Судски трошкови</b>			
10-191-100- 0000625-23- 000002	18.11.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
11 П 580/2023	25.11.2024.	Привредни суд у Београду	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>275.780,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
28/2024	04.11.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	25.511,50
30/2024	29.11.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	34.626,21
33/2024	31.12.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	48.633,05
<b>Укупно:</b>			<b>108.770,76</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>405.137,97</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
627/2024	18.11.2024.	Bit projekt doo	31.944,00
929054	19.12.2024.	Office&More doo	7.853,60
<b>Укупно:</b>			<b>39.797,60</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
8202111442021M	02.12.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	5.988,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.988,00</b>

Текуће одржавање			
84-52-1024	17.10.2024.	UNIX TIM doo	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.015,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
385-2-22/10.24	24.10.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/10.24	24.10.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/10.24	24.10.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/10.24	24.10.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/10.24	24.10.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/10.24	24.10.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-2-22/11.24	25.11.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
93-23/11.24	25.11.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/11.24	25.11.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/11.24	25.11.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/11.24	25.11.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/11.24	25.11.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-2-22/12.24	23.12.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
93-23/12.24	23.12.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/12.24	23.12.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55

Бруто зараде по уговору о делу			
100-23/12.24	23.12.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/12.24	23.12.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/12.24	23.12.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
<b>Укупно:</b>			<b>1.689.814,80</b>

Књиговодствене услуге			
73-2400241	24.10.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
92-2400267	25.11.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
93-2400299	24.12.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>198.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/24	25.10.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
80/24	24.10.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
91/24	25.11.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
11.2024	25.11.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
105/24	23.12.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
12.2024	25.12.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
82021114420211 М	02.12.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	38.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.600,00</b>

Закупнина			
069100000005268 9569	09.10.2024.	Јовановић Марко	48.188,50
899100000005321 6122	06.11.2024.	Јовановић Марко	48.176,00
149100000005376 8853	09.12.2024.	Јовановић Марко	48.176,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.540,50</b>

Остало			
46/2024	28.10.2024.	Multipraktik company Селидбе и транспорт Весана Димитријевић ПР	103.325,00
13222-2024	18.12.2024.	Paragraf Lex doo	11.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.945,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.841.200,90</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.246.338,87</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2024. 3.236.922.088,10

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.538.674,49
01.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.375.850,84
01.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.857.453,70
01.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.588.929,58
02.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.538.674,49
02.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.375.850,84
Укупно:		48.275.433,94
<b>Наплата потраживања</b>		
02.10.2024.	STARCAT DOO	348.867,09
18.12.2024.	Euro tele Siles doo	59.823,29
19.12.2024.	STARCAT DOO	41.687,97
19.12.2024.	STARCAT DOO	258.312,03
Укупно:		708.690,38
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
13.12.2024.	ЈП ЕПС Снабдевање	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		50.984.124,32

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
05.11.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.587,21
05.11.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.412,79
Укупно:		50.000,00
<b>Судски трошкови</b>		
18.11.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
25.11.2024.	Привредни суд у Београду	80.000,00
Укупно:		275.780,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.11.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	25.511,50
29.11.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	34.626,21
31.12.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	48.633,05
Укупно:		108.770,76

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2024.	Bit projekt doo	31.944,00
19.12.2024.	Office&More doo	7.853,60
<b>Укупно:</b>		<b>39.797,60</b>

Комуналне услуге		
10.12.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	5.988,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.988,00</b>

Текуће одржавање		
17.10.2024.	UNIX TIM doo	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500,00</b>

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
21.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
12.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.015,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
25.10.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
25.10.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
25.10.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
25.10.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
25.10.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
25.11.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
25.11.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
25.11.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
25.11.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
25.11.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
25.11.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
24.12.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
24.12.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
24.12.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
24.12.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
24.12.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
24.12.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.689.814,80</b>

Књиговодствене услуге		
25.10.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
25.11.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
24.12.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
25.10.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
25.11.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
24.12.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
10.12.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	38.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.600,00</b>
<b>Закупнина</b>		
09.10.2024.	Јовановић Марко	48.188,50
07.11.2024.	Јовановић Марко	48.176,00
09.12.2024.	Јовановић Марко	48.176,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.540,50</b>
<b>Остало</b>		
29.10.2024.	Multipraktik company Селидбе и транспорт Весана Димитријевић ПР	103.325,00
04.11.2024.	Paragraf Lex doo	46.090,00
18.12.2024.	Paragraf Lex doo	11.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.035,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.121.841,66</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2024.</b>		<b>3.284.784.370,76</b>