

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: Ст. 123/2024
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: 20.01.2026.
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.950.128.409,91
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.176,47
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	66.776.780,67
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
Укупно без депозита		2.016.911.367,05

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	50.128.409,91
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	66.776.780,67
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	116.905.190,58

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	50.128.409,91
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	66.776.780,67
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	116.905.190,58

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	300.000,00	66.476.780,67
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
Укупно		0,00	0,00	300.000,00	66.476.780,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 300.000,00 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	26.722.792,12			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	300.000,00			
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)	3.500,00		3.500,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.026.292,12	0,00	3.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Камата на орочене депозите у укупном износу од 26.722.792,12 динара;
- Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 300.000,00 динара.
- Повраћај више плаћених накнада АПР у износу од 3.500,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	3.000.000,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	9.928.367,00	0,00	390.000,00	4.928.367,00	5.000.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	16.993,00	0,00	0,00	16.993,00	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	139.870,44	180.000,00	139.870,44	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	9.945.360,00	189.870,44	3.570.000,00	5.135.230,44	5.000.000,00

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	45.000,00	49.834,32	60.000,00	94.834,32	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	90.000,00	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	52.999,00	90.000,00	52.999,00	2.160.000,00
8. Платни промет	0,00	7.625,00	150.000,00	7.625,00	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	2.083.333,35	2.100.000,00	2.083.333,35	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	700.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	90.000,00	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	144.528,00	180.000,00	144.528,00	0,00
23. Остало	50.490,00	0,00	360.000,00	50.490,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.255.490,00	3.236.319,67	4.008.000,00	2.731.809,67	2.760.000,00

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 50.000,00 динара;

3. Прелиминарна награда стечајног управника: исплаћен део прелиминарне награде стечајног управника одобрене Решењем ПС у

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

Београду 4 Ст 123/2024. године од 29.08.2024. године, у износу од 4.928.367,00 динара;

4. Награда стечајном управнику на основу намирења различног повериоца исплаћена у целости;

6. Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду евидентирани и измирили трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала, ПТТ услуга и сл. за период септембар-децембар 2025. године, у укупном износу од 139.870,44 динара;

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана обавеза у укупном износу од 49.834,32 динара, измирена обавеза из претходног и текућег периода; Текуће одржавање - У извештајном периоду евидентирана и исплаћена обавеза по основу одржавања рачунарске опреме у укупном износу од 52.999,00 динара; износ од 2.160.000,00 динара настао по основу Уговора о техничкој сарадњи са House center doo који је био и купац и који није измирио обавезе по основу закупа; Платни промет у износу од 7.625,00 динара; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за октобар, новембар и децембар месец 2025. године у износу од 2.083.333,35 динара, обавеза је измирена; Књиговодствене услуге - евидентирани су обавезе за период октобар-децембар 2025. године у укупном износу од 198.000,00 динара, обавеза је измирена; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза у износу од 100.000,00 динара која је одобрена у септембру месецу, а није евидентирана, у укупном износу од 100.000,00 динара, обавеза је измирена; евидентирана обавеза за два адвоката за период октобар-децембар 2025. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, ; 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 период октобар-децембар 2025. године у износу од 144.528,00 динара;

Остало: измирена обавезе из претходног периода у износу од 50.490,00 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 намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	107.047,83	0,00	0,00	0,00	107.047,83
3. II исплатни ред	594.300,55	0,00	0,00	0,00	594.300,55
4. III исплатни ред	5.377.036.890,94	0,00	0,00	0,00	5.377.036.890,94
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	5.377.738.239,32	0,00	0,00	0,00	5.377.738.239,32

Коментар

Дана 07.10.2024. године одржано код ПС у Београду рочиште поводом поднетих примедби на Нацрт Решења за главну деобу и о томе састављен записник. На рочишту суд је донео Решење којим се одбијају примедбе стечајних поверилаца на предлог Нацрта Решења за главну деобу и којим се Одређује главна деоба стечајног дужника у складу са Нацртом Решења за главну деобу са стањем на дан 19.08.2025. године.

Дана 18.11.2025. године примљена је од ПС у Београду жалба стечајног повериоца QS Investments Ltd, против решења о главној деоби стечајне масе од 07.10.2025. године. Дана 26.11.2025. године стечајни управник је упутио ПС у Београду одговор на жалбу стечајног повериоца QS Investments Ltd;

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	50.134.586,38
2.	Укупан прилив		727.026.292,12
3.	Укупан одлив		707.867.040,11
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)	31.12.2025.	69.293.838,39

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 31.12.2025. године износи 69.293.838,39 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.900.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.900.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду ради намирења повериоца по Нацрту Решења за главну деобу разорочена средства у износу од 700.000.000,00 динара;

Како је стечајни поверилац QS Investments Ltd уложио Жалбу на Решење ПС у Београду којим се одређује главна деоба стечајне масе, разорочена средства су на основу понуда пословних банака поново орочена.

Орочена средства на дан 31.12.2025. године:

- у износу од 1.200.000.000,00 динара код Alta banke ad. Средства су орочена са фиксном каматном стопом 6,00% на годишњем нивоу.

- у износу од 700.000.000,00 динара код АИК банке ад. Средства су орочена до 10.02.2026. године, са каматом стопом 6,05% на годишњем нивоу.

3в 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

У извештајном периоду није било промета у благајни. Стање у благајни на дан 31.12.2025. године износи 0,00 дианра.

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	462.962,97	462.962,97	0,00
2.	Дакић Сарић Бојана	0,00	462.962,97	462.962,97	0,00
3.	Лилић Биљана	0,00	416.666,67	416.666,67	0,00
4.	Адвокат Александра П Трифуновић	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
5.	Адвокат Игор Д. Ивановић	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6.	Ђоковић Дејан	0,00	370.370,37	370.370,37	0,00
7.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
8.	Миросављевић Слађана	0,00	370.370,37	370.370,37	0,00
Укупно		0,00	2.981.333,35	2.381.333,35	600.000,00

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 октобар, новембар и децембар месец 2025. 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; Решењем ПС у Београду од 19.12.2024. год. дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анексе Уговора о делу са четири лица и закључење Уговора о делу са Биљаном Лилић почев од 01.01.2025. год. до престанка потребе посла у укупном бруто износу од 795.625,00 динара на месечном нивоу; - У извештајном периоду евидентирана обавеза за ангажованог адвоката која је одобрена за септембар месец 2025. године, а није била евидентирана у укупном износу од 100.000,00 динара, обавеза је измирена; и евидентирана обавеза за ангажоване адвокате за октобар, новембар и децембар месец 2025. године; и евидентирана обавеза за 5 лица ангажованих по уговору о делу за октобар, новембар и децембар месец 2025. године, обавеза је измирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.969.287.661,92
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.176,47
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		66.476.780,67
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
Укупно без депозита		2.035.770.619,06

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 2.035.770.619,06 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 2025. 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;
- разорочен део орочених средстава за исплату стечајних поверилаца у складу са Решењем ПС у Београду од 07.10.2025. године, којим се одређује главна деоба; Како је стечајни поверилац QS Investment Ltd поднео жалбу на ово решење, стечајни управник је прикупио понуде за орочавање средстава, и уз сагласност два члана одбора поверилаца орачио средства код АИК банке ад која је дала најповољнију понуду за орочавање средстава на период од 12.12.2025 до 10.02.2026., са номиналном каматном стопом 6,05% на годишњем нивоу;

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)

Дана 07.10.2024. године одржано код ПС у Београду рочиште поводом поднетих примедби на Нацрт Решења за главну деобу и о томе састављен записник. На рочишту суд је донео Решење којим се одбијају примедбе стечајних поверилаца на предлог Нацрта Решења за главну деобу и којим се одређује главна деоба стечајног дужника у складу са Нацртом Решења за главну деобу са стањем на дан 19.08.2025. године.

Дана 18.11.2025. године примљена је од ПС у Београду жалба стечајног повериоца QS Investments Ltd, против решења о главној деоби стечајне масе од 07.10.2025. године. Дана 26.11.2025. године стечајни управник је упутио ПС у Београду одговор на жалбу стечајног повериоца QS Investments Ltd.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани и измирени трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала, ПТТ трошкова и сл., за период септембар-децембар 2025. године у укупном износу од 139.870,44 динара.

VI Остале активности

На предлог стечајног управника за орочавање средстава код пословних банака члан Одбора поверилаца Министарство финансија-Пореска управа, чији је законски заступник Државно правобранилаштво, није дао сагласност. По Закључку ПС у Београду 4 Ст 132/2024 од 14.11.2025. године стечајни управник се изјаснио на поднесак Државног правобранилаштва од 14.11.2025. године.

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: Ст. 123/2024

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28.06.2024	12.12.2025.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			3.500,00
Укупни приходи:			3.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
39 П 4449/2024	17.12.2025.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
21/2025	14.10.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	27.989,85
22/2025	30.10.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	35.501,72
25/2025	05.12.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	34.181,65
28/2025	30.12.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	42.197,22
Укупно:			139.870,44
Укупно трошкови стечајног поступка:			189.870,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
954187	28.10.2025.	Office&More doo	8.350,82
463/464/2025	18.12.2025.	Bit projekt doo	41.483,50
Укупно:			49.834,32
Текуће одржавање			
118287	01.10.2025.	Games doo	17.999,00
68/2025	30.12.2025.	UNIX TIM doo	35.000,00
Укупно:			52.999,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.720,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			7.625,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-3/2025-10.25	23.10.2025.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
3-1/2025-10.25	23.10.2025.	Џамбић Слађана	154.320,99
3-5/2025-10.25	23.10.2025.	Лилић Биљана	138.888,89
3-4/2025-10.25	23.10.2025.	Ђоковић Дејан	123.456,79
3-2/2025-10.25	23.10.2025.	Миросављевић Слађана	123.456,79
3-3/2025-11.25	24.11.2025.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
3-1/2025-11.25	24.11.2025.	Џамбић Слађана	154.320,99
3-5/2025-11.25	24.11.2025.	Лилић Биљана	138.888,89
3-4/2025-11.25	24.11.2025.	Ђоковић Дејан	123.456,79
3-2/2025-11.25	24.11.2025.	Миросављевић Слађана	123.456,79
3-3/2025-12.25	24.12.2025.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
3-1/2025-12.25	24.12.2025.	Џамбић Слађана	154.320,99
3-5/2025-12.25	24.12.2025.	Лилић Биљана	138.888,89
3-4/2025-12.25	22.12.2025.	Ђоковић Дејан	123.456,79
3-2/2025-12.25	24.12.2025.	Миросављевић Слађана	123.456,79

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	2.083.333,35

Књиговодствене услуге			
20-2500298	23.10.2025.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
12-2500333	24.11.2025.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
95-2500370	25.12.2025.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
Укупно:			198.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/25	27.10.2025.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
10.2025	31.10.2025.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
11.2025	24.11.2025.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
X.2025	24.11.2025.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
септембар 2025	01.10.2025.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
децембар 2025	25.12.2025.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
12.2025	25.12.2025.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
Укупно:			700.000,00

Закупнина			
3291000000058837194	08.10.2025.	Јовановић Марко	48.176,00
4391000000059356496	07.11.2025.	Јовановић Марко	48.176,00
3491000000059951109	08.12.2025.	Јовановић Марко	48.176,00
Укупно:			144.528,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.236.319,67
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.426.190,11
------------------	--------------

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
Banca Intesa ad, 15913519
АИК БАНКА АД, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	1.950.134.586,38
--------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи			
01.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd		9.564.873,51
03.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd		9.884.530,55
12.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd		3.820.186,75
01.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd		3.453.201,31
Укупно:			26.722.792,12

Наплата потраживања			
24.12.2025.	STARCAT DOO		51.539,73
24.12.2025.	STARCAT DOO		98.460,27
31.12.2025.	STARCAT DOO		150.000,00
Укупно:			300.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
12.12.2025.	Агенција за привредне регистре		3.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		3.500,00

Повраћај орочених средстава		
12.11.2025.	ALTA BANKA ad	700.000.000,00
Укупно:		700.000.000,00

Укупни приливи:		727.026.292,12
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.12.2025.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.11.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	4.928.367,00
Укупно:		4.928.367,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
14.11.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	16.993,00
Укупно:		16.993,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	27.989,85
30.10.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	35.501,72
05.12.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	34.181,65
30.12.2025.	Чакаревић Иван стечајни управник	42.197,22
Укупно:		139.870,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2025.	Pan Computers doo	45.000,00
28.10.2025.	Office&More doo	8.350,82
18.12.2025.	Bit projekt doo	41.483,50
Укупно:		94.834,32

Текуће одржавање		
01.10.2025.	Games doo	17.999,00
30.12.2025.	UNIX TIM doo	35.000,00
Укупно:		52.999,00

Платни промет		
10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
20.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
20.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.720,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет		
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		7.625,00
Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2025.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
24.10.2025.	Џамбић Слађана	154.320,99
24.10.2025.	Лилић Биљана	138.888,89
24.10.2025.	Ђоковић Дејан	123.456,79
24.10.2025.	Миросављевић Слађана	123.456,79
25.11.2025.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
25.11.2025.	Џамбић Слађана	154.320,99
25.11.2025.	Лилић Биљана	138.888,89
25.11.2025.	Ђоковић Дејан	123.456,79
25.11.2025.	Миросављевић Слађана	123.456,79
25.12.2025.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
25.12.2025.	Џамбић Слађана	154.320,99
25.12.2025.	Лилић Биљана	138.888,89
25.12.2025.	Ђоковић Дејан	123.456,79
25.12.2025.	Миросављевић Слађана	123.456,79
Укупно:		2.083.333,35
Књиговодствене услуге		
24.10.2025.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
25.11.2025.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
25.12.2025.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
Укупно:		198.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2025.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Закупнина		
08.10.2025.	Јовановић Марко	48.176,00
07.11.2025.	Јовановић Марко	48.176,00
08.12.2025.	Јовановић Марко	48.176,00
Укупно:		144.528,00
Остало		
13.11.2025.	Paragraf Lex doo	50.490,00
Укупно:		50.490,00
Орочење средстава		
12.12.2025.	АИК БАНКА АД	700.000.000,00
Укупно:		700.000.000,00
Укупни одливи:		707.867.040,11
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		1.969.293.838,39

