

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
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: 20.04.2026.
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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. 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 01.01.2026.
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

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	69.287.661,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	66.476.780,67
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	135.764.442,59

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	69.287.661,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	66.476.780,67
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	135.764.442,59

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	0,00	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	0,00	66.476.780,67

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	32.437.124,65	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Камата на орочене депозите у укупном износу од 32.437.124065 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".

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	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	5.000.000,00	0,00	390.000,00	0,00	5.000.000,00
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	118.441,40	180.000,00	118.441,40	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	5.000.000,00	118.441,40	3.570.000,00	118.441,40	5.000.000,00

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	6.170,62	60.000,00	6.170,62	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	36.000,00	90.000,00	36.000,00	2.160.000,00
8. Платни промет	0,00	7.760,00	150.000,00	7.760,00	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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	90.000,00	1.800,00	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	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.760.000,00	3.077.591,97	4.008.000,00	3.377.591,97	2.460.000,00

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

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 јануар-март 2026. године, у укупном износу од 118.441,40 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана и измирена обавеза у укупном износу од 6.170,62 динара, Текуће одржавање - У извештајном периоду евидентирана и исплаћена обавеза по основу одржавања рачунарске опреме у укупном износу од 36.000,00 динара; износ од 2.160.000,00 динара настао по основу Уговора о техничкој сарадњи са House center doo који је био и закупац и који није измирио обавезе по основу закупа, и није прихватио понуђену компензацију; Платни промет у износу од 7.760,00 динара; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за јануар, фебруар и март месец 2026. године у износу од 2.083.333,35 динара, обавеза је измирена; Књиговодствене услуге - евидентиране су обавезе за период јануар-март 2026. године у укупном износу од 198.000,00 динара, обавеза је измирена; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период јануар-март 2026. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, имиране обавезе из претходног квартала; Административне таксе: евидентирана и измирена обавеза за јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2025. годину у износу од 1.800,00 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 јануар-март 2026. године у износу од 144.528,00 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)	01.01.2026.	69.293.838,39
2.	Укупан прилив		1.232.437.124,65
3.	Укупан одлив		73.496.033,37
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)	31.03.2026.	1.228.234.929,67

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 31.03.2026. године износи 1.228.234.929,67 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.900.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	770.000.000,00

Коментар

Орочена средства на дан 31.03.2026. године:

- у износу од 770.000.000,00 динара код АИК банке ад. Средства су орочена до 14.04.2026. године, са каматом стопом 6,35% на годишњем нивоу.

- у току је прикупљање понуда за орочавање средстава чији је уговор о ороченом депозиту истекао.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни. Стање у благајни на дан 31.03.2026. 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	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
5. Адвокат Игор Д. Ивановић	400.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00
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	600.000,00	2.881.333,35	3.181.333,35	300.000,00

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 јануар, фебруар и март месец 2026. 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 ангажоване адвокате за јануар, фебруар и март месец 2026. године, обавеза је делимично измирена; и евидентирана обавеза за 5 лица ангажованих по уговору о делу за јануар, фебруар и март месец 2026. године, обавеза је измирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.998.228.753,20
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		2.064.711.710,34

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2026. године износи 2.064.711.710,34 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 орочио 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. -Дана 10.02.2026. године упућена је молба ПС у Београду за ПАС са предлогом за прекоредно решавање правне ствари у предмету ПАС Пвж 318/2025 везано за жалбу стечајног повериоца QS Investments ltd, против решења о главној деоби стечајне масе од 07.10.2025. године.

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 јануар-март 2026. године у укупном износу од 118.441,40 динара.

VI Остале активности

На предлоге стечајног управника за орочавање средстава код пословних банака члан Одбора поверилаца Министарство финансија-Пореска управа, чији је законски заступник Државно правобранилаштво, није дао сагласност.

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: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2026	31.01.2026.	Чакаревић Иван стечајни управник	33.789,22
2/2026	28.02.2026.	Чакаревић Иван стечајни управник	42.249,02
3/2026	31.03.2026.	Чакаревић Иван стечајни управник	42.403,16
			Укупно: 118.441,40
			Укупно трошкови стечајног поступка: 118.441,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
963250	09.02.2026.	Office&More doo	6.170,62
			Укупно: 6.170,62

Текуће одржавање			
30-13-0326	30.03.2026.	UNIX TIM doo	36.000,00
			Укупно: 36.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			7.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-4/2025-01.26	27.01.2026.	Ђоковић Дејан	123.456,79
3-3/2025-01.26	27.01.2026.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
3-1/2025-01.26	27.01.2026.	Џамбић Слађана	154.320,99
3-5/2025-01.26	27.01.2026.	Лилић Биљана	138.888,89
3-2/2025-01.26	27.01.2026.	Миросављевић Слађана	123.456,79
3-1/2025-02.26	23.02.2026.	Џамбић Слађана	154.320,99
3-3/2025-02.26	23.02.2026.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
3-5/2025-02.26	23.02.2026.	Лилић Биљана	138.888,89
3-2/2025-02.26	23.02.2026.	Миросављевић Слађана	123.456,79
3-4/2025-02.26	23.02.2026.	Ђоковић Дејан	123.456,79
3-1/2025-03.26	23.03.2026.	Џамбић Слађана	154.320,99
3-3/2025-03.26	23.03.2026.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
3-5/2025-03.26	23.03.2026.	Лилић Биљана	138.888,89
3-2/2025-03.26	23.03.2026.	Миросављевић Слађана	123.456,79
3-4/2025-03.26	23.03.2026.	Ђоковић Дејан	123.456,79
Укупно:			2.083.333,35

Књиговодствене услуге			
14/2026	27.01.2026.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
26-РН002000037	23.02.2026.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
26-РН002000071	23.03.2026.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
Укупно:			198.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/26	27.01.2026.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
51/26	26.02.2026.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
јан. 2026	31.01.2026.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
феб. 2026	26.02.2026.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
52/26	24.03.2026.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
03.2026	31.03.2026.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Административне таксе			
940165900526CA 040193814	02.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Закупнина			
57910000006055 5670	12.01.2026.	Јовановић Марко	48.176,00
67910000006112 8193	10.02.2026.	Јовановић Марко	48.176,00
11910000006180 6662	10.03.2026.	Јовановић Марко	48.176,00
Укупно:			144.528,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.077.591,97
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.196.033,37
-------------------------	---------------------

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 01.01.2026.	1.969.293.838,39
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.953.358,44
03.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.953.358,44
10.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.791.918,76
03.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.375.938,48
12.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.371.405,08
26.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.991.145,45
Укупно:		32.437.124,65

Повраћај орочених средстава		
26.03.2026.	ALTA BANKA ad	1.200.000.000,00
Укупно:		1.200.000.000,00

Укупни приливи:	1.232.437.124,65
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2026.	Чакаревић Иван стечајни управник	33.789,22
03.03.2026.	Чакаревић Иван стечајни управник	42.249,02
31.03.2026.	Чакаревић Иван стечајни управник	42.403,16
Укупно:		118.441,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2026.	Office&More doo	6.170,62
Укупно:		6.170,62

Текуће одржавање		
31.03.2026.	UNIX TIM doo	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Платни промет		
20.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	640,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
20.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.660,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		7.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2026.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
27.01.2026.	Лилић Биљана	138.888,89
27.01.2026.	Ђоковић Дејан	123.456,79
27.01.2026.	Миросављевић Слађана	123.456,79
27.01.2026.	Џамбић Слађана	154.320,99
25.02.2026.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
25.02.2026.	Џамбић Слађана	154.320,99
25.02.2026.	Лилић Биљана	138.888,89
25.02.2026.	Ђоковић Дејан	123.456,79
25.02.2026.	Миросављевић Слађана	123.456,79
25.03.2026.	Дакић Сарић Бојана	154.320,99
25.03.2026.	Џамбић Слађана	154.320,99
25.03.2026.	Лилић Биљана	138.888,89
25.03.2026.	Ђоковић Дејан	123.456,79
25.03.2026.	Миросављевић Слађана	123.456,79
Укупно:		2.083.333,35

Књиговодствене услуге		
27.01.2026.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
25.02.2026.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
25.03.2026.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
Укупно:		198.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2026.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
12.01.2026.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
27.01.2026.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
27.01.2026.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
27.01.2026.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
26.02.2026.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
26.02.2026.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
26.02.2026.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
25.03.2026.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
Укупно:		900.000,00

Административне таксе		
18.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Закупнина		
12.01.2026.	Јовановић Марко	48.176,00
10.02.2026.	Јовановић Марко	48.176,00
10.03.2026.	Јовановић Марко	48.176,00
Укупно:		144.528,00

Орочење средстава		
16.03.2026.	АИК БАНКА АД	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Укупни одливи:		73.496.033,37
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	1.998.234.929,67
---	-------------------------