

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 25.10.2017.

Назив стечајног дужника: Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају

Матични број: 17230999

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226949-84

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	265.141,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.830.706.763,45
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	66.345.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	235.017,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.897.552.422,20

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 19.897.552.422,20 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 265.141,40 динара
- Потраживања стечајног дужника од 19.830.706.763,45 динара,
- Удели код других правних лица од 66.345.500,00 дин. и
- опрема од 235.017,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	265.141,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.830.706.763,45
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	66.345.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	235.017,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.897.552.422,20

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	265.141,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.830.706.763,45
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	66.345.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	235.017,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.897.552.422,20

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основ.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	12.859.368,28	19.835.365.382,45
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	66.345.500,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	235.017,35
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.859.368,28	19.835.365.382,4
				74.781.266,63

Коментар

Потраживање стечајног дужника од Министарства је у почетном стечајном билансу евидентирано у износу од 19.822.506.014,20 дин. (стање новчаних средстава према информацији Министарства привреде на дан 24.06.2016.год.).

Наведено потраживање је наплаћено у износу од 19.835.365.382,45 динара, по ком основу је евидентирано повећање вредности имовине стечајног дужника од 12.859.368,28 динара.

Износ од 12.859.368,28 динара се односи на камату приходовану на део орочених новчаних средстава која су се налазила на рачуну Министарства привреде.

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	71,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.835.365.382,45			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		471.541,94	471.541,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.835.365.454,14	0,00	471.541,94	471.541,94

Коментар

У току извештајног периода остварени су следећи приливи :

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 71,69 динара на име приспеле пасивне камате од стране Комерцијалне банке.

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 19.835.365.382,45 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника према Министарству привреде (ово потраживање стечајног дужника је у почетном стечајном билансу евидентирано у износу од 19.822.506.014,20 дин., а остварена наплата је већа за 12.859.368,28 дин.)

Укупна фактурисана вредност у износу од 471.541,94 дин. се односи на обрачунату ревалоризацију за период 01.01.2013.-30.09.2016.годионе по основу три уговора о откупу стана (Ђорђевић Вучко, Николић Мирјана, Станисављевић Снежана).

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	573.175,00	0,00	0,00	0,00	573.175,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.173.175,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	573.175,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	73.299,20	73.299,20	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	45.000,00	31.576,60	31.576,60	0,00
5. Пошта и телефон	69,00	63.000,00	35.446,61	35.515,61	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.833,00	75.000,00	47.709,00	56.542,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.970,03	8.970,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	553.766,40	0,00	0,00	553.766,40	0,00
12. Вештачења и процене	543.262,78	0,00	0,00	543.262,78	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.580.620,27	2.589.270,90	2.443.710,47	4.024.330,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	88.200,00	1.080.000,00	662.850,00	751.050,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.072,00	14.000,00	500,00	1.572,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	41.850,00	41.850,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	355.633,51	782.280,00	906.201,31	1.261.834,82	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		18.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.191.456,96	18.004.938.550,	4.372.113,22	7.563.570,18	0,00

Коментар

Укупни трошкови вођења стечајног поступка у овом извештајном периоду су одобрени решењима поступајућег стечајног судије у укупном планираном износу од 18.005.538.550,00 дин., од чега се износ од 18.000.000.000,00 дин. односио на планирано орочење слободних новчаних средстава, а износ од 5.538.550,00 дин. на трошкове стечајног поступка.

Стварно настали трошкови износе 4.972.113,22 дин., од чега трошкови који се односе на овај извештајни период износе 4.794.113,22 дин., а износ од 178.000,00 дин. се односи на трошкове закупа простора у Generalexport DP -у стечају за јуни 2016. год., који су одобрени у претходном периоду, а фактурисани у овом, из ког разлога су у том износу на позицији бр.24 исказани стварно настали трошкови већи од одобрених.

Укупно плаћени трошкови у овом периоду износе 8.763.570,18 дин., од чега се износ од 3.969.456,96 дин. односи на плаћање неизмирених обавеза из претходног периода и износ од 4.794.113,22 дин. на плаћене обавезе настале у овом извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Стварни трошкови исказани на појединим позицијама се односе на:

- 7. Текуће одржавање - набавка тонера (27.709,00 дин.), поправка рачунара (6.000,00 дин.), набавка кутија и ангажовање лица за паковање књиговодствене и друге документације која се налазила у више канцеларија у закуљеном простору на Новом Београду (14.000,00 дин.)

-15. бруто зараде по уговору о делу - ангажовање укупно 14 лица (7 лица на обради пријава потраживања, 3 лица за остале послове, 2 лица за вођење ЕРС-а, 1 лице за админист. и курир. послове и 1 лице за посл. из радног односа)

-22. Трошкови оглашавања-оглашавања обавештења о одржавању првог поверилачког рочишта у Сава Центру у листу "Политика"

- 24. Остали трошкови стечајне масе - закуп простора у Generalexport DP -у стечају (535.109.31 дин.), накнада извршитељу за печатење простора у коме је смештена збирка уметничких дела (101.592,00 дин.), закуп Сава Центра за одржавање првог поверилачког рочишта (205.500,00 дин.) и превоз документације и 4 возила из простора Generalexport DP -у стечају и једног возила са Аеродрома на локацију у ул. Дунавска бр.21 (64.000,00 дин.).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	3.765.354,22	0,00	3.765.354,22
4. III исплатни ред	0,00	961.634.468,25	0,00	961.634.468,25
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	965.399.822,47	0,00	965.399.822,47

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 5.Ст. бр. 72/2015 од 24.06.2016 године одређено је да на испитном рочишту које је по Решењу о отварању стечаја заказано за 20.07.2016.год., предмет испитивања буду пријаве потраживања правних лица које су предате Суду до дана доношења овог Решења. На испитном рочишту је на основу изјашњења стечајног управника испитано 56 пријава потраживања правних лица, у укупном износу пријављених потраживања од 1.287.216.923,85 динара.

Закључком Суда о листи признатих и оспорених потраживања од 20.07.2016.године су, на основу листе потраживања сачињене од стране стечајног управника, утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 965.399.822,47 динара, а оспорена у укупном износу од 321.817.101,38 динара.

Од укупно утврђених потраживања, утврђена потраживања у другом исплатном реду износе 3.765.354,22 динара, а у трећем исплатном реду износе од 961.634.468,25 динара.

До дана израде овог извештаја, следећи стечајни повериоци су обавестили стечајног управника о наставку/покретању парничног поступка ради утврђивања оспорених потраживања:

----Поверилац ЈП "Србија Шуме", о наставку парничног поступка 6 П.5403/2007, вредност спора од 4.052.817,23 динара

----Поверилац Мин. пољопривреде-Реп. дирекција за воде, о покретању парничног поступка 32 П.4757/2016, вредност спора од 649.924,75 динара.

----Поверилац ЈП "Скијалишта Србије", о наставку парничног поступка 4 П.9094/13, вредност спора од 196.640,00 динара.

----Поверилац ЈКП "Београдски водовод и канализација", о покретању парничног поступка 9 П.4730/16, вредност спора 141.170,20 динара.

што укупно износи 5.040.552,18 динара оспорених потраживања по којима су настављени/покретнути поступци за утврђење потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	264.604,10
2.	Укупан прилив		19.835.365.454,14
3.	Укупан одлив		8.763.570,18
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)	30.09.2016.	19.826.866.488,06

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2016 године износи 264.604,10 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 19.835.365.454,14 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 8.763.570,18 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2016 године износи 19.826.866.488,06 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	537,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	537,30

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2016.год. износи 537,30 дин., а крајње стање на дан 30.09.2016.год. износи 537,30 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Шарац (V-VII 2016)	120.000,00
2.	Матеа Понграц (V- IX 2016)	200.000,00
3.	Биљана Шапић (V- IX 2016)	200.000,00
4.	Душица Ђајић (V- IX 2016)	200.000,00
5.	Никола Марковић (V- IX 2016)	200.000,00
6.	Душан Угриновић (VI- IX 2016)	160.000,00
7.	Нада Бамбић (VI- IX 2016)	160.000,00
8.	Ана Вељовић (V- IX 2016)	175.000,00
9.	Весна Маринковић (V- IX 2016)	175.000,00
10.	Леа Понграц (V- IX 2016)	175.000,00
11.	Љиља Марић (V- IX 2016)	175.000,00
12.	Ана Балугџић (V- IX 2016)	125.000,00
13.	Зоран Бојковић (V- IX 2016)	125.000,00
14.	Бојана Ристић (V- IX 2016))	100.000,00
15.	Књиговодствена Агенција Ексклузив (V- IX 2016)	180.000,00
16.	Адвокат Војислав Илић (V, VI, VIII 2016)	279.600,00
17.	Адвокат Александар Будалић (IV- VIII 2016)	383.250,00
18.	Адвокат Јована З Турковић (V 2016)	88.200,00
19.	Пореска управа- порези и доприноси	1.734.330,74
Укупно		4.955.380,74

Коментар

Решењима поступајућег стечајног судије стечајном дужнику је дата сагласност за ангажовање:

- књиговодствене агенција EXCLUSIVE за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику, почев од 01.07.2016.год. уз месечну

бруто накнаду од 40.000,00 дин. (у периоду од 1.4. до 1.7.2016. накнада је била 20.000,00 дин бруто). Агенција је плаћена за период април- септембар 2016.

- седам лица за обраду пријава потраживања, уз месечну нето накнаду од 40.000,00 дин.,
- три лица за обављање других послова - израда поднесака суду, комуникација и припрема документације за адвокате, израда извештаја и других информација за стечајног управника итд., уз месечну нето накнаду од 35.000,00 дин.,
- два лица за вођење ЕРС и израду месечних и кварталних извештаја, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 дин.,
- једно лице за административне и курирске послове, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 дин.,
- једно лице за послове из радних односа, уз месечну накнаду од 35.000,00 дин.,
- три адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења уз месечну нето накнаду у висини адвокатске тарифе за свако поступање, а највише 100.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.826.867.025,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.672.291,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		66.345.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		235.017,35
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.902.119.833,93

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2016.године износи 19.902.119.833,93 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну и у благајни стечајног дужника у износу од 19.826.867.025,36 динара,
- Потраживања стечајног дужника према Сg trade доо и по основу стамбених кредита радника пре отварања стечајног поступка у износу од 8.672.291,22 динара,
- Удели код других правних лица од 66.345.500,00 дин. и опрема од 235.017,35 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Активности у извештајном периоду

-Организовање првог поверилачког рочишта које је одржано 19.07.2016.год. у Сава центру,

- Израда и достава Суду Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта (14.07.2016.г.),
- Испитивање пријава потраживања правних лица, достављање обавештења о оспоравању пријављених потраживања, достава Суду дана 08.07.2016.год. сачињене Листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које је одржано 20.07.2016.год.,
- Достављање одговора стечајним повериоцима и стечајном судији по основу захтева за поновно прегледање пријава потраживања,
- Преузимање аутомобила Opel Omega GL 2.016V од Generalexport DP Beograd –у стечају,
- Достављање одговора бившим запосленима у вези захтева за повезивање радног стажа,
- Издавање потврда бившим запосленима о оствареном праву по основу Социјалног програма из Програма реструктурирања
- предузимање потребних активности ради реализације судског печачења просторија у Generalexport DP Beograd –у стечају у којима су смештене уметничке слике и друга уметничка дела у власништву стечајног дужника
- Достављање изјашњења на примедбе стечајних поверилаца на Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника (адв. Драган Благојевић, адв. Сања Џингалашевић, адв. Милоје Цветић, Матијевић Душан)
- Израда и достава Суду и Одбору поверилаца извештаја о току стечајног поступка за период 18.03.-01.04.2016.год. и за период 01.04.-30.06.2016.год.
- Израда коначне Листе признатих и оспорених потраживања са изменама усвојеним на испитном рочишту одржаном 20.07.2016.г.

30.09.2016. *****

- Усаглашавање података и потписивање Записника са Фондом ПИО о периодима за које нису уплаћени доприноси и периодима за које су доприноси уплаћени, а није предат образац М4 у складу са Закључком Владе РС за повезивање радног стажа бивших запослених код послодаваца код којих је отворен стечај,
- Комуникација са Пореском управом и надлежном филијалом (Филијала Нови Београд) у вези подношења пореских пријава по основу пореза и доприноса на неисплаћене зараде за период октобар 2012.-септембар 2013., обзиром да исте нису предате у периоду пре отварања стечаја, а у циљу спровођења прописане процедуре за повезивања радног стажа бившим запосленима
- Достављање одговора на захтев за излучење новчаних средстава у износу од 20.660.600 ЕУР из стечајне масе по захтеву поднетом од стране адв. Драгана Благојевића, као пуномоћника 1.400 поверилаца
- Достављање ургенције директору Сектора за правне послове Републичког геодетског завода у вези захтева упућеног Служби уа катастар непокретности Нови Београд за издавање уверења о променама на непокретностима уписаним у ЛН 3137 и ЛН 2817 КО Нови Београд,
- Активности у вези улагања слободних новчаних средстава стечајног дужника (добивање понуда о орочавању средстава од пословних банака, улагање слободних новчаних средстава у куповину државних хартија од вредности) и маил кореспонденција са члановима Одбора поверилаца
- Састављање излучног захтева за излучење робе у власништву стечајног дужника из стечајне масе ФЖВ „Желвоз“ а.д. Смедерево-у стечају

30.09.2016. *****

- Достава захтева о стању накнадно идентификоване робе у власништву стечајног дужника која је смештена код Друштва за прераду дрвета и производа од дрвета д.о.о. „Нова задруга“, Осаница
- Обрада пријава потраживања бивших запослених, достављање захтева за уређење пријава повериоцима и пуномоћницима, комуникација са повериоцима и пуномоћницима поверилаца
- Обрачун ревалоризације по уговорима о откупу стана и достављање обавештења о доспелим неизмиреним обавезама и износу рате за период X-XII месец 2016.год. (Ђорђевић Вучко, Светлана Станисављевић, Мирјана Николић)
- консултације са адвокатима везано за пријаве потраживања и питањима у вези спровођења овог стечајног поступка
- обављање редовних месечних активности

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 25.10.2017.

Назив стечајног дужника: Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-1	30.09.2016.	Ђорђевић Вучко	82.689,27
19-1	30.09.2016.	Станисављевић Светлана	143.406,87
20-1	30.09.2016.	Николић Мирјана	245.445,80
Укупно:			471.541,94
Укупни приходи:			471.541,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника 07/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 09/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова ст. управника 07/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 09/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
063	14.07.2016.	All in one bussines center	2.240,40
1809	28.07.2016.	БЕОТАБАК ДОО	13.442,40
122/16	28.07.2016.	БЕОТАБАК ДОО	15.912,00
1933	17.08.2016.	БЕОТАБАК ДОО	9.780,00

Канцеларијски материјал			
287/16	29.08.2016.	БЕОТАБАК ДОО	11.732,00
2293	29.09.2016.	БЕОТАБАК ДОО	19.922,40
49745	05.09.2016.	Дуал 1	270,00
Укупно:			73.299,20

Гориво и мазиво			
148724	03.07.2016.	НИС АД НОВИ САД	794,60
925002	21.07.2016.	НИС АД НОВИ САД	2.002,52
924704	20.07.2016.	НИС АД НОВИ САД	3.000,48
к.з. 8/16 превоз	05.08.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	7.542,00
815633	24.08.2016.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
к.з.10/16-1 - п	31.08.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.578,00
к.з.11/16-1 - п	27.09.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.660,00
2927	27.09.2016.	Интегал д.о.о.	2.000,00
2549	17.09.2016.	Интегал д.о.о.	3.999,00
Укупно:			31.576,60

Пошта и телефон			
161103000877	14.07.2016.	ЈП ПТТ	4.600,00
к.з. 8/16 телефон	05.08.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.432,61
161106001204	26.08.2016.	ЈП ПТТ	9.200,00
19082016	19.08.2016.	ЈП ПТТ	81,00
к.з.10/16-1 - т	31.08.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.300,00
к.з.11/16-1 - т	27.09.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	5.000,00
27092016	27.09.2016.	ЈП ПТТ	69,00
29092016	29.09.2016.	ЈП ПТТ	69,00
09092016	09.09.2016.	ЈП ПТТ	138,00
02092016	02.09.2016.	ЈП ПТТ	69,00
26092016	26.09.2016.	ЈП ПТТ	138,00
19082016-2	19.08.2016.	ЈП ПТТ	69,00
21092016	21.09.2016.	ЈП ПТТ	81,00
161113100494	30.09.2016.	ЈП ПТТ	9.200,00
Укупно:			35.446,61

Текуће одржавање			
198-22072016	22.07.2016.	БИРОС	7.381,00
21212082016	12.08.2016.	БИРОС	13.794,00
31/16	14.07.2016.	Ана Марчета ПР	14.000,00
102-2016	31.08.2016.	Solution IT Марко Добрић ПР	6.000,00
276-28092016	28.09.2016.	БИРОС	6.534,00
Укупно:			47.709,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.303,07
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.441,51
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	811,87
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	143,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,20
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	820,18

Платни промет	
Укупно:	8.970,03

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2016 пио	01.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	246.067,01
Уговор о делу за 07/2016 пио2	01.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	127.023,28
Уговор о делу за 07/2016 шв	01.07.2016.	Шарац Весна	40.000,00
Уговор о делу за 07/2016 пм	01.07.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 07/2016 шб	01.07.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
Уговор о делу за 07/2016	01.07.2016.	Ђајић Душица	40.000,00
Уговор о делу за 07/2016 мн	01.07.2016.	Марковић Никола	40.000,00
Уговор о делу за 07/2016 ду	01.07.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 07/2016 бн	01.07.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
Уговор о делу за 07/2016 ва	01.07.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2016 мв	01.07.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
Уговор о делу за 07/2016 пл	01.07.2016.	Понграц Леа	35.000,00
Уговор о делу за 07/2016 мљ	01.07.2016.	Марић Љиља	35.000,00
Уговор о делу за 07/2016 ба	01.07.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 07/2016 бз	01.07.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 07/2016 рб	01.07.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
Уговор о делу за 08/2016 пм	01.08.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 08/2016 шб	01.08.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
Уговор о делу за 08/2016 ђд	01.08.2016.	Ђајић Душица	40.000,00
Уговор о делу за 08/2016 мн	01.08.2016.	Марковић Никола	40.000,00
Уговор о делу за 08/2016 бн	01.08.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
Уговор о делу за 08/2016 уд	01.08.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 08/2016 ва	01.08.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2016 мв	01.08.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
Уговор о делу за 08/2016 пл	01.08.2016.	Понграц Леа	35.000,00
Уговор о делу за 08/2016 мљ	01.08.2016.	Марић Љиља	35.000,00
Уговор о делу за 08/2016 ба	01.08.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 08/2016 бз	01.08.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 08/2016	01.08.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
Уговор о делу за 08/2016 пио	01.08.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	221.266,36
Уговор о делу за 08/2016 пио2	01.08.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	119.043,73
Уговор о делу за 09/2016 пио	01.09.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	66.530,78
Уговор о делу за 09/2016 пм	01.09.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 09/2016 шб	01.09.2016.	Шапић Биљана	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 09/2016 њд	01.09.2016.	Ђајић Душица	40.000,00
Уговор о делу за 09/2016 мн	01.09.2016.	Марковић Никола	40.000,00
Уговор о делу за 09/2016 бн	01.09.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
Уговор о делу за 09/2016 уд	01.09.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 09/2016 ва	01.09.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2016 мв	01.09.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
Уговор о делу за 09/2016 пл	01.09.2016.	Понграц Леа	35.000,00
Уговор о делу за 09/2016 мљ	01.09.2016.	Марић Љиља	35.000,00
Уговор о делу за 09/2016 ба	01.09.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 09/2016 бз	01.09.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 09/2016 рб	01.09.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
Уговор о делу за 09/2016 пио2	01.09.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	273.779,31
Укупно:			2.443.710,47

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге за 07/2016	01.07.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
књиговодствене услуге за 08/2016	01.08.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
књиговодствене услуге за 09/2016	01.09.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
90/2016	15.07.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
91/2016	15.07.2016.	Адвокат Војислав Илић	39.600,00
110/2016	31.08.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
35/16	24.08.2016.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
42и/16	24.08.2016.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
46и/16	24.08.2016.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
43/16	31.07.2016.	Адвокат Александар Будалић	63.750,00
44/16	31.08.2016.	Адвокат Александар Будалић	19.500,00
Укупно:			662.850,00

Административне таксе			
97 5241063090	29.08.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	500,00
Укупно:			500,00

Трошкови оглашавања			
90329843	01.07.2016.	ПОЛИТИКА	41.850,00
Укупно:			41.850,00

Остали трошкови стечајне масе			
702100124	15.07.2016.	ЈП Сава центар	205.500,00
173/16	29.07.2016.	јавни извршитељ Иван Младеновић	101.592,00
05 19-4938-064586	12.07.2016.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	178.100,70
05 19-4938-064608	12.08.2016.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	178.500,61
05 19-4938-064623	23.08.2016.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	178.508,00
34/16	05.09.2016.	Ана Марчета ПР	64.000,00
Укупно:			906.201,31

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	4.372.113,22

Укупни трошкови:	4.972.113,22
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226949-84

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	265.141,40
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	71,69
Укупно:		71,69

Наплата потраживања		
15.07.2016.	Министарство привреде	13.506.362.007,63
18.07.2016.	Министарство привреде	3.858.490,49
18.07.2016.	Министарство привреде	6.325.144.884,33
Укупно:		19.835.365.382,45

Укупни приливи:	19.835.365.454,14
------------------------	--------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
15.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
15.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
21.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
29.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
15.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
15.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
21.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
29.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2016.	All in one bussines center	2.240,40
28.07.2016.	БЕОТАБАК ДОО	13.442,40
19.08.2016.	БЕОТАБАК ДОО	15.912,00
26.08.2016.	БЕОТАБАК ДОО	9.780,00
16.09.2016.	БЕОТАБАК ДОО	11.732,00
30.09.2016.	БЕОТАБАК ДОО	19.922,40

Канцеларијски материјал		
30.09.2016.	Дуал 1	270,00
Укупно:		73.299,20

Гориво и мазиво		
14.07.2016.	НИС АД НОВИ САД	794,60
25.07.2016.	НИС АД НОВИ САД	3.000,48
25.07.2016.	НИС АД НОВИ САД	2.002,52
05.08.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	7.542,00
26.08.2016.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
27.09.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.578,00
27.09.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.660,00
30.09.2016.	Интегал д.о.о.	3.999,00
30.09.2016.	Интегал д.о.о.	2.000,00
Укупно:		31.576,60

Пошта и телефон		
14.07.2016.	ЈП ПТТ	4.600,00
14.07.2016.	ЈП ПТТ	69,00
05.08.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.432,61
26.08.2016.	ЈП ПТТ	81,00
26.08.2016.	ЈП ПТТ	9.200,00
27.09.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.300,00
27.09.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	5.000,00
30.09.2016.	ЈП ПТТ	69,00
30.09.2016.	ЈП ПТТ	69,00
30.09.2016.	ЈП ПТТ	138,00
30.09.2016.	ЈП ПТТ	81,00
30.09.2016.	ЈП ПТТ	138,00
30.09.2016.	ЈП ПТТ	69,00
30.09.2016.	ЈП ПТТ	69,00
30.09.2016.	ЈП ПТТ	9.200,00
Укупно:		35.515,61

Текуће одржавање		
06.07.2016.	БИРОС	8.833,00
15.08.2016.	БИРОС	7.381,00
26.08.2016.	БИРОС	13.794,00
30.08.2016.	Ана Марчета ПР	14.000,00
02.09.2016.	Solution IT Марко Добрић ПР	6.000,00
30.09.2016.	БИРОС	6.534,00
Укупно:		56.542,00

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
14.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.303,07
20.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	175,20
21.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.441,51
25.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
28.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
15.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
26.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	811,87
29.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	143,00
30.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	118,20
05.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	162,00
13.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00

Платни промет		
16.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	820,18
Укупно:		8.970,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2016.	Perfect company	186.595,20
15.07.2016.	Perfect company	186.595,20
15.07.2016.	Perfect company	180.576,00
Укупно:		553.766,40

Вештачења и процене		
15.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	216.262,78
15.07.2016.	Веиновић Милана	109.000,00
15.07.2016.	Протић Јасминка	109.000,00
15.07.2016.	Ивковић Милица	109.000,00
Укупно:		543.262,78

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	340.310,14
15.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	340.310,13
15.07.2016.	Марковић Никола	40.000,00
15.07.2016.	Марковић Никола	40.000,00
15.07.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
15.07.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
15.07.2016.	Шарац Весна	40.000,00
15.07.2016.	Шарац Весна	40.000,00
15.07.2016.	Ђајић Душица	40.000,00
15.07.2016.	Ђајић Душица	40.000,00
15.07.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
15.07.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
15.07.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
15.07.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
15.07.2016.	Понграц Леа	35.000,00
15.07.2016.	Понграц Леа	35.000,00
15.07.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
15.07.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
15.07.2016.	Марић Љиља	35.000,00
15.07.2016.	Марић Љиља	35.000,00
15.07.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
15.07.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
15.07.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
15.07.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
15.07.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
15.07.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
15.07.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
15.07.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
21.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	246.067,01
21.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	127.023,28
21.07.2016.	Шарац Весна	40.000,00
21.07.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
21.07.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
21.07.2016.	Ђајић Душица	40.000,00
21.07.2016.	Марковић Никола	40.000,00
21.07.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
21.07.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
21.07.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
21.07.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
21.07.2016.	Понграц Леа	35.000,00
21.07.2016.	Марић Љиља	35.000,00
21.07.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
21.07.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
21.07.2016.	Ристић Бојана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.08.2016.	Понграц Леа	35.000,00
26.08.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
26.08.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
26.08.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
26.08.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
26.08.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
26.08.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
26.08.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
26.08.2016.	Марић Љиља	35.000,00
26.08.2016.	Марковић Никола	40.000,00
26.08.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
26.08.2016.	Ђајић Душица	40.000,00
26.08.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
26.08.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	119.043,73
26.08.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	221.266,36
30.09.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
30.09.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
30.09.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
30.09.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
30.09.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
30.09.2016.	Марковић Никола	40.000,00
30.09.2016.	Ђајић Душица	40.000,00
30.09.2016.	Марић Љиља	35.000,00
30.09.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
30.09.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
30.09.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
30.09.2016.	Понграц Леа	35.000,00
30.09.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
30.09.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	66.530,78
30.09.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	273.779,31
Укупно:		4.024.330,74

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	20.000,00
15.07.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	20.000,00
15.07.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	20.000,00
21.07.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
26.08.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
30.09.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2016.	Адвокат Јована З. Турковић	88.200,00
20.07.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
20.07.2016.	Адвокат Војислав Илић	39.600,00
02.09.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
05.09.2016.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
05.09.2016.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
05.09.2016.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
13.09.2016.	Адвокат Александар Будалић	63.750,00
13.09.2016.	Адвокат Александар Будалић	19.500,00
Укупно:		751.050,00

Административне таксе		
15.07.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	1.072,00
29.08.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	500,00
Укупно:		1.572,00

Трошкови оглашавања		
06.07.2016.	ПОЛИТИКА	41.850,00
Укупно:		41.850,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2016.	ЈКП паркинг сервис	60,00
15.07.2016.	ЈП Сава центар	205.500,00
21.07.2016.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	178.022,05
21.07.2016.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	177.551,46
26.08.2016.	јавни извршитељ Иван Младеновић	101.592,00
26.08.2016.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	178.100,70
26.08.2016.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	178.500,61
30.09.2016.	Ана Марчета ПР	64.000,00
30.09.2016.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	178.508,00
Укупно:		1.261.834,82

Укупни одливи:		8.763.570,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	19.826.867.025,36
---------------------------------------------	--------------------------