

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 27.10.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.819.020,00
2.	Орочена средства	19.800.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.627.240,76
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	284.811,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.904.076.572,46

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 19.904.076.572,46 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 27.819.020,0 динара
- орочена средства код више пословних банака у износу од 19.800.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.627.240,76 динара,
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 дин. и
- опрема у износу од 284.811,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.819.020,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.627.240,76
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	284.811,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.076.572,46

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	27.819.020,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.627.240,76
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	284.811,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.076.572,46

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу

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	0,00	11.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.000,00
				76.246.552,46

Коментар

У току извештајног периода као наплаћено потраживање евидентиран је износ од 11.000,00 динара по основу уплаћених рата за откуп станова.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.000,00			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода као наплаћено потраживање евидентиран је износ од 11.000,00 динара по основу уплаћених рата за откуп станова.

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	640.000,00	294.357,00	232.445,00	61.912,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
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	773.175,00	1.240.000,00	894.357,00	532.445,00	1.135.087,00

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	13.981,80	60.000,00	32.151,40	46.133,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.856,00	30.000,00	6.600,00	21.456,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	6.785,70	6.785,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	736.116,47	2.182.233,00	2.182.231,41	2.918.347,88	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	1.080.000,00	1.030.018,72	1.085.518,72	64.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.845,00	8.800,00	8.800,00	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	0,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.635,86	918.000,00	1.836.527,26	1.884.083,12	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	973.590,13	4.483.078,00	5.250.726,99	6.078.737,12	145.580,00

Коментар

Укупни трошкови вођења стечајног поступка у овом извештајном периоду су одобрени решењима поступајућег стечајног судије, и приказани су у табели како следи:

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 773.175,00 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.240.000,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 894.357,00 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у току извештајног периода у укупном износу од 532.445,00 динара, који укључује плаћање трошкова парничних поступака на основу пристиглих опомена и налога суда као и исплату прелиминарне награде стечајног управника.
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 1.135.087,00 динара

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

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- на почетку извештајног периода евидентирани су неизмирене обавезе у износу од 973.590,13 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 4.483.078,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 5.250.726,99 динара, док плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 6.078.737,12 динара, и исказани су по појединачним позицијама и приказани у спецификацијама улазних и рачуна и спецификацијама прилива и одлива.
- под ред.бр. 22 плаћени су трошкови оглашавања који су одобрени у претходном извештајном периоду.
- под ред.бр.24. Остали трошкови стечајне масе – евидентирани су планирани трошкови у износу од 918.000,00 динара док се стварно настали трошкови у износу од 1.836.527,26 динара односе на планиране и одобрене трошкове у овом извештајном периоду у износу од 802.356,52 динара и на настале трошкове у износу од 1.034.170,74 динара по основу накнаде за три члана комисије а за извршену процену вредности збирке уметничких дела са припадајућим порезима и доприносима, што је планирано и одобрено у претходном извештајном периоду.

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	3.765.354,22	0,00	0,00	3.765.354,22
4. III исплатни ред	1.279.777.026,66	0,00	0,00	1.279.777.026,66
5. III исплатни ред - различни 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	1.283.542.380,88	0,00	0,00	1.283.542.380,88

Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза стечајног дужника обзиром да није било одржаних допунских испитних рочишта.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	27.819.020,00
2.	Укупан прилив		11.000,00
3.	Укупан одлив		6.611.182,12
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)	30.06.2017.	21.218.837,88

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2017. године износи 27.819.020,00 динара
Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 11.000 динара
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 6.611.182,12 динара,
Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2017. године износи 21.218.837,88 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Владимир Ж.Грковић (за IV, V и VI месец 2017)	300.000,00
2.	Адвокат Војислав Илић (за III, IV, V и VI месец 2017)	480.000,00
3.	Адвокат Александар Будалић (за II, III и IV месец 2017)	289.393,72
4.	Марковић Никола (за III, IV, V и VI месец 2017)	190.000,00
5.	Бојковић Зоран (за III, IV, V и VI месец 2017)	145.000,00
6.	Понграц Матеа (за III, IV, V и VI месец 2017)	160.000,00
7.	Угриновић Душан (за III, IV, V и VI месец 2017)	160.000,00
8.	Котлаја Јелена (за III, IV, V и VI месец 2017)	160.000,00
9.	Рашковић Павловић Невена (за III, IV, V и VI месец 2017)	160.000,00
10.	Којадиновић Борис (за IV, V и VI месец 2017)	120.000,00
11.	Томић Кристина (за III, IV, V и VI месец 2017)	160.000,00
12.	Никодијевић Јелена (за IV, V и VI месец 2017)	120.000,00
13.	Ђуђић Ива (за III, IV, V и VI месец 2017)	140.000,00
14.	Адвокат Јована З.Турковић (за III месец 2017)	16.125,00
15.	Ристић Бојана (за III месец 2017)	20.000,00
16.	Јеремић Јована (за III месец 2017)	35.000,00
17.	Понграц леа (за III месец 2017)	35.000,00
18.	Балугчић Ана (за III месец 2017)	25.000,00
19.	Припадајући порези и доприноси на исплаћене накнаде (за III, IV, V и VI месец 2017)	1.288.347,88
20.	Књиговодствена агенција EXCLUSIVE (за III и IV месец 2017)	80.000,00
Укупно		4.083.866,60

Коментар

У складу са решењима поступајућег стечајног судије о одобрењу ангажовања стручних лица, у овом извештајном периоду су били ангажовани:

- књиговодствена агенција EXCLUSIVE за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику, почев од 01.07.2016.год.
 - десет лица за обраду пријава потраживања, израду поднесака суду, комуникацију и припрема документације за адвокате, израду извештаја и других информација за стечајног управника, за вођење ЕРС и израду месечних и кварталних извештаја, за административне и курирске послове, итд.
 - три адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења.
- У току извештајног периода вршена су плаћања накнада за III, IV, V и VI месец 2017.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.218.837,88
2. Орована средства		19.800.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.616.240,76
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		284.811,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.897.465.390,34

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 19.897.465.390,34 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 21.218.837,88 динара,
- орована средства стечајног дужника код пословних банака у износу од 19.800.000.000,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника према ЦГ Траде доо , по основу стамбених кредита радника пре отварања стечајног поступка, као и накнадно утврђено потраживање из периода пре отварања поступка стечаја по пресуди Општинског суда у Брусу П.бр.141/2007 од 23.03.2009 године, у укупном износу од 9.616.240,76 динара,
- Удели стечајног дужника код других правних лица од 66.345.500,00 дин. и
- опрема стечајног дужника од 284.811,70 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

30.06.2017. Активности у извештајном периоду

У току извештајног периода април-јун 2017. године преузете су следеће активности:

- од стране овлашћених судских вештака за област ликовне уметности регистрованих у Министарству правде , а по претходно потписаном Уговору о пружању услуге процене тржишне вредности имовине стечајног дужника - уметничких дела је извршена процена и иста је достављена стечајном дужнику на даље поступање.
- У току извештајног периода је извршена обрада одређеног броја пријава потраживања и припремљена је листа обрађених пријава потраживања која ће бити предмет испитивања на допунском испитном рочишту заказаном за 03.08.2017. године.
- настављен је поступак обраде пријава потраживања, усаглашавање листе поверилаца и пријављених потраживања са повереником стечајног дужника Generalexport DP Београд - у стечају, ради идентификације пријава потраживања које ће бити предмет обраде на следећем допунском испитном рочишту,
- достављање одговора на добијене поднеске са захтевом за поновним прегледањем и испитивањем оспорених потраживања,
- достављање захтева за уређење пријава потраживања стечајним повериоцима и пуномоћницима стечајних поверилаца,
- припрема и достављање документације адвокатима ангажованим за заступање стечајног дужника у парницама за утврђење оспорених потраживања које су покренуте, односно настављене у законом прописаном року од стране поверилаца чија су потраживања

оспорена на до сада одржаном испитном рочишту и допунским испитним рочиштима.

- обављање редовних активности (израда месечних планова трошкова, извештаја за први квартал 2017. године, достављање одговора на дописе и поднеске стечајних поверилаца, израда потврда о оствареном праву на новчану накнаду по Програму реструктурирања стечајног дужника, свакодневна комуникација са повериоцима стечајног дужника и др).

Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-2506/2017	27.06.2017.	Привредни суд у Београду	31.446,00
Укупно:			294.357,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника 04/2017	03.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова ст. управника 04/2017	03.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			894.357,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1329	24.05.2017.	БЕОТАБАК ДОО	13.968,00
1576	16.06.2017.	БЕОТАБАК ДОО	14.283,40
пн.21	28.06.2017.	Ривас биро	3.900,00
Укупно:			32.151,40

Пошта и телефон			
171107000582	22.05.2017.	ЈП ПТТ	15.000,00
171106000815 ПТТ	29.06.2017.	ЈП ПТТ	9.200,00
Укупно:			24.200,00

Текуће одржавање			
пн.5	20.04.2017.	Ривас биро	4.000,00
пн.7	10.05.2017.	Ривас биро	2.600,00
Укупно:			6.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	302,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	208,80
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,80
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	661,67
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	213,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	73,20
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,84
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,69
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,80
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	97,20
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,20
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	253,20
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	916,22
Укупно:			6.785,70

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/2017 пио	03.04.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	322.410,47
Уговор о делу за 04/2017 мн	03.04.2017.	Марковић Никола	50.000,00
Уговор о делу за 04/2017 бз	03.04.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 04/2017 пм	03.04.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 04/2017 уд	03.04.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 04/2017 кј	03.04.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 04/2017 рпн	03.04.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 04/2017 тк	03.04.2017.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 04/2017 кб	03.04.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 04/2017 нј	03.04.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 04/2017 ђи	03.04.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
Уговор о делу за 05/2017 - пио	01.05.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	322.410,47
Уговор о делу за 05/2017 мн	01.05.2017.	Марковић Никола	50.000,00
Уговор о делу за 05/2017 пм	01.05.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 05/2017 бз	01.05.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 05/2017 уд	01.05.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 05/2017 рпн	01.05.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 05/2017 кј	01.05.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 05/2017 кб	01.05.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 05/2017 нј	01.05.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 05/2017 тк	01.05.2017.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 05/2017 ђи	01.05.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 06/2017 пио	01.06.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	322.410,47
Уговор о делу за 06/2017 мн	01.06.2017.	Марковић Никола	50.000,00
Уговор о делу за 06/2017 бз	01.06.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 06/2017 пм	01.06.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 06/2017 уд	01.06.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 06/2017 кј	01.06.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 06/2017 рпн	01.06.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 06/2017 кб	01.06.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 06/2017 нј	01.06.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 06/2017 ђи	01.06.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
Уговор о делу за 06/2017 кт	01.06.2017.	Томић Кристина	40.000,00
Укупно:			2.182.231,41

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге за 04/2017 - по Рн.112/2017	01.04.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
књиговодствене услуге за 05/2017 - по Рн.144/2017	16.05.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
књиговодствене услуге за 06/2017 - по Рн.174/2017	06.06.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 03/2017 - по Рн.2/2017	04.04.2017.	Адвокат Јована З. Турковић	16.125,00
Адвокатске услуге за 03/2017 - по Рн.12/2017	13.04.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2017 - по Рн.12/2017	13.04.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2017 - по Рн.4/2017	05.05.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2017 - по Рн.44/2017	05.05.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
адвокатске услуге за 05/2017 - по Рн.48/2017	25.05.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 05/2017 - по Рн.07/2017	08.06.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2017 - по Рн.60/2017	27.06.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 04/2017 - по Рн.25/2017	30.06.2017.	Адвокат Александар Будалић	89.393,72
Адвокатске услуге за 06/2017 - по Рн.10/2017	29.06.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 05/2017 - по Рн.26/2017	30.06.2017.	Адвокат Александар Будалић	64.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			1.030.018,72

Административне таксе			
Накнада за рег.пријаву промене података-БД22677/БД2464	03.04.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	4.200,00
2017-82-11635	19.06.2017.	Народна банка Србије - Принудна наплата	900,00
2017-82-11636	19.06.2017.	Народна банка Србије - Принудна наплата	900,00
Накнада за рег.пријаву промене података БД	27.06.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
			Укупно:
			8.800,00

Трошкови оглашавања			
ИПР17-21866	22.06.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
			Укупно:
			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
накнада за 03/2017 - рн.19-1702-2017	06.04.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
накнада за 04/2017-рн.28-1702-2017	27.04.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
05 19-4938-064777	05.05.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	59.130,62
05 19-4938-064772	05.05.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	59.464,80
накнада за 05/2017 - рн.37-1702-2017	15.05.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
05-19-4938-064795	16.05.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	32.584,80
05 19-4938-064796	16.05.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	1.444,80
05 19-4938-064798	16.05.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	1.698,00
37	24.05.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
50	24.05.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
процена - пио	29.05.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	271.159,56
процена -члан комисије - марицки	29.05.2017.	Марицки Остојић Весна	254.337,06
процена -члан комисије - марковић	29.05.2017.	Марковић Весна	254.337,06
процена -члан комисије -митић	29.05.2017.	Митић Светлана	254.337,06
рн.26	03.04.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
05 19-4938-064805	29.05.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	3.127,20
накнада по уговору за 06/2017 - рн.45-1702-2017	15.06.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
накнада по Уговору за 06/2017 - рн.63	07.06.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
05 19-4938-064813	02.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	58.834,66
05 19-4938-064824	07.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	28.410,00
			Укупно:
			1.836.527,26

Укупно обавезе стечајне масе:			5.250.726,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	6.145.083,99

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226949-84
 Аик банка ад Београд, 105-6-11
 Ерсте банк ад Нови Сад, 908-34001-19
 Societe generale banka Банка, 908-27501-22
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Banca Intesa ad Beograd, 908-16001-87
 Uni credit bank Serbia, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	19.827.819.020,00
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
05.04.2017.	Стевановић Мирјана	2.000,00
28.04.2017.	Ђорђевић Вучко	6.000,00
14.06.2017.	Ђорђевић Вучко	3.000,00
Укупно:		11.000,00

Укупни приливи:	11.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.05.2017.	Привредни суд у Београду	4.425,00
03.05.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
28.06.2017.	Привредни суд у Београду	31.446,00
28.06.2017.	Привредни суд у Београду	23.679,00
30.06.2017.	Привредни суд у Београду	35.511,00
30.06.2017.	Привредни суд у Београду	35.033,00
30.06.2017.	Привредни суд у Београду	35.027,00
30.06.2017.	Привредни суд у Београду	33.718,00
30.06.2017.	Привредни суд у Београду	32.826,00
Укупно:		232.445,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
13.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
13.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2017.	БЕОТАБАК ДОО	13.981,80
26.05.2017.	БЕОТАБАК ДОО	13.968,00
27.06.2017.	БЕОТАБАК ДОО	14.283,40
30.06.2017.	Ривас биро	3.900,00
Укупно:		46.133,20

Пошта и телефон		
22.05.2017.	ЈП ПТТ	15.000,00
29.06.2017.	ЈП ПТТ	9.200,00
Укупно:		24.200,00

Текуће одржавање		
28.04.2017.	БИРОС	14.856,00
26.05.2017.	Ривас биро	4.000,00
26.05.2017.	Ривас биро	2.600,00
Укупно:		21.456,00

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	302,08
07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	208,80
19.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,80
28.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	661,67
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	213,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,00
08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	73,20
17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,84
31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,69
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,80
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	97,20
13.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,00
19.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,00
27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,20
28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	253,20
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	916,22
Укупно:		6.785,70

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	200.131,73
04.04.2017.	Ристић Бојана	20.000,00
04.04.2017.	Марковић Никола	40.000,00
04.04.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
04.04.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
04.04.2017.	Јеремић Јована	35.000,00
04.04.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
04.04.2017.	Томић Кристина	40.000,00
07.04.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	120.984,74
07.04.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
07.04.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
07.04.2017.	Понграц Леа	35.000,00
07.04.2017.	Балугџић Ана	25.000,00
07.04.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
28.04.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	322.410,47
28.04.2017.	Марковић Никола	50.000,00
28.04.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
28.04.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
28.04.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
28.04.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
28.04.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
28.04.2017.	Томић Кристина	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
28.04.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
28.04.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
31.05.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	322.410,47
31.05.2017.	Марковић Никола	50.000,00
31.05.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
31.05.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
31.05.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
31.05.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
31.05.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
31.05.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
31.05.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
31.05.2017.	Томић Кристина	40.000,00
31.05.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
30.06.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	322.410,47
30.06.2017.	Марковић Никола	50.000,00
30.06.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
30.06.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
30.06.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
30.06.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
30.06.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
30.06.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
30.06.2017.	Томић Кристина	40.000,00
30.06.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
30.06.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
Укупно:		2.918.347,88

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
28.04.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
03.05.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
03.05.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
03.05.2017.	Адвокат Јована З. Турковић	16.125,00
05.05.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
08.05.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
01.06.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
08.06.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
28.06.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.06.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
30.06.2017.	Адвокат Александар Будалић	89.393,72
Укупно:		1.085.518,72

Административне таксе		
19.06.2017.	Народна банка Србије - Принудна наплата	900,00
19.06.2017.	Народна банка Србије - Принудна наплата	900,00
29.06.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
29.06.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	4.200,00
Укупно:		8.800,00

Трошкови оглашавања		
23.06.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
28.04.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
28.04.2017.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.555,86
05.05.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	59.464,80
17.05.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41

Остали трошкови стечајне масе		
29.05.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	271.159,56
29.05.2017.	Марицки Остојић Весна	254.337,06
29.05.2017.	Марковић Весна	254.337,06
29.05.2017.	Митић Светлана	254.337,06
01.06.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
01.06.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
01.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	59.130,62
01.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	32.584,80
01.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	1.698,00
01.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	1.444,80
08.06.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
29.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	58.834,66
29.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	28.410,00
29.06.2017.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	3.127,20
27.06.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
27.06.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
Укупно:		1.884.083,12
Укупни одливи:		6.611.182,12
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		19.821.218.837,88