

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 22.05.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.671.027,22
2.	Орочена средства	20.050.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.612.240,76
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		20.192.913.579,68

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 20.192.913.579,68 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 66.671.027,22 динара
- орочена средства код више пословних банака у износу од 20.050.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.612.240,76 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	66.671.027,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.612.240,76
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	142.913.579,68

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	66.671.027,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.612.240,76
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	142.913.579,68

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	5.000,00
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	5.000,00
				76.237.552,46

Коментар

У току извештајног периода као наплаћено потраживање евидентиран је износ од 5.000,00 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	7.378.515,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
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		7.383.515,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу камате пословних банака на орочена средства.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља прилив од наплаћеног потраживања по основу рата за откуп станова.

Детаљан приказ остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива".

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	61.912,00	900.000,00	561.368,00	561.368,00	61.912,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
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	1.335.087,00	1.500.000,00	1.161.368,00	861.368,00	1.635.087,00

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	0,00	90.000,00	39.366,24	39.366,24	0,00
2. Електрична енергија	0,00	8.500,00	7.681,89	7.681,89	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	140,00	60.000,00	13.983,00	13.340,00	783,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	7.188,96	7.188,96	0,00
9. Премија осигурања	30.921,71	35.679,00	35.679,00	66.600,71	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	0,00	2.210.700,00	2.210.695,17	2.210.695,17	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	305.395,00	1.970.000,00	1.860.000,00	1.565.395,00	600.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	6.960,00	6.960,00	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	3.412,50	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	81.080,00	628.560,00	532.771,04	612.771,04	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	457.536,71	5.156.851,50	4.837.737,80	4.693.411,51	601.863,00

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмираних трошкова стечајног поступка и неизмираних обавеза стечајне масе;
- Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије састоје се од одобрених трошкова стечајног поступка и одобрених обавеза стечајне масе;
- Укупно настали трошкови у извештајном периоду састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода састоје се од неизмираних трошкова стечајног поступка и неизмираних обавеза стечајне масе.

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

Напомена:

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе пристигли и евидентирани у току извештајног периода.

Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

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	2.204.870.089,54	179.925,30	0,00	2.205.050.014,84
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	2.208.635.443,76	179.925,30	0,00	2.208.815.369,06

Коментар

У току извештајног периода није било одржаних допунских испитних рочишта, а до повећања обавеза стечајног дужника дошло је на основу евидентираних Решења Привредног суда у Београду, и то:

Решење Привредног суда у Београду 2.Ст.72/2015 од 30.10.2017.године, којим се исправља листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца усвојена на испитном рочишту дана 08.02.2017.године, у делу изјашњења на пријаву потраживања стечајног повериоца Живковић Наде тако што уместо утврђеног условног потраживања у износу од 769.666,54 динара, треба да стоји утврђено условно потраживање у износу од 821.866,54 динара.

Решење Привредног суда у Београду 2.Ст.72/2015 од 10.10.2017.године, којим се исправља листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца усвојена на испитном рочишту дана 15.03.2017.године, у делу изјашњења на пријаву потраживања стечајног повериоца Мацура Горана тако што уместо утврђеног потраживања у износу од 335.429,02 динара, треба да стоји утврђено потраживање у износу од 463.154,32 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	66.671.027,22
2.	Укупан прилив		7.383.515,89
3.	Укупан одлив		5.554.779,51
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)	31.12.2017.	68.499.763,60

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2017. године износи 66.671.027,22 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2017. године износи 68.499.763,60 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Војислав Илић (за 09, 10,11 и 12/2017)	480.000,00
2.	Адвокат Александар Будалић (за 10,11и 12/2017)	300.000,00
3.	Адвокат Бранислав Вагић (за 10,11 и 12/2017)	300.000,00
4.	Адвокат Владимир Ж. Грковић (за 10,11 и 12/2017)	300.000,00
5.	Адвокат Живка Спасић (за 10/2017)	185.395,00
6.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. (за 10,11 и 12/2017)	120.000,00
7.	Ексклузив агенција (за 06/2017)	40.000,00
8.	Марковић Никола (за 10,11 и 12/2017)	150.000,00
9.	Бојковић Зоран (за 10,11 и 12/2017)	120.000,00
10.	Никодијевић Јелена (за 10,11 и 12/2017)	120.000,00
11.	Томић Кристина (за 10,11 и 12/2017)	120.000,00
12.	Којадиновић Борис (за 10,11 и 12/2017)	120.000,00
13.	Рашковић Павловић Невена (за 10,11 и 12/2017)	120.000,00
14.	Котлаја Јелена (за 10,11 и 12/2017)	98.064,52
15.	Угриновић Душан (за 10,11 и 12/2017)	120.000,00
16.	Шојић Благоје (за 10,11 и 12/2017)	98.225,00
17.	Понграц Матеа (за 10,11 и 12/2017)	120.000,00
18.	Ђуђић Ива (за 10/2017)	6.774,00
19.	Стефановић Снежана (за 12/2017)	21.935,48
20.	Припадајући порези и доприноси на исплаћене накнаде (за 10,11 и 12/2017)	995.696,17
Укупно		3.936.090,17

Коментар

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

- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда,

- десет лица за обраду пријава потраживања, израду поднесака суду, комуникацију и припрему 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.

- пет адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.499.763,60
2. Орочена средства		20.050.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.607.240,76
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		20.194.737.316,06

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 20.194.737.316,06 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 68.499.763,60 динара,
- орочена средства стечајног дужника код пословних банака у износу од 20.050.000.000,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.607.240,76 динара,
- Удели стечајног дужника код других правних лица у износу од 66.345.500,00 дин. и
- опрема стечајног дужника у износу 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

31.12.2017. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду настављено је обављање редовних активности које се односе на израду месечних планова трошкова, извештаја за четврти 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 као и:

- припрема Листе признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 22.02.2018. године и то преостале пријаве потраживања које нису биле испитане на претходним допунским рочиштима.
- настављен је поступак усаглашавања пријава потраживања стечајног дужника са листом пријава потраживања стечајног дужника Generalexport DP Београд - у стечају у циљу идентификације пријава потраживања поднетих на име новчане накнаде у складу са Програмом реструктурирања (Социјални програм) која се признају под условом да се иста не наплате код стечајног дужника Generalexport DP Београд - у стечају.
- достављање захтева за уређење пријава потраживања стечајним повериоцима и пуномоћницима стечајних поверилаца у погледу достављања Допунских оставинских решења.
- 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.

31.12.2017. Активности у извештајном периоду

- дана 13.12.2017. године решење о заказивању допунског испитног рочишта дана 22.02.2018. године, у Службеном гласнику објављено дана 22.12.2017. године
- дана 03.10.2017. године добијена сагласност на процену половних путничких возила у власништву стечајног дужника
- дана 13.12.2017. године послати захтеви за достављање понуда за продају уметничких дела у власништву стечајног дужника.
- дана 30.10.2017. године упућен захтев Полицијског управи, управи за град Београд за издавање уверења о власништву новопронађених половних теретних возила – и то за Mercedes 1317 регистарских ознака БГ 160-246 добијено дана 03.11.2017. године и Застава New Turbo 35.10 регистарских ознака БГ 547-373 добијено дана 30.10.2017. године, процена верификована дана 25.12.2017. године.
- поступање по захтевима бивших радника у погледу издавања М4 образаца о уплатама доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

31.12.2017. У току извештајног периода је дошло до повећања обавеза стечајног дужника

- Привредни суд у Београду је поступајући у складу са предлогом стечајног управника на основу примљених поднесака са захтевом за поновним прегледањем и испитивањем оспорених потраживања, донео Решења којим се исправља Коначна листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 03.08.2017. године у делу изјашњења за оспорена потраживања стечајних поверилаца: Мацура Горан - Решење ПС у Београду од 10.10.2017. године, Живковић Нада - Решење ПС у Београду од 31.10.2017. године, којима су утврђена необезбеђена потраживања у III исплатном реду у укупном износу од 1.285.020,86 динара, као и захтев за исправку Коначне листе признатих и оспорених потраживања у погледу повериоца - наследник: Јанковић Владимир уместо Јанковић Љубисава - Решење ПС у Београду од 10.10.2017. године

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 22.05.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1224/2017	23.10.2017.	Привредни суд у Београду	49.228,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-2374/2017	01.11.2017.	Привредни суд у Београду	11.195,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1229/2017	24.11.2017.	Привредни суд у Београду	48.213,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-2375/2017	24.11.2017.	Привредни суд у Београду	21.572,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-4195/2016	28.11.2017.	Привредни суд у Београду	332.100,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-5121/2017	07.12.2017.	Привредни суд у Београду	49.530,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-5118/2017	07.12.2017.	Привредни суд у Београду	49.530,00
		Укупно:	561.368,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника 10/2017	02.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника 11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова ст. управника 10/2017	02.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.161.368,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.2723	16.10.2017.	БЕОТАБАК ДОО	8.989,20
рн.163	27.10.2017.	Ривас биро	5.100,00
рн.3002	13.11.2017.	БЕОТАБАК ДОО	7.316,40
рн.176	20.11.2017.	Ривас биро	2.600,00
рн.3305	11.12.2017.	БЕОТАБАК ДОО	6.840,00
рн.202	18.12.2017.	Ривас биро	4.300,00
рн.3474	26.12.2017.	БЕОТАБАК ДОО	4.220,64
Укупно:			39.366,24

Електрична енергија			
рн.218746750	12.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	7.681,89
Укупно:			7.681,89

Пошта и телефон			
пт.рн.1711050013 97	23.10.2017.	ЈП ПТТ	5.100,00
пт.171100001591	29.11.2017.	ЈП ПТТ	8.100,00
пт-31102017	31.10.2017.	ЈП ПТТ	621,00
пт-26122017	26.12.2017.	ЈП ПТТ	162,00
Укупно:			13.983,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	121,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,62
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	494,05
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	444,05
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,19
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	111,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,05
Укупно:			7.188,96

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела - 3 рата по полиси број ИФ04593/17	18.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела - 3 рата по полиси број ИФ04594/17	18.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
Полиса осигурања уметничких дела - 4 рата по полиси број ИФ04593/17	18.11.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела - 4 рата по полиси број ИФ04594/17	24.11.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
Полиса осигурања уметничких дела - 5 рата по полиси број ИФ04593/17	18.12.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела - 5 рата по полиси број ИФ04594/17	18.12.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
Укупно:			35.679,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2017 пио	02.10.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	331.898,72
Уговор о делу за 10/2017 мн	02.10.2017.	Марковић Никола	50.000,00
Уговор о делу за 10/2017 бз	02.10.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 10/2017 нј	02.10.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 10/2017 тк	02.10.2017.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 10/2017 кб	02.10.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 10/2017 кј	02.10.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 10/2017 рпн	02.10.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 10/2017 уд	02.10.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 10/2017 пм	02.10.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 10/2017 шб	02.10.2017.	Шојић Благоје	28.225,00
Уговор о делу за 10/2017	02.10.2017.	Ђуђић Ива	6.774,00
Уговор о делу за 11/2017 пио	01.11.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	331.898,72
Уговор о делу за 11/2017 мн	01.11.2017.	Марковић Никола	50.000,00
Уговор о делу за 11/2017 бз	01.11.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 11/2017 нј	01.11.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 11/2017 кб	01.11.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 11/2017 кј	01.11.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 11/2017 рпн	01.11.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 11/2017 уд	01.11.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 11/2017 пм	01.11.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 11/2017 тк	01.11.2017.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 11/2017 шб	01.11.2017.	Шојић Благоје	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 пио	01.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	331.898,73
Уговор о делу за 12/2017 мн	01.12.2017.	Марковић Никола	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 12/2017 бз	01.12.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 12/2017 нј	01.12.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 12/2017 шб	01.12.2017.	Шојић Благоје	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 кб	01.12.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 12/2017 рпн	01.12.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 12/2017 уд	01.12.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 12/2017 тк	01.12.2017.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 12/2017 пм	01.12.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 12/2017 сс	01.12.2017.	Стефановић Снежана	21.935,48
Уговор о делу за 12/2017 кј	01.12.2017.	Котлаја Јелена	18.064,52
Укупно:			2.210.695,17

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 10/2017 - Рн.ИФУ-60	03.10.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2017 - Рн.ИФУ-79	02.11.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2017 - Рн.ИФУ-97	04.12.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 10/2017 - по Рн.23/2017	04.10.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2017 -рн.82-2017	03.10.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2017 - по Рн.37/2017	04.10.2017.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2017 -рн.91-2017	09.11.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2017 - по рн.50/17 - ангажовање адвоката за испитивање пријава	31.10.2017.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
Адвокатске услуге за 10/2017 - по Рн.104/2017	02.11.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 10/2017 - по Рн.44/2017	02.11.2017.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2017 - по Рн.28/2017	13.11.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2017 - по Рн.31/2017	01.12.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2017 -рн.101-2017	05.12.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2017 - по Рн.115/2017	13.12.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 12/2017 - по Рн.127/2017	19.12.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 11/2017 - по Рн.48/2017	14.12.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2017 - по рн.85/17 - ангажовање адвоката за испитивање пријава	29.12.2017.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
Адвокатске услуге за 11/2017 - по рн.57/17 - ангажовање адвоката за испитивање пријава	30.11.2017.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
Укупно:			1.860.000,00

Административне таксе			
Реп.адм.таксе	26.10.2017.	Буџет Републике Србије	1.860,00
такса за одјаву бројила	12.12.2017.	Електродистрибуција Рашка	5.100,00
Укупно:			6.960,00

Трошкови оглашавања			
ИПР17-43089	20.12.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп пословног простора за 10/2017 - по рн.59/99	03.10.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.602,24
накнада по уговору о остави за 10/2017 - рн.110	06.10.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 10/2017 - рн.80-1702-2017	12.10.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
накнада по уговору о остави за 11/2017 - рн.123	07.11.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 11/2017 - рн.88-1702-2017	16.11.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
Закуп пословног простора за 11/2017 - по рн.69/99	13.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.625,18
префактурисани трошкови пословног простора за 08/2017 - рн.79/99	30.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.354,87
префактурисани трошкови пословног простора за 09/2017 - рн.85/99	30.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	9.422,06

Остали трошкови стечајне масе			
префактурисани трошкови пословног простора за 10/2017 - рн.88/99	30.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.900,08
Закуп пословног простора за 12/2017 - по рн.93/99	01.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.620,38
накнада по уговору за 12/2017 - рн.95-1702-2017	06.12.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
накнада по уговору о остави за 12/2017 - рн.149	12.12.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Укупно:			532.771,04

Укупно обавезе стечајне масе:	4.837.737,80
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.999.105,80
-------------------------	---------------------

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
 Piraeus bank ad Beograd, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	20.116.671.027,22
---	--------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.432.444,20
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.513.627,49
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.432.444,20
Укупно:		7.378.515,89

Наплата потраживања		
11.12.2017.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:	7.383.515,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2017.	Привредни суд у Београду	49.228,00
01.11.2017.	Привредни суд у Београду	11.195,00
24.11.2017.	Привредни суд у Београду	48.213,00

Судски трошкови		
24.11.2017.	Привредни суд у Београду	21.572,00
05.12.2017.	Привредни суд у Београду	332.100,00
08.12.2017.	Привредни суд у Београду	49.530,00
08.12.2017.	Привредни суд у Београду	49.530,00
Укупно:		561.368,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
13.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
14.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2017.	БЕОТАБАК ДОО	8.989,20
07.11.2017.	Ривас биро	5.100,00
13.11.2017.	БЕОТАБАК ДОО	7.316,40
24.11.2017.	Ривас биро	2.600,00
14.12.2017.	БЕОТАБАК ДОО	6.840,00
26.12.2017.	Ривас биро	4.300,00
28.12.2017.	БЕОТАБАК ДОО	4.220,64
Укупно:		39.366,24

Електрична енергија		
15.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	7.681,89
Укупно:		7.681,89

Пошта и телефон		
11.10.2017.	ЈП ПТТ	140,00
23.10.2017.	ЈП ПТТ	5.100,00
29.11.2017.	ЈП ПТТ	8.100,00
Укупно:		13.340,00

Платни промет		
02.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
02.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
09.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	121,00
11.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
12.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
13.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	55,62
18.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	655,00
19.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
23.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
25.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	110,00
26.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	165,00
27.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
31.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	494,05
01.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
01.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
07.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	155,00
13.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
15.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
16.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	110,00
24.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	360,00
29.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
30.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	444,05
01.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
04.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	135,00
05.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	219,19
08.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00

Платни промет		
13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	111,00
14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,00
15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,05
Укупно:		7.188,96

Премија осигурања		
18.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	14.537,38
18.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
18.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
18.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.491,33
18.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
18.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
24.11.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
24.11.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
28.12.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
28.12.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
Укупно:		66.600,71

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	331.898,72
31.10.2017.	Марковић Никола	50.000,00
31.10.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
31.10.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
31.10.2017.	Томић Кристина	40.000,00
31.10.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
31.10.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
31.10.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
31.10.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
31.10.2017.	Шојић Благоје	28.225,00
31.10.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
31.10.2017.	Ђуђић Ива	6.774,00
30.11.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	331.898,72
30.11.2017.	Марковић Никола	50.000,00
30.11.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
30.11.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
30.11.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
30.11.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
30.11.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
30.11.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
30.11.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
30.11.2017.	Томић Кристина	40.000,00
30.11.2017.	Шојић Благоје	35.000,00
29.12.2017.	Марковић Никола	50.000,00
29.12.2017.	Којадиновић Борис	40.000,00
29.12.2017.	Никодијевић Јелена	40.000,00
29.12.2017.	Бојковић Зоран	40.000,00
29.12.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
29.12.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
29.12.2017.	Томић Кристина	40.000,00
29.12.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
29.12.2017.	Шојић Благоје	35.000,00
29.12.2017.	Стефановић Снежана	21.935,48
29.12.2017.	Котлаја Јелена	18.064,52
29.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	331.898,73
Укупно:		2.210.695,17

Књиговодствене услуге		
19.10.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
15.11.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
14.12.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
15.12.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
09.10.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
13.10.2017.	Адвокат Живка Спасић	185.395,00
18.10.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
18.10.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
07.11.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
07.11.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
13.11.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
16.11.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
13.12.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
14.12.2017.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
14.12.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
14.12.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
26.12.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Укупно:		1.565.395,00

Административне таксе		
26.10.2017.	Буџет Републике Србије	1.860,00
13.12.2017.	Електродистрибуција Рашка	5.100,00
Укупно:		6.960,00

Трошкови оглашавања		
20.12.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
18.10.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
18.10.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
18.10.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.602,24
15.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.625,18
16.11.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
24.11.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
04.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.354,87
04.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	9.422,06
04.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.900,08
14.12.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
14.12.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
14.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.620,38
Укупно:		612.771,04

Укупни одливи:		5.554.779,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	20.118.499.763,60
---	--------------------------