

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 07.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.857.764,74
2.	Орочена средства	20.550.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.662.866,90
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		20.650.150.943,34

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

Укупну вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2018. године чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 23.857.764,74 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 20.550.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.662.866,90 динара
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 дин. и
- Опрема у износу од 284.811,70 динара.

- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.662.866,90 динара састоје се од потраживања од зависног друштва CG Trade d.o.o у износу од 3.685.197,82 динара, дугорочних стамбених кредита запосленима у износу од 4.872.895,29 динара, потраживања по основу

судских такси у износу од 1.024.773,79 динара која су компензирана са утврђеним потраживањима али нису спроведена из техничких разлога, и потраживања настала у току стечајног поступка по основу судских такси у износу од 80.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.857.764,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.662.866,90
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	670.688,30	955.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	670.688,30	100.821.631,64

Коментар

Имајући у виду да је извршена процена возила у власништву стечајног дужника ради продаје, извршена је промена Ликвидационе вредности предметне имовине у складу са процењеном вредношћу.

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	23.857.764,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.662.866,90
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	955.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.821.631,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	66.802,00	9.596.064,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	66.345.500,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	144.000,00	0,00	199.000,00	612.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	144.000,00	0,00	265.802,00	76.554.064,90

Коментар

У извештајном периоду је извршено умањење вредности имовине због продаје возила испод процењене вредности:

- Путничко возило марке ZASTAVA YUGO KORAL IN 1.1 – регистарске ознаке BG 1037-ZT, година производње 2006. Купац: Томаш Душан из Београда. Процењена вредност је била 98.000,00 динара, продајна вредност је 49.000,00 динара

- Путничко возило марке VOLSWAGEN PASSAT – регистарске ознаке BG 274-TS година производње 2000. Купац: Томаш Душан из Београда, процењена вредност 245.000,00 динара а продајна вредност 150.000,00 динара

Наплата потраживања – у износу од 66.802,00 динара - по основу месечних отплатних рата по основу два уговора о откупку станова - Ђорђевић Вучко 2.200,00 динара и Станисављевић Светлана 4.602,00 динара, као и надокнада трошкова парничног поступка у предмету 13.П 6536/2017 од 26.04.2018 године у износу од 60.000,00 динара - Божовић Росна

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	240.100,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	66.802,00			
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	130.400,00	68.600,00	199.000,00	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)	194.912,96		237.132,77	42.219,81
12. Повраћај ороченних средстава	150.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	308.775.242,65	68.600,00	436.132,77	42.219,81

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 308.775.242,65 динара, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 158.143.027,69 динара на име:

-23.849.051,26 динара - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Београд

-26.260.273,97 динара - Уплата камате на орочена средства од Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд

-27.512.500,00 динара - Уплата камате на орочена средства од UniCredit bank а.д. Београд

-25.112.218,53 динара - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
 -21.250.744,00 динара - Уплата камате на орочена средства од Вапа Intesa а.д. Београд
 -11.661.447,45 динара -Уплата камате на орочена средства од Комерцијална банка а.д. Београд
 -21.300.080,15 динара -Уплата камате на орочена средства од Piraeus bank а.д. Београд
 -1.196.712,33 динара -Уплата камате на орочена средства од Војвођанска банка а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 66.802,00 динара и то по основу месечних отплатних рата по основу два уговора о откупу станова - Ђорђевић Вучко 2.200,00 динара и Станисављевић Светлана 4.602,00 динара као и надокнада трошкова парничног поступка у предмету 13.П 6536/2017 од 26.04.2018 године у износу од 60.000,00 динара - Божовић Росна

Под ред.бр.8. - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства– евидентиран је прилив у износу од 199.000,00 динара и то по основу уплате купопродајне цене имовине – возила од чега је износ од 68.600,00 динара наплаћен депозитом.

Под ред.бр.11. - Потраживања - евидентиран је прилив у износу од 194.912,96 динара. Детаљан приказ је дат у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - потраживања (у извештајном периоду)".

Разлика остварених прихода и прилива у износу од 42.219,81 динара представља износ ревалоризације рата за откуп 3 стана: Станисављевић Светлана 17.179,17 динара, Николић Мирјана 17.828,63 динара и Ђорђевић Вучко 7.212,01 динара.

Под ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава - евидентиран је повраћај орочених средстава у износу од 150.000.000,00 динара од Eurobank а.д. Београд.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	6.000.000,00	477.151,80	477.151,80	61.912,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	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	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00	100.000,00
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	2.535.087,00	6.600.000,00	1.077.151,80	2.777.151,80	835.087,00

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	17.589,86	17.589,86	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	60.000,00	3.684,00	1.874,00	1.960,00
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	16.587,24	16.587,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.854,39	30.959,61	30.959,61	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	39.600,00	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	1.830.000,00	1.827.531,69	1.827.531,69	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00

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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	1.860.000,00	1.660.000,00	1.760.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	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	480.000,00	83.902,50	83.902,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080,00	685.056,00	537.523,08	537.523,08	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		315.000.000,00	
- Повраћај депозита				49.000,00	
Укупно	441.230,00	5.288.510,39	4.304.777,98	319.491.967,98	303.040,00

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених 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 неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.

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".

Настали трошкови се крећу у оквиру одобрених од стране суда а прекорачење плаћених трошкова у извештајном периоду које се појављује код накнаде трошкова стечајног управника и трошкова за пружање књиговодствених услуга је настало услед плаћања наведених трошкова у извештајном периоду а исти су одобрени од стране Суда у претходним извештајним периодима.

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	2.205.050.014,84	0,00	0,00	2.205.050.014,84
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	2.208.815.369,06	0,00	0,00	2.208.815.369,06

Коментар

У приказаном стању утврђених обавеза није приказан утврђен износ признатих потраживања са рочишта одржаног 22.02.2018. године у износу од 4.040.078.121,62 динара из разлога разматрања захтева поверилаца за исправку Листе признатих и оспорених потраживања од 22.02.2018. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	23.857.764,74
2.	Укупан прилив		308.698.828,65
3.	Укупан одлив		322.192.705,78
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)	30.09.2018.	10.363.887,61

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2018. године износи 23.857.764,74 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 30.09.2018. године износи 10.363.887,61 динара

Напомена: У току извештајног периода орочена су слободна новчана средства у износу од 315.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		76.414,00
3.	Укупан одлив		76.414,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа, таксе АПР и паркинг сервиса. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018. године је 0 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	160.000,00
2.	Адвокат Војислав Илић	360.000,00
3.	Адвокат Александар Будалић	200.000,00
4.	Адвокат Бранислав Вагић	300.000,00
5.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	300.000,00
6.	Адвокат Немања Теодоровић	300.000,00
7.	Адвокат Миливоје Судимац	300.000,00
8.	Александра Манојловић	180.000,00
9.	Лилић Биљана	180.000,00
10.	Протић Љиљана	120.000,00
11.	Микић Живадиновић Славица	120.000,00
12.	Трнавац Драгана	105.000,00
13.	Илић Слађана	105.000,00
14.	Марковић Бојана	105.000,00
15.	Панић Бора	90.000,00
16.	Игор Ивановић	75.000,00
17.	Раде Пејовић	75.000,00
Укупно		3.075.000,00

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 ангажованих за обављањем послова у стечајном поступку у складу са закљученим Уговорима о делу за период 30.06.30.09.2018. године,
- шест адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.241.387,61
2. Орочена средства		20.715.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		122.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.638.284,71
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		612.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.801.837.672,32

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2018.године износи 20.801.837.672,32 динара, од чега је:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 10.241.387,61 динара,
- Орочена средства стечајног дужника код пословних банака у износу од 20.715.000.000,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.638.284,71 динара,
- Удели стечајног дужника код других правних лица у износу од 66.345.500,00 дин. и
- Опрема стечајног дужника у износу од 612.500,00 динара.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања у износу од 66.802,00 динара по основу месечних отплатних рата по основу два уговора о откупу станова -(Ђорђевић Вучко 2.200,00 динара и Станисављевић Светлана 4.602,00 динара) као и наплата судских такси - Божовић Росна 60.000,00 динара.

У току су активности у вези наплате потраживања од зависног друштва CG Trade d.o.o. чији рачун није у блокади, нема других значајнијих дуговања и поседује имовину којом продајом би се извршила наплата потраживања у целости. У току је припрема документације за процену имовине дужника и продају исте.

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

30.09.2018. Рекапитулација активности у извештајном периоду

У извештајном периоду, повереник стечајног управника је наставио са обављањем редовних активности у складу са Законом о стечају ради заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе.:

-израда месечних планова трошкова и периодичних извештаја,

- достављање одговора на дописе и поднеске стечајних поверилаца,
- одржавање састанака са повериоцима и представницима бивших запослених код стечајног дужника,
- свакодневна комуникација са повериоцима стечајног дужника,
- 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 одржаном испитним рочиштима,
- извршено орочавање слободних новчаних средстава код банака,
- припрема листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште заказано за 06.11.2018.године,
- припрема коначне листе утврђених и оспорених потраживања ради припреме података за деобу,

30.09.2018. Рекапитулација активности у извештајном периоду

-На одржаном јавном надметању извршена је продаја:

1.Путничко возило марке ZASTAVA YUGO KORAL IN 1.1 – регистарске ознаке BG 1037-ZT, година производње 2006. Износ: 49.000,00

Купац: Томаш Душан из Београда

5.Путничко возило марке VOLSWAGEN PASSAT – регистарске ознаке BG 274-TS година производње 2000. Износ: 150.000,00Купац: Томаш Душан из Београда

6.Теретно возило марке FAP Mercedes 1317 – регистарске ознаке BG 160-246, година производње 1989. Износ: 120.000,00 Купац: Бранко Јовановић из Футога

7.Теретно возило марке Zastava New Turbo – регистарске ознаке BG 547-373, година производње 2002. Износ: 61.250,00Купац: Бранко Јовановић из Футога

За имовинску целину 2, 3 и 4 из огласа о продаји - Путничко возило марке OPEL OMEGA 2.0 – регистарске ознаке BG 415-НВ, година производње 1997; Путничко возило марке OPEL OMEGA 2.0 16v – регистарске ознаке BG 309-RA, година производње 1997; Путничко возило марке DAEWOO NUBIRA WAGON SX – регистарске ознаке BG 631-JB, година производње 1998, није било заинтересованих купаца.

-активности око припреме имовине стечајног дужника за продају уметничких дела,

-активности у вези робе која се налази у царинском складишту у Београду, Дунавска бр.21

-исељење покретне имовине зависног друштва AVIOGENEX доо Београд која се налази на Аеродрому Никола Тесла, на адреси Дунавска бр.21

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 07.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4835-13866-572373-33603	25.09.2018.	Томаш Душан	150.000,00
20-4835-13866-572379-33602	25.09.2018.	Томаш Душан	49.000,00
Укупно:			199.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И. 1817/2018	09.08.2018.	SOKO GROUP	30.000,00
ИИ - 1817/2018	09.08.2018.	SOKO GROUP	7.900,00
П 2388/2017	20.08.2018.	Грбић Владимира	7.500,00
П 1225/2017	04.09.2018.	Бјековић Славко	79.828,00
Пр.бр.2/2018	12.09.2018.	Илић Ненад	12.000,00
Пр.бр.4/2018	17.09.2018.	Томаш Душан	12.000,00
Пр.бр.5/2018	18.09.2018.	Јовановић Бранко	12.000,00
43730	25.09.2018.	БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	33.684,96
19-2	31.08.2018.	Станисављевић Светлана	17.179,17
20-2	31.08.2018.	Николић Мирјана	17.828,63
18-02	31.08.2018.	Ђорђевић Вучко	7.212,01
Укупно:			237.132,77
Укупни приходи:			436.132,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	18.07.2018.	Привредни суд у Београду	6.210,00
И.И-1817/2018	06.08.2018.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.588,80
Такса на тужбу и опомена у предмету П-4163/2018	03.09.2018.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-174/2018	04.09.2018.	Привредни суд у Панчеву	28.554,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр. ИИ-	07.09.2018.	Привредни суд у Београду	1.900,00

Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	10.09.2018.	Привредни суд у Београду	15.780,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	12.09.2018.	Привредни суд у Београду	26.339,00
Укупно:			477.151,80

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за јул 2018.год.	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел.награда ст. управника за август 2018.год.	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел.награда ст. управника за септембар 2018.год.	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн.трошкова ст.управника за јул 2018.год.	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за август 2018.год.	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за септембар 2018.год.	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.077.151,80
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
647548	06.09.2018.	Office1Superstore	12.849,86
154/18	28.09.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	4.740,00
Укупно:			17.589,86

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 04/2018	06.08.2018.	ЈП ПТТ	842,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 05/2018	07.09.2018.	ЈП ПТТ	1.032,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 06/2018	20.09.2018.	ЈП ПТТ	1.810,00
Укупно:			3.684,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	913,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.258,73
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	809,34
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,61
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.902,40
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.390,16
Укупно:			16.587,24

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела – 12-та рата по полиси број ИФ04593/17	01.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.081,55

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела – 12-та рата по полиси број ИФ04594/17	01.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.809,67
Полиса осигурања уметничких дела - 1. рата по полиси број ИФ03846/18	01.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	14.537,38
Полиса осигурања уметничких дела - 1. рата полиса број ИФ03847/18 за период 23.08.2018-23.08.2019.годин е	01.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.531,01
Укупно:			30.959,61

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2018	01.07.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговору о делу за 07/2018	01.07.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговору о делу за 07 /2018	01.07.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговору о делу за 07/ 2018	01.07.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговору о делу за 07/2018	01.07.2018.	Панић Бора	30.000,00
Уговору о делу за 07/2018	01.07.2018.	Илић Слађана	35.000,00
Уговору о делу за 07/2018	01.07.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
Уговору о делу за 07/2018	01.07.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговору о делу за 07/2018	01.07.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговору о делу за 07/2018	01.07.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 07/2018 пио	01.07.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
Уговор о делу за 08/2018	01.08.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2018 ЛБ	01.08.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 08/2018 МС	01.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 08/2018 ПБ	01.08.2018.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 08/2018 СИ	01.08.2018.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2018 ИГ	01.08.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
Уговор о делу за 08/2018 МА	01.08.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 08/2018 МБ	01.08.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2018 ПР	01.08.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 08/2018 пио	01.08.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
Уговор о делу за 08/2018 ЉП	01.08.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 09/2018 ЉП	01.09.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 09/2018 ДТ	01.09.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 09/2018 ЛБ	01.09.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 09/2018 МС	01.09.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 09/2018 ПБ	01.09.2018.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 СИ	01.09.2018.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2018 ИГ	01.09.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
Уговор о делу за 09/2018 МА	01.09.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 09/2018 МБ	01.09.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2018 ПР	01.09.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 09/2018 пио	01.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
Укупно:			1.827.531,69

Књиговодствене услуге			
97, 79-71	01.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
97 40-84	01.08.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
97, 13-93	28.09.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2018 - по Рн.57/2018	16.07.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 07/2018 - по Рн.47/18	25.07.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2018 - по Рн.12/18	01.07.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2018 - по Рн.31/2018	06.08.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2018 - рн.68-2018	07.08.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2018 - по Рн.01/08-2018	07.08.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 - по Рн.64/2018	13.08.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 - по Рн.13/18	31.08.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 - рн.76-2018	05.09.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 - по Рн.01/09-2018	05.09.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 - по Рн.33/2018	06.09.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 - по Рн.52/18	11.09.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2018 - по Рн.95/2018	25.09.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 09/2018 - по Рн.16/18	01.09.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 09/2018 - по Рн.40/2018	01.09.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2018 - по Рн.01/10-2018	01.09.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Укупно:			1.660.000,00

Административне таксе			
61-12034285 - АПР	24.07.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
42-12041340 - АПР	01.08.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
АПР трошкови по спецификацији готовинских рачуна 05/2018	07.09.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
Укупно:			7.000,00

Трошкови оглашавања			
90349335	30.08.2018.	ПОЛИТИКА	40.800,00
Трошкови оглашавања по рачуну бр. 1028-М/2018	11.09.2018.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
ИПР18-34757	28.09.2018.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:			83.902,50

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору за 07/2018 - рн.64-1802-2018	01.07.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	30.635,42
Пр.бр. 073/18	10.07.2018.	PAN COMPUTERS	56.016,00
Накнада по уговору о остави за 07/2018 - рн.111/18	17.07.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
ЗП-7/2018	01.07.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.261,89
З-7/2018	01.07.2018.	Бајлон Мирјана	23.677,00
Накнада по уговору о остави за 08/2018 - рн.122/18	03.08.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 08/2018 - рн.73-1802-2018	01.08.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.669,71
4780-0001-00701	06.08.2018.	ЈКП паркинг сервис	300,00
предрачун бр. 456/18	07.08.2018.	ЦЕКОС ИН	9.840,00
накнада по уговору за 09/2018 - рн.83-1802-2018	03.09.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.700,82
ЗП-8/2018	01.08.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.270,22
З-8/2018	01.08.2018.	Бајлон Мирјана	23.723,00
Накнада по уговору о остави за 09/2018 - рн.131/18	07.09.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Трошкови по спецификацији готовинских рачуна 05/2018	07.09.2018.	ЈКП паркинг сервис	360,00
И.И 1817/2018	27.09.2018.	Јавни извршитељ Милош Митровић	3.126,60
ЗП-9/2018	28.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.262,42
З-9/2018	28.09.2018.	Бајлон Мирјана	23.680,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	537.523,08
Укупно обавезе стечајне масе:	
	4.304.777,98
Укупни трошкови:	
	5.381.929,78

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226949-84
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-50939-50
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81890-26
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81891-23
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81992-11
 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 Београд, 908-16001-87
 Uni credit bank Serbia, 170-40300-73
 Piraeus bank ad Београд, 125-2004-04
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 908-0000000020501-70
 Eurobank а.д. Београд, 250-0000000039720-56
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200665651-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	20.573.857.764,74
---	--------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.776.857,15
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	57.838,62
31.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.776.857,15
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	26.260.273,97
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	27.512.500,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.112.218,53
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.250.744,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.603.608,83
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	258.904,33
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.300.080,15
03.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.036.432,63
03.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.196.712,33
Укупно:		158.143.027,69

Уплаћени депозити		
18.09.2018.	Илић Ненад	49.000,00
18.09.2018.	Томаш Душан	49.000,00
18.09.2018.	Илић Ненад	24.500,00
18.09.2018.	Томаш Душан	24.500,00
18.09.2018.	Јовановић Бранко	24.500,00
18.09.2018.	Томаш Душан	19.600,00
18.09.2018.	Илић Ненад	24.500,00
18.09.2018.	Јовановић Бранко	24.500,00
Укупно:		240.100,00

Наплата потраживања		
20.07.2018.	Божовић Росна	20.000,00
20.08.2018.	Божовић Росна	20.000,00
27.08.2018.	Ђорђевић Вучко	2.200,00
11.09.2018.	Станисављевић Светлана	4.602,00
24.09.2018.	Божовић Росна	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
26.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
14.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
14.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2018.	Office1Superstore	12.849,86
28.09.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	4.740,00
Укупно:		17.589,86

Пошта и телефон		
06.08.2018.	ЈП ПТТ	842,00
07.09.2018.	ЈП ПТТ	1.032,00
Укупно:		1.874,00

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	913,00
18.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
24.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
24.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.258,73
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
06.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
07.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
08.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	809,34
31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,61
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.902,40
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
06.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.390,16
Укупно:		16.587,24

Премија осигурања		
23.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.081,55
23.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.809,67
04.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.531,01
04.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	14.537,38
Укупно:		30.959,61

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
30.07.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
30.07.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
30.07.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
30.07.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
30.07.2018.	Илић Слађана	35.000,00
30.07.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.07.2018.	Панић Бора	30.000,00
30.07.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
30.07.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
30.07.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
30.08.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.08.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
30.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
30.08.2018.	Панић Бора	30.000,00
30.08.2018.	Илић Слађана	35.000,00
30.08.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
30.08.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
30.08.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
30.08.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
30.08.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
30.08.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
28.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
28.09.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
28.09.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
28.09.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
28.09.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
28.09.2018.	Илић Слађана	35.000,00
28.09.2018.	Панић Бора	30.000,00
28.09.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
28.09.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
28.09.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
28.09.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Укупно:		1.827.531,69

Књиговодствене услуге		
03.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
30.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
30.08.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
28.09.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
05.07.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
05.07.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
05.07.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
30.07.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.07.2018.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
30.07.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
06.08.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
07.08.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
07.08.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
27.08.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
05.09.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
05.09.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
06.09.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
06.09.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
11.09.2018.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
28.09.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Укупно:		1.760.000,00

Административне таксе		
24.07.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
01.08.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
07.09.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
Укупно:		7.000,00

Трошкови оглашавања		
10.09.2018.	ПОЛИТИКА	40.800,00
12.09.2018.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
28.09.2018.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		83.902,50

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	30.635,42
10.07.2018.	PAN COMPUTERS	56.016,00
18.07.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.07.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.261,89
30.07.2018.	Бајлон Мирјана	23.677,00
06.08.2018.	ЈКП паркинг сервис	300,00
07.08.2018.	ЦЕКОС ИН	9.840,00
27.08.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.669,71
27.08.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
31.08.2018.	Бајлон Мирјана	23.723,00
31.08.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.270,22
07.09.2018.	ЈКП паркинг сервис	360,00
14.09.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
14.09.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.700,82
27.09.2018.	Јавни извршитељ Милош Митровић	3.126,60
28.09.2018.	Бајлон Мирјана	23.680,00
28.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.262,42
Укупно:		537.523,08

Орочење средстава		
08.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	165.000.000,00
03.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	150.000.000,00
Укупно:		315.000.000,00

Повраћај депозита		
28.09.2018.	Илић Ненад	49.000,00
Укупно:		49.000,00

Укупни одливи:		322.269.119,78
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	20.725.363.887,61
---	--------------------------

