

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.750.108,20
2.	Орочена средства	20.400.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.602.240,76
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.509.982.660,66</b>

**Коментар**

Укупну вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2018. године чини:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 33.750.108,20 динара
- орочена средства код више пословних банака у износу од 20.400.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.602.240,76 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	33.750.108,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.602.240,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>109.982.660,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена

**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	33.750.108,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.602.240,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>109.982.660,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена

**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	19.373,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	66.345.500,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.373,86</b>
				<b>76.213.178,60</b>

## Коментар

У току извештајног периода као наплаћено потраживање евидентиран је износ од 19.373,86 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	144.651.502,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.373,86			
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)	76.450,81		156.450,81	80.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>144.747.326,97</b>	<b>0,00</b>	<b>156.450,81</b>	<b>80.000,00</b>

## Коментар

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 144.651.502,30 динара на име:

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

-30.092.328,77 динара - Уплата камате на орочена средства од Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд

-28.715.555,56 динара - Уплата камате на орочена средства од UniCredit bank а.д. Београд

-28.029.317,01 динара - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд

-22.790.558,61 динара - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд

-11.174.691,09 динара -Уплата камате на орочена средства од Комерцијална банка а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 19.373,86 динара по основу уплаћених рата за откуп станова

Под ред.бр.11. - Потраживања - евидентиран је прилив у износу од 76.450,81 динара

-46.200,81 динара - од Астра банке АД у стечају, на име исплате по решењу за другу накнадну исплату 1 Ст 168/2010

-30.250,00 динара - Надокнада трошкова парничног поступка у предмету 13.П 6536/2017 од 26.04.2018 године - Божовић Росна

### 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	63.282,00	4.300.000,00	904.260,00	905.630,00	61.912,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.600.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.936.457,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>1.504.260,00</b>	<b>905.630,00</b>	<b>2.535.087,00</b>

### 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	38.359,08	38.359,08	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	11.537,00	11.537,00	0,00
5. Пошта и телефон	69,00	60.000,00	2.846,00	2.765,00	150,00
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	12.733,69	12.733,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.679,00	35.679,00	35.679,00	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	0,00	1.956.900,00	1.624.472,32	1.624.472,32	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00	1.400.000,00	400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	23.000,00	2.800,00	2.800,00	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	480.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080,00	628.560,00	525.694,34	525.694,34	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		150.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>121.149,00</b>	<b>5.105.139,00</b>	<b>4.054.121,43</b>	<b>153.734.040,43</b>	<b>441.230,00</b>

### Коментар

У табели су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе 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 (прекорачење које се појављује код трошка адвоката реално не постоји јер је у ранијим извештајним периодима одобрен трошак у већем износу од стварно насталог).

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.208.815.369,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.815.369,06</b>

**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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	33.750.108,20
2.	Укупан прилив		144.667.024,97
3.	Укупан одлив		154.559.368,43
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)	30.06.2018.	23.857.764,74

**Коментар**

У току извештајног периода орочена су слободна новчана средства у износу од 150.000.000,00 динара код Eurobank а.д. Београд.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		80.302,00
3.	Укупан одлив		80.302,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

у благајни нема средстава на крају овог извештајног периода.

#### 4 // Спсак 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.	80.000,00
2.	Адвокат Војислав Илић	480.000,00
3.	Адвокат Александар Будалић	400.000,00
4.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	200.000,00
5.	Адвокат Бранислав Вагић	200.000,00
6.	Адвокат Миливоје Судимац	60.000,00
7.	Адвокат Немања Теодоровић	60.000,00
8.	Александра Манојловић	160.000,00
9.	Лилић Биљана	160.000,00
10.	Протић Љиљана	106.666,60
11.	Микић Живадиновић Славица	106.666,60
12.	Трнавац Драгана	93.333,32
13.	Илић Слађана	93.333,32
14.	Марковић Бојана	93.333,32
15.	Панић Бора	80.000,00
16.	Игор Ивановић	66.666,66
17.	Раде Пејовић	66.666,66
18.	Припадајући порези и доприноси на исплаћене накнаде	597.805,84
<b>Укупно</b>		<b>3.104.472,32</b>

#### 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 11.04.-30.06.2018. године,
- шест адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.650.150.943,34</b>

#### Коментар

Укупну вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018. 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.

## 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

### 30.06.2018. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Пуномоћјем бр. 35-249/18-700/3 од 04.04.2018. године за повереника стечајног управника у предметном стечајном поступку именован је Васиљ Васиљевић из Београда. Од дана ступања на дужност, односно од дана примопредаје документације 11.04.2018. године, 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 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 коначне листе утврђених и оспорених потраживања ради припреме података за деобу,
- активности око припреме имовине стечајног дужника за продају: возила, слике,
- активности у вези робе која се налази у царинском складишту у Београду, Дунавска бр.21
- анализа пословања зависног друштва CG TRADE доо Београд и припрема предлога о даљем поступању
- анализа пословања зависног друштва YUGOTOURS доо Београд и припрема предлога о даљем поступању
- анализа пословања зависног друштва AVIOGENEX доо Београд, обилазак имовине која се налази на Аеродрому Никола Тесла, припрема исељења исте, и припрема предлога о даљем поступању

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 19.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1 Ст 168/2010	24.04.2018.	Астра банка а.д. Београд у стечају	46.200,81
13 П 6536/2017	26.04.2018.	Божовић Росна	110.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.450,81</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>156.450,81</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
97 64-026-02381-2017-004	13.04.2018.	Привредни суд у Београду	26.903,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1572/2018	10.05.2018.	Привредни суд у Београду	7.322,00
97 92-026-00372-2018-003	23.05.2018.	Привредни суд у Београду	15.290,00
22-026-01832-2018-002	23.05.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
38-026-01609-2018-003	30.05.2018.	Привредни суд у Београду	34.366,00
41-026-05132-2017-003	15.05.2018.	Привредни суд у Београду	23.679,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1659/2018	30.05.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1777/2018	05.06.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1806/2018	06.06.2018.	Привредни суд у Београду	13.580,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1812/2018	11.06.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>904.260,00</b>



Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за период април-јун 2018.год.	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова ст. управника за период април-јун 2018.год.	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.504.260,00</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
72/18	10.05.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
618581	16.05.2018.	Office1Superstore	16.971,65
5482	15.05.2018.	ЈП "Службени гласник"	1.050,00
273-18	17.05.2018.	Занатска радња за копирање Аранђеловић Зоран	432,00
97/18	13.06.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
632005	18.06.2018.	Office1Superstore	13.425,43
<b>Укупно:</b>			<b>38.359,08</b>

Гориво и мазиво			
S01336831	15.05.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	3.963,36
1855074	20.05.2018.	НИС АД НОВИ САД	1.536,64
S01337388	27.05.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.037,00
57897	23.05.2018.	Центар Бобан доо бензинска станица	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.537,00</b>

Пошта и телефон			
птт.03042018 - враћена пошта	03.04.2018.	ЈП ПТТ	81,00
Спец. гот. рачуна 01/2018	07.04.2018.	ЈП ПТТ	1.393,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 02/2018	09.05.2018.	ЈП ПТТ	612,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 03/2018	01.06.2018.	ЈП ПТТ	760,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.846,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	809,51
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,50
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.529,71
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,32
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	407,50
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	252,50
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.457,65
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.733,69</b>

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела - 9 рата по полиси број ИФ04594/17	23.04.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
Полиса осигурања уметничких дела - 9 рата по полиси број ИФ04593/17	23.04.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела – 10-та рата по полиси број ИФ04594/17	23.05.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
Полиса осигурања уметничких дела – 10-та рата по полиси број ИФ04593/17	23.05.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела – 11-та рата по полиси број ИФ04594/17	01.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00

Премиија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела – 11-та рата по полиси број ИФ04593/17	01.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.679,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/2018 пио	01.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	149.451,38
Уговор о делу за 04/2018	11.04.2018.	Трнавац Драгана	23.333,32
Уговор о делу за 05/2018	01.05.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 04/2018 лб	11.04.2018.	Лилић Биљана	40.000,00
Уговор о делу за 05/2018 лб	01.05.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 04/2018 смж	11.04.2018.	Микић Живадиновић Славица	26.666,60
Уговор о делу за 05/2018 смж	01.05.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 04/2018 љп	11.04.2018.	Протић Љиљана	26.666,60
Уговор о делу за 05/2018 љп	01.05.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 04/2018 бп	11.04.2018.	Панић Бора	20.000,00
Уговор о делу за 05/2018 бп	01.05.2018.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 04/2018 си	11.04.2018.	Илић Слађана	23.333,32
Уговор о делу за 05/2018 си	01.05.2018.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 04/2018 ии	11.04.2018.	Ивановић Игор	16.666,66
Уговор о делу за 05/2018 ии	01.05.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
Уговор о делу за 04/2018 ам	11.04.2018.	Манојловић Александра	40.000,00
Уговор о делу за 05/2018 ам	01.05.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 05/2018 пио	01.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.117,23
Уговор о делу за 04/2018 рп	11.04.2018.	Пејовић Раде	16.666,66
Уговор о делу за 05/2018 рп	01.05.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 04/2018 бм	11.04.2018.	Марковић Бојана	23.333,32
Уговор о делу за 05/2018 бм	01.05.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 05/2018 пио-допуна	01.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	60,00
Уговор о делу за 06/2018 пио	01.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
Уговор о делу за 06/2018 рп	01.06.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 06/2018 бм	01.06.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 06/2018	01.06.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 06/2018 лб	01.06.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 06/2018 смж	01.06.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 06/2018 љп	01.06.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 06/2018 бп	01.06.2018.	Панић Бора	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 06/2018 си	01.06.2018.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 06/2018 ии	01.06.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
Уговор о делу за 06/2018 ам	01.06.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.624.472,32</b>

Књиговодствене услуге			
97 78-39	04.05.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
97 33-54	08.05.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
97, 94-66	01.06.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 03/2018 - по Рн.20/18	03.04.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2018 -рн.32-2018	04.04.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2018 - по Рн.9/2018	04.04.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2018 - по Рн.35/2018	27.04.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018 - по Рн.16/2018	03.05.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018 - по Рн.43/2018	30.05.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018 - по Рн.01/06-2018	28.05.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	60.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018 - по Рн.07/18	04.06.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	60.000,00
Адвокатске услуге за 04/2018 - по Рн.26/18	06.06.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018 - по Рн.34/18	06.06.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018 -рн.52-2018	11.06.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018 - по Рн.39/18	28.06.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018 - по Рн.52/2018	01.06.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018 - по Рн.10/18	01.06.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018 -рн.57-2018	01.06.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018 - по Рн.01/07-2018	01.06.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018 - по Рн.28/2018	01.06.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.680.000,00</b>

Административне таксе			
57-11957236	27.04.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору за 04/2018 - рн.29-1802-2018	02.04.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
накнада по уговору о остави за 04/2018 - рн.58/18	04.04.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
преф.трошк.посл. простора за 02/2018 - рн.10/99	04.04.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.612,40
рн.16/04/001	19.04.2018.	DIV COMPANY	16.800,00
97 196299	11.05.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.861,58
накнада по уговору за 05/2018 - рн.38-1802-2018	24.05.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
Накнада по уговору о остави за 05/2018 - рн.75/18	29.05.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
0133-0001-00721	24.05.2018.	ЈКП паркинг сервис	90,00
22-53	23.05.2018.	СЗР Стаклопан	1.250,00
Накнада по уговору о остави за 06/2018 - рн.93/18	04.06.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 06/2018 - рн.48-1802-2018	12.06.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.699,14
ЗП-4/2018	11.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	2.843,10
ЗП-5/2018	01.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.264,65
ЗП-6/2018	01.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.264,65
3-4/2018	11.04.2018.	Бајлон Мирјана	15.794,00
3-5/2018	01.05.2018.	Бајлон Мирјана	23.692,00
3-6/2018	01.06.2018.	Бајлон Мирјана	23.692,00
<b>Укупно:</b>			<b>525.694,34</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.054.121,43</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.558.381,43</b>
-------------------------	---------------------

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, 908-000000020501-70  
 Eurobank а.д. Београд, 250-000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **20.433.750.108,20**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30.092.328,77
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.715.555,56
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.029.317,01
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22.790.558,61
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.174.691,09
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.776.857,15
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	258.904,33
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.036.432,63
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.776.857,15
<b>Укупно:</b>		<b>144.651.502,30</b>

Наплата потраживања		
11.04.2018.	Ђорђевић Вучко	4.000,00
28.05.2018.	Ђорђевић Вучко	4.000,00
11.06.2018.	Станисављевић Светлана	4.557,00
20.06.2018.	Николић Мирјана	4.316,86
27.06.2018.	Ђорђевић Вучко	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.373,86</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2018.	Астра банка а.д. Београд у стечају	46.200,81
21.05.2018.	Божовић Росна	10.250,00
20.06.2018.	Божовић Росна	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.450,81</b>

**Укупни приливи: 144.747.326,97**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2018.	Привредни суд у Београду	1.370,00
20.04.2018.	Привредни суд у Београду	26.903,00
11.05.2018.	Привредни суд у Београду	7.322,00
23.05.2018.	Привредни суд у Београду	15.290,00
23.05.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
16.05.2018.	Привредни суд у Београду	23.679,00

Судски трошкови		
30.05.2018.	Привредни суд у Београду	34.366,00
30.05.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
30.05.2018.	Привредни суд у Београду	195,00
31.05.2018.	Привредни суд у Београду	194.805,00
06.06.2018.	Привредни суд у Београду	12.800,00
06.06.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
06.06.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
06.06.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
11.06.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
11.06.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>905.630,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.05.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
17.05.2018.	Office1Superstore	16.971,65
31.05.2018.	ЈП "Службени гласник"	1.050,00
31.05.2018.	Занатска радња за копирање Аранђеловић Зоран	432,00
13.06.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
18.06.2018.	Office1Superstore	13.425,43
<b>Укупно:</b>		<b>38.359,08</b>

Гориво и мазиво		
31.05.2018.	НИС АД НОВИ САД	1.536,64
31.05.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	3.963,36
14.06.2018.	Центар Бобан доо бензинска станица	2.000,00
14.06.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.037,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.537,00</b>

Пошта и телефон		
08.05.2018.	ЈП ПТТ	1.393,00
31.05.2018.	ЈП ПТТ	612,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ	760,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.765,00</b>

Платни промет		
03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	665,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	809,51
11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
14.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
23.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,50
25.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.529,71
31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,32
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	407,50
11.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	252,50



Платни промет		
12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
28.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.457,65
29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.733,69</b>

Премија осигурања		
30.04.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
30.04.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
01.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
01.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
11.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
11.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.679,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	149.451,38
09.05.2018.	Трнавац Драгана	23.333,32
09.05.2018.	Лилић Биљана	40.000,00
09.05.2018.	Микић Живадиновић Славица	26.666,60
09.05.2018.	Протић Љиљана	26.666,60
09.05.2018.	Панић Бора	20.000,00
09.05.2018.	Илић Слађана	23.333,32
09.05.2018.	Ивановић Игор	16.666,66
09.05.2018.	Манојловић Александра	40.000,00
30.05.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.05.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
30.05.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
30.05.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
30.05.2018.	Панић Бора	30.000,00
30.05.2018.	Илић Слађана	35.000,00
30.05.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
30.05.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
30.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.117,23
09.05.2018.	Пејовић Раде	16.666,66
09.05.2018.	Марковић Бојана	23.333,32
30.05.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
30.05.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
14.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	60,00
28.06.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
28.06.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
28.06.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
28.06.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
28.06.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
28.06.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
28.06.2018.	Панић Бора	30.000,00
28.06.2018.	Илић Слађана	35.000,00
28.06.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
28.06.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
28.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
<b>Укупно:</b>		<b>1.624.472,32</b>

Књиговодствене услуге		
04.05.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
30.05.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.04.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.04.2018.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
30.04.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
30.05.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
30.05.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.05.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	60.000,00
06.06.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
06.06.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
06.06.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	60.000,00
12.06.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
28.06.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
29.06.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400.000,00</b>

Административне таксе		
27.04.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.04.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
30.04.2018.	DIV COMPANY	16.800,00
30.04.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.612,40
14.05.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.861,58
25.05.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
30.05.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
31.05.2018.	СЗР Стаклопан	1.250,00
31.05.2018.	ЈКП паркинг сервис	90,00
12.06.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
18.06.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.699,14
28.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	2.843,10
28.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.264,65
28.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	4.264,65
28.06.2018.	Бајлон Мирјана	15.794,00
28.06.2018.	Бајлон Мирјана	23.692,00
28.06.2018.	Бајлон Мирјана	23.692,00
<b>Укупно:</b>		<b>525.694,34</b>

Орочење средстава		
04.06.2018.	Eurobank а.д. Београд	150.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>154.639.670,43</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>20.573.857.764,74</b>
---	--------------------------

