

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 27.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

Укупну вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2018. године чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 10.241.387,61 динара
- Депозит за продају имовине (јавно надметање одржано 25.9.2018.) у износу од 122.500,00 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 20.715.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.638.284,71 динара
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 дин. и
- Опрема у износу од 612.500,00 динара.

Потраживања стечајног дужника у износу од 9.638.284,71 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 4.908.313,10 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 20.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.241.387,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.638.284,71
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	5.775.588,00	6.388.088,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.775.588,00	92.613.260,32

Коментар

Имајући у виду да је извршена продаја непосредном погодбом 5 уметничких дела - слика, 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	10.241.387,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.638.284,71
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	6.388.088,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	92.613.260,32

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	27.603,00	9.610.681,71
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	63.750,00	0,00	5.956.838,00	367.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	63.750,00	0,00	5.984.441,00	76.323.681,71

Коментар

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

- Теретно возило марке FAP Mercedes 1317 – регистарске ознаке BG 160-246, година производње 1989. Купац: Бранко Јовановић из Футога. Процењена вредност је била 122.500,00 динара, продајна вредност је 120.000,00 динара

- Теретно возило марке Zastava New Turbo – регистарске ознаке BG 547-373, година производње 2002. Купац: Бранко Јовановић из Футога, процењена вредност 122.500,00 динара а продајна вредност 61.250,00 динара

Наплата потраживања – у износу од 27.603,00 динара - по основу месечних отплатних рата по основу два уговора о откупку станова - Ђорђевић Вучко 3.000,00 динара и Станисављевић Светлана 4.603,00 динара, као и надокнада трошкова парничног поступка у предмету 13.П 6536/2017 од 26.04.2018 године у износу од 20.000,00 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	27.603,00			
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	5.907.838,00	49.000,00	5.956.838,00	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)	1.300.333,00		1.300.333,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	315.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	467.563.880,73	49.000,00	7.257.171,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 467.563.880,73 динара, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 145.328.106,73 динара на име:

- 23.324.701,50 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

-26.003.750,00 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

-19.530.430,28 динара - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд
-12.981.663,95 динара -Уплата камате на орочена средства од Комерцијална банка а.д. Београд
- 9.616.438,36 динара -Уплата камате на орочена средства од Рігаеус bank а.д. Београд
- 2.498.630,14 динара -Уплата камате на орочена средства од Војвођанска банка а.д. Београд
Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 27.603,00 динара - по основу месечних отплатних рата по основу два уговора о откупу станова - Ђорђевић Вучко 3.000,00 динара и Станисављевић Светлана 4.603,00 динара, као и надокнада трошкова парничног поступка у предмету 13.П 6536/2017 од 26.04.2018 године у износу од 20.000,00 динара - Божовић Росна
Под ред.бр.8. - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства– евидентиран је прилив у износу од 5.907.838,00 динара и то по основу уплате купопродајне цене имовине:
- слике су продате непосредном погодбом по цени од 5.775.588,00 динара и
- возила - целине 6 и 7 из огласа о продаји јавним надметањем које је одржано 25.9.2018. - износ од 132.250,00 динара (разлика до износа купопродајне цене јер је износ од 49.000,00 динара плаћен депозитом.)
Под ред.бр.11. - Потраживања - евидентиран је прилив у износу од 1.300.333,00 динара. Детаљан приказ је дат у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - потраживања (у извештајном периоду)".
Под ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава - евидентиран је повраћај орочених средстава у износу од 315.000.000,00 динара од Војвођанска банка 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	1.760.392,00	736.052,00	1.086.252,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	835.087,00	6.600.000,00	2.360.392,00	1.336.052,00	1.859.427,00

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	17.069,97	17.069,97	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	1.960,00	60.000,00	2.984,00	4.794,00	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	14.550,62	14.550,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.779,00	47.672,00	47.672,00	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	39.600,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	1.860.000,00	1.660.000,00	1.960.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.000,00	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	619.200,00	536.034,04	536.034,04	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		450.000.000,00	
- Повраћај депозита				73.500,00	
Укупно	303.040,00	4.745.579,00	4.245.842,32	454.621.152,32	1.230,00

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су 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 прекорачења плаћених трошкова у извештајном периоду која се појављују код накнаде трошкова за заступање адвоката и премије осигурања су настала 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	2.338.296.362,89	0,00	4.543.346.377,73
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	2.338.296.362,89	0,00	4.547.111.731,95

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 2.338.296.362,89 динара је настало из разлога што су унети утврђени износи признатих потраживања са рочишта одржаног 22.02.2018. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	10.363.887,61
2.	Укупан прилив		467.484.070,73
3.	Укупан одлив		455.877.394,32
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)	31.12.2018.	21.970.564,02

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 21.970.564,02 динара

Напомена: У току извештајног периода повучена су орочена средства од Војвођанске банке а.д. Београд у износу од 315.000.000,00 динара и извршено орочење слободних новчаних средстава у износу од 300.000.000,00 динара код Eurobank а.д. Београд и у износу од 150.000.000,00 динара код UniCredit bank а.д. Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		79.810,00
3.	Укупан одлив		79.810,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, такси услуга, закупа и паркинг сервиса. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018.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.	Адвокат Војислав Илић	360.000,00
2.	Адвокат Александар Будалић	300.000,00
3.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	300.000,00
4.	Адвокат Миливоје Судимац	400.000,00
5.	Адвокат Бранислав Вагић	300.000,00
6.	Адвокат Немања Теодоровић	300.000,00
7.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	120.000,00
8.	Лилић Биљана	180.000,00
9.	Александра Манојловић	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
18.	Министарство финансија ПУ	672.531,69
Укупно		3.907.531,69

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 обављање послова у стечајном поступку у складу са закљученим Уговорима о делу за период 30.09.-31.12.2018. године,
- шест адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.970.564,02
2. Орована средства		20.850.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.610.681,71
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		367.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.948.294.245,73

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018.године износи 20.948.294.245,73 динара, од чега је:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 21.970.564,02 динара,
- Орована средства стечајног дужника код пословних банака у износу од 20.850.000.000,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.610.681,71 динара,
- Удели стечајног дужника код других правних лица у износу од 66.345.500,00 дин. и
- Опрема стечајног дужника у износу од 367.500,00 динара.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања у износу од 27.603,00 динара по основу месечних отплатних рата по основу два уговора о откупу станова - (Ђорђевић Вучко 3.000,00 динара и Станисављевић Светлана 4.603,00 динара) као и наплата судских такси - Божовић Росна 20.000,00 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 целисти. 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

31.12.2018. 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,
- донета Одлука о образовању пописне комисије и сачињен План рада пописне комисије,
- достављање одговора на дописе, приговоре, жалбе и остале 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,

- припрема документације за заказана вештачења поводом покренутих парница ради утврђења оспорених потраживања
- извршено орочавање слободних новчаних средстава код банака,
- предлози суду за исправку коначне листе утврђених и оспорених потраживања ради усаглашавања коначне листе утврђених и оспорених потраживања,
- уз сагласност Одбора поверилаца извршена је продаја уметничких дела - 5 слика по процењеној вредности у износу од 5.775.588,00 динара плус припадајући ПДВ,
- активности око припреме имовине стечајног дужника за даљу продају уметничких дела,
- 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,
- припрема предлога Одбору поверилаца за давање сагласности на отпис застарелих ненаплативих потраживања према дужницима стечајног дужника

31.12.2018. Резиме активности у извештајном периоду

- дана 27.12.2018. године Привредном суду у Београду поднет је Предлог за доношење решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника, којим предлогом се предвиђа исплата повериоцима другог исплатног реда у висини од 3.765.354,22 динара односно 100% од утврђених потраживања овог исплатног реда и повериоцима трећег исплатног реда у висини од 1.222.919.153,11 динара односно 26,92% утврђеног потраживања, док је предвиђена резервација средстава за повериоце трећег исплатног реда у износу од 19.397.878.348,68 динара.

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 27.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4835-13866-572377-33605	08.10.2018.	Јовановић Бранко	120.000,00
20-4835-13866-572380-33608	08.10.2018.	Јовановић Бранко	61.250,00
20-4835-14226-603807-34235	24.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	1.480.920,00
20-4835-14226-603808-34237	24.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	3.085.250,00
20-4835-14226-603809-34238	24.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	123.410,00
20-4835-14226-603810-34239	24.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	987.280,00
20-4835-14226-603811-34236	24.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	98.728,00
Укупно:			5.956.838,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ 483513866572377 33605	08.10.2018.	Јовановић Бранко	24.000,00
ПДВ 483513866572380 33608	08.10.2018.	Јовановић Бранко	12.250,00
И.И-1817/2018	11.10.2018.	Јавни извршитељ Милош Митровић	16.715,40
Анекс бр.1	07.11.2018.	Томаш Душан	30.000,00
19.П 1843/2018	10.12.2018.	"NT-VOLERO" д.о.о.	62.250,00
ПДВ Модерна галерија Ваљево	24.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	1.155.117,60
Укупно:			1.300.333,00
Укупни приходи:			7.257.171,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
93-026-01690-2017-001	18.10.2018.	Привредни суд у Београду	4.680,00
90-026-01690-2017-002	18.10.2018.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	16.11.2018.	Привредни суд у Београду	15.260,00
Уплата предујма трошкова извршења у извршном предмету посл.бр. 5 И-	19.11.2018.	Други основни суд у Београду	1.180,00
78-026-01659-2018-004	05.12.2018.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1788/2018	06.12.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
46П 1690/2017	18.10.2018.	СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	1.024.340,00
48П 1826/2018	03.12.2018.	Живковић Љиљана	47.012,00
87-026-00089-2018-011	14.12.2018.	Привредни суд у Београду	77.460,00
Укупно:			1.760.392,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за октобар 2018.год.	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел.награда ст. управника за новембар 2018.год.	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел.награда ст. управника за децембар 2018.год.	01.12.2018.	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 октобар 2018.год.	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за новембар 2018.год.	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за децембар 2018.год.	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.360.392,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
662055	01.10.2018.	Office1Superstore	12.169,97
188/18	06.11.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	4.900,00
Укупно:			17.069,97

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 07/2018	14.11.2018.	ЈП ПТТ	1.060,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 08/2018	11.12.2018.	ЈП ПТТ	1.232,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 09/2018	27.12.2018.	ЈП ПТТ	692,00
Укупно:			2.984,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.064,13
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.655,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.125,51
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.510,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	312,40
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,25
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.181,33
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			14.550,62

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела - 2. рата по полиси број ИФ03846/18	01.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела - 2. рата полиса број ИФ03847/18 за период 23.08.2018-23.08.2019. године	01.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.832,00
Полиса осигурања уметничких дела - 3. рата по полиси број ИФ03846/18	23.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела - 3. рата полиса број ИФ03847/18 за период 23.08.2018-23.08.2019. године	23.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.832,00
Полиса осигурања уметничких дела - 4. рата по полиси број ИФ03846/18	23.11.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела - 4. рата полиса број ИФ03847/18 за период 23.08.2018-23.08.2019. године	23.11.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.832,00
Полиса осигурања уметничких дела - 5. рата по полиси број ИФ03846/18	01.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела - 5. рата полиса број ИФ03847/18 за период 23.08.2018-23.08.2019. године	01.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.832,00
Укупно:			47.672,00

Вештачења и процене			
процена - консултант	05.11.2018.	Митић Светлана	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2018 пио	01.10.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
Уговор о делу за 10/2018 ЉП	01.10.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 10/2018 ДТ	01.10.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 ЛБ	01.10.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 10/2018 МС	01.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 10/2018 ПБ	01.10.2018.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 10/2018 СИ	01.10.2018.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 ИГ	01.10.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
Уговор о делу за 10/2018 МА	01.10.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 10/2018 МБ	01.10.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 ПР	01.10.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 11/2018 пио	01.11.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
Уговор о делу за 11/2018 ЉП	01.11.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 11/2018 ДТ	01.11.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 ЛБ	01.11.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 11/2018 МС	01.11.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 11/2018 ПБ	01.11.2018.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 11/2018 СИ	01.11.2018.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 ИГ	01.11.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
Уговор о делу за 11/2018 МА	01.11.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 11/2018 МБ	01.11.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 ПР	01.11.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 12/2018 МА	01.12.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 12/2018 МБ	01.12.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 ПР	01.12.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 12/2018 ЉП	01.12.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 12/2018 ДТ	01.12.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 12/2018 ЛБ	01.12.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 12/2018 МС	01.12.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 12/2018 ПБ	01.12.2018.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 12/2018 СИ	01.12.2018.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 ИГ	01.12.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
Уговор о делу за 12/2018 пио	01.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
Укупно:			1.827.531,69

Књиговодствене услуге			
97, 83-102	01.10.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
97, 56-111	01.11.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2018 - ИФУ-120	01.12.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 09/2018 - по Рн.58/18	02.10.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2018 -рн.84-2018	09.10.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2018 - по Рн.104/2018	24.10.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 10/2018 - по Рн.18/18	01.10.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2018 - по Рн.43/2018	01.10.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2018 - по Рн.65/18	05.11.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2018 - по Рн.01/11-2018	07.11.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2018 -рн.94-2018	14.11.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2018 - по Рн.117/2018	01.11.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 11/2018 - по Рн.22/18	01.11.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2018 - по Рн.73/18	01.11.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2018 - по Рн.47/2018	06.12.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2018 - по Рн.01/12-2018	07.12.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2018 -рн.98-2018	11.12.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2018 - по Рн.127/2018	27.12.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 12/2018 - по Рн.11/12-2018	27.12.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Укупно:			1.660.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада по уговору о остави за 10/2018 - рн.146/18	10.10.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 10/2018 - рн.92-1802-2018	11.10.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.946,43
3-10/2018	01.10.2018.	Бајлон Мирјана	23.758,00
ЗП-10/2018	01.10.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	5.031,26
Накнада по уговору о остави за 11/2018 - рн.165/18	05.11.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 11/2018 - рн.100-1802-2018	06.11.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.815,73
Трошкови по спецификацији готовинских рачуна 06/2018	06.11.2018.	ДИКТО - IT & Networking	1.469,00
57031	18.10.2018.	Pink taxi	450,00
584	06.11.2018.	Žuti taxi	400,00
97			
639100000019722063	07.11.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	11.645,57
Пр.бр.0711-18	07.11.2018.	Сервис рачуна Визион 111 Звездан Петковић ПР	23.800,00
ЗП-11/2018	01.11.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	5.029,52
3-11/2018	01.11.2018.	Бајлон Мирјана	23.750,00
Накнада по уговору о остави за 12/2018 - рн.177/18	05.12.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Трошкови по спецификацији готовинских рачуна 08/2018	11.12.2018.	ЈКП паркинг сервис	184,00
246670	11.12.2018.	Beogradski taxi	350,00
247426	11.12.2018.	Beogradski taxi	500,00
1983	11.12.2018.	Pink taxi	440,00
накнада по уговору за 12/2018 - рн.113-1802-2018	17.12.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.727,50
ЗП-12/2018	01.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	5.022,03
3-12/2018	01.12.2018.	Бајлон Мирјана	23.715,00
Укупно:			536.034,04

Укупно обавезе стечајне масе: 4.245.842,32

Укупни трошкови: 6.606.234,32

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 **01.10.2018.** **20.725.363.887,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.776.857,15
29.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.257.773,39
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	26.260.273,97
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	26.003.750,00
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.112.218,53
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	19.530.430,28
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.981.663,95
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	752.869,37
02.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.098.630,14
05.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.517.808,22
06.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.301.917,81
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.537.201,59
04.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.196.712,33
Укупно:		145.328.106,73

Наплата потраживања		
25.10.2018.	Божовић Росна	20.000,00
25.10.2018.	Ђорђевић Вучко	3.000,00
08.11.2018.	Станисављевић Светлана	4.603,00
Укупно:		27.603,00

Имовина		
08.10.2018.	Јовановић Бранко	95.500,00
08.10.2018.	Јовановић Бранко	36.750,00
25.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	1.480.920,00
25.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	3.085.250,00
25.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	123.410,00
25.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	987.280,00
25.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	98.728,00
Укупно:		5.907.838,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2018.	Јовановић Бранко	24.000,00
08.10.2018.	Јовановић Бранко	12.250,00
11.10.2018.	Јавни извршитељ Милош Митровић	16.715,40
07.11.2018.	Томаш Душан	30.000,00
20.12.2018.	"NT-BOLETO" д.о.о.	62.250,00
25.12.2018.	МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО	1.155.117,60
Укупно:		1.300.333,00

Повраћај орочених средстава		
06.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	165.000.000,00
04.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	150.000.000,00
Укупно:		315.000.000,00

Укупни приливи:	467.563.880,73
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2018.	Привредни суд у Београду	4.680,00
23.10.2018.	Привредни суд у Београду	3.900,00
16.11.2018.	Привредни суд у Београду	15.260,00
19.11.2018.	Други основни суд у Београду	1.180,00
05.12.2018.	Привредни суд у Београду	390.780,00
06.12.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
17.12.2018.	Привредни суд у Београду	77.460,00
21.12.2018.	Живковић Љиљана	47.012,00
Укупно:		736.052,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
05.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
03.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
05.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
03.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2018.	Office1Superstore	12.169,97
06.11.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	4.900,00
Укупно:		17.069,97

Пошта и телефон		
07.11.2018.	ЈП ПТТ	1.810,00
14.11.2018.	ЈП ПТТ	1.060,00
11.12.2018.	ЈП ПТТ	1.232,00
27.12.2018.	ЈП ПТТ	692,00
Укупно:		4.794,00

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
04.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
05.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
09.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
11.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	335,00
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.064,13
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
05.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.655,00
07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.125,51
30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.510,00
04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	312,40
06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,25
07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
11.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.181,33
29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		14.550,62

Премија осигурања		
02.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
02.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.832,00
23.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
23.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.832,00
23.11.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
23.11.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.832,00
26.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
26.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.832,00
Укупно:		47.672,00

Вештачења и процене		
07.11.2018.	Митић Светлана	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
30.10.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
30.10.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
30.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
30.10.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
30.10.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
30.10.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.10.2018.	Илић Слађана	35.000,00
30.10.2018.	Панић Бора	30.000,00
30.10.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
30.10.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
29.11.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
29.11.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
29.11.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
29.11.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
29.11.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
29.11.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
29.11.2018.	Илић Слађана	35.000,00
29.11.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
29.11.2018.	Панић Бора	30.000,00
29.11.2018.	Пејовић Раде	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.11.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
27.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	224.177,23
27.12.2018.	Манојловић Александра	60.000,00
27.12.2018.	Лилић Биљана	60.000,00
27.12.2018.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
27.12.2018.	Протић Љиљана	40.000,00
27.12.2018.	Илић Слађана	35.000,00
27.12.2018.	Марковић Бојана	35.000,00
27.12.2018.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.12.2018.	Панић Бора	30.000,00
27.12.2018.	Ивановић Игор	25.000,00
27.12.2018.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:		1.827.531,69

Књиговодствене услуге		
30.10.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
29.11.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
26.12.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
04.10.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
04.10.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
05.10.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
09.10.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
30.10.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
31.10.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
01.11.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
05.11.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
07.11.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
14.11.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
30.11.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
04.12.2018.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
04.12.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
06.12.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
07.12.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
11.12.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
27.12.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
28.12.2018.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Укупно:		1.960.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
23.10.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.946,43
30.10.2018.	Бајлон Мирјана	23.758,00
30.10.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	5.031,26
07.11.2018.	DIKTO - IT & Networking	1.469,00
07.11.2018.	Žuti taxi	400,00
07.11.2018.	Pink taxi	450,00
07.11.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	11.645,57
08.11.2018.	Сервис рачуна Визион 111 Звездан Петковић ПР	23.800,00
23.11.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
23.11.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.815,73
29.11.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	5.029,52
29.11.2018.	Бајлон Мирјана	23.750,00
11.12.2018.	ЈКП паркинг сервис	184,00
11.12.2018.	Beogradski taxi	350,00
11.12.2018.	Beogradski taxi	500,00
11.12.2018.	Pink taxi	440,00
26.12.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
26.12.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	56.727,50
27.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	5.022,03

Остали трошкови стечајне масе		
27.12.2018.	Бајлон Мирјана	23.715,00
Укупно:		536.034,04
Орочење средстава		
04.12.2018.	Uni credit bank Serbia	150.000.000,00
06.11.2018.	Eurobank а.д. Београд	300.000.000,00
Укупно:		450.000.000,00
Повраћај депозита		
11.10.2018.	Илић Ненад	24.500,00
11.10.2018.	Илић Ненад	24.500,00
11.10.2018.	Томаш Душан	24.500,00
Укупно:		73.500,00
Укупни одливи:		455.957.204,32
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		20.871.970.564,02