

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 31.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.499.763,60
2.	Орочена средства	20.050.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.607.240,76
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	66.345.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	284.811,70
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.194.737.316,06</b>

**Коментар**

Укупну вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2018. године чини:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 68.499.763,60 динара
- орочена средства код више пословних банака у износу од 20.050.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.607.240,76 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	68.499.763,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.607.240,76
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>144.737.316,06</b>

**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	68.499.763,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.607.240,76
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>144.737.316,06</b>

**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	5.000,00	9.607.240,76
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	0,00	0,00	0,00	284.811,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>76.232.552,46</b>

**Коментар**

У току извештајног периода као наплаћено потраживање евидентиран је износ од 5.000,00 динара по основу уплаћених рата за откуп станова.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	320.998.291,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.100.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.421.003.291,12	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Прилив је од улаћене камате на орочена средства и уплаћених рата за откуп станова.

## 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 предуја за покретање стечаја	573.175,00	0,00	0,00	0,00	573.175,00
2. Судски трошкови	61.912,00	1.232.100,00	508.349,00	506.979,00	63.282,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.635.087,00	1.832.100,00	1.108.349,00	806.979,00	1.936.457,00

### 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	47.697,20	47.697,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	19.400,00	15.900,00	15.900,00	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
5. Пошта и телефон	783,00	60.000,00	55.285,00	55.999,00	69,00
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	13.856,38	13.856,38	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	2.210.700,00	2.182.231,41	2.182.231,41	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.940.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	4.740,00	4.740,00	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	125.000,00	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	529.864,53	529.864,53	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		7.450.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>601.863,00</b>	<b>4.779.339,00</b>	<b>4.465.253,52</b>	<b>7.454.945.967,52</b>	<b>121.149,00</b>

### Коментар

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.

## 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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

Није било промена у извештајном периоду.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	68.499.763,60
2.	Укупан прилив		7.421.003.291,12
3.	Укупан одлив		7.455.752.946,52
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)	31.03.2018.	33.750.108,20

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Војислав Илић	240.000,00
2.	адв. Александар Будаљић	300.000,00
3.	адв. Бранислав Вагић	300.000,00
4.	адв. Владимир Грковић	300.000,00
5.	адв. Живка Спасић	800.000,00
6.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.060.000,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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>

## 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

### 31.03.2018. 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 Васил Васиљевић из Београда.

Имајући наведено у виду, увидом у доступну документацију, повереник стечајног управника наводи активности које су обављане у првом кварталу 2018. године:

-У извештајном периоду настављено је обављање редовних активности које се односе на израду месечних планова трошкова, достављање одговора на дописе и поднеске стечајних поверилаца, израда Потврда о оствареном праву на новчану накнаду по Програму реструктурирања стечајног дужника, свакодневна комуникација са повериоцима стечајног дужника и др.

-Припрема Листе признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 22.02.2018. године за пријаве потраживања које нису биле испитане на претходним испитним рочиштима.

-Настављен је поступак усаглашавања пријава потраживања стечајног дужника са листом пријава потраживања стечајног дужника Generalexport DP Београд - у стечају у циљу идентификације пријава потраживања поднетих на име новчане накнаде у складу са Програмом реструктурирања (Социјални програм) која се признају под условом да се иста не наплате код стечајног дужника Generalexport DP Београд - у стечају.

-Достављање захтева за уређење пријава потраживања стечајним повериоцима и пуномоћницима стечајних поверилаца у погледу достављања Допунских оставинских решења.

-Дана 22.02.2018. године одржано је допунско испитно рочиште на ком рочишту је испитано 2.041 пријава потраживања

-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 у износу од 20.450.000.000,00 РСД

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 31.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-5120/2017	06.02.2018.	Привредни суд у Београду	24.044,00
Такса на првостепену пресуду у предмету П-4195/2016	15.01.2018.	Привредни суд у Београду	332.100,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	01.03.2018.	Привредни суд у Београду	29.153,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету посл.бр.П-	28.02.2018.	Привредни суд у Београду	48.538,00
Такса и опомена на жалбу против пресуде у предмету П-5203/2017	07.03.2018.	Привредни суд у Београду	6.214,00
Такса на одговор на тужби и опомена у предмету П-468/2017	15.03.2018.	Привредни суд у Београду	66.930,00
Такса за Одлуку о захтеву за изузеће и опомена у предмету П-5132/2017	29.03.2018.	Привредни суд у Београду	1.370,00
			<b>Укупно: 508.349,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника 01/2018	03.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за 02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника за 03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова ст. управника 01/2018	03.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн. трошкова ст. управника за 02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн. трошкова ст. управника за 03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.108.349,00</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.17	24.01.2018.	Ривас биро	5.100,00
рн.285	26.01.2018.	БЕОТАБАК ДОО	10.117,80
рн.103690636	09.02.2018.	ЗОЈА Фотокопирница, Стојковић Срђан ,ПР	680,00
рн.510	20.02.2018.	БЕОТАБАК ДОО	10.469,40
рн.21022018	21.02.2018.	ЗОЈА Фотокопирница, Стојковић Срђан ,ПР	170,00
рн.38	28.02.2018.	Ривас биро	7.000,00
рн.784	19.03.2018.	БЕОТАБАК ДОО	7.560,00
рн.50	16.03.2018.	Ривас биро	6.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.697,20</b>

Гориво и мазиво			
рн.2039990	02.02.2018.	НИС АД НОВИ САД	9.400,00
рн.1248081	14.02.2018.	НИС АД НОВИ САД	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.900,00</b>

Пошта и телефон			
птт-15012018	15.01.2018.	ЈП ПТТ	207,00
птт-рн.181116900078	29.01.2018.	ЈП ПТТ	7.000,00
птт-рн.181122600009	07.02.2018.	ЈП ПТТ	26.565,00
птт-рн.181116900119	07.02.2018.	ЈП ПТТ	2.576,00
птт-рн.181116900117	07.02.2018.	ЈП ПТТ	2.948,00
враћена пошта 02/2018	26.02.2018.	ЈП ПТТ	5.520,00
птт.181100000391	15.03.2018.	ЈП ПТТ	4.600,00
птт.181100000456	27.03.2018.	ЈП ПТТ	5.800,00
птт.23032018 - враћена пошта	23.03.2018.	ЈП ПТТ	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.285,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,05
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	329,19
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,85
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	713,57
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	204,97
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,75
<b>Укупно:</b>			<b>13.856,38</b>

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела - 6 рата по полиси број ИФ04593/17	18.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела - 6 рата по полиси број ИФ04594/17	18.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
Полиса осигурања уметничких дела - 7 рата	18.02.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела - 7 рата по полиси број ИФ04593/17	18.02.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела - 8 рата по полиси број ИФ04593/17	23.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
Полиса осигурања уметничких дела - 8 рата по полиси број ИФ04594/17	23.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.679,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2018	03.01.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	331.899,53
Уговор о делу за 01/2018 ст	03.01.2018.	Стефановић Тијана	50.000,00
Уговор о делу за 01/2018 нј	03.01.2018.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 01/2018 кб	03.01.2018.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 01/2018 бз	03.01.2018.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 01/2018 сс	03.01.2018.	Стефановић Снежана	40.000,00
Уговор о делу за 01/2018 уд	03.01.2018.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 01/2018 пм	03.01.2018.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 01/2018 тк	03.01.2018.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 01/2018 рпн	03.01.2018.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 01/2018 шб	03.01.2018.	Шојић Благоје	35.000,00
Уговор о делу за 02/2018 пио	01.02.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	323.596,60
Уговор о делу за 02/2018 ст	01.02.2018.	Стефановић Тијана	50.000,00
Уговор о делу за 02/2018 сс	01.02.2018.	Стефановић Снежана	40.000,00
Уговор о делу за 02/2018 нј	01.02.2018.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 02/2018 тк	01.02.2018.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 02/2018 кб	01.02.2018.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 02/2018 уд	01.02.2018.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 02/2018 бз	01.02.2018.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 02/2018 пм	01.02.2018.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 02/2018 рпн	01.02.2018.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 02/2018 вм	01.02.2018.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 03/2018 пио	01.03.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	311.735,28
Уговор о делу за 03/2018 ст	01.03.2018.	Стефановић Тијана	50.000,00
Уговор о делу за 03/2018 сс	01.03.2018.	Стефановић Снежана	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 03/2018 нј	01.03.2018.	Никодијевић Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 03/2018 мм	01.03.2018.	Милићевић Милена	40.000,00
Уговор о делу за 03/2018 кб	01.03.2018.	Којадиновић Борис	40.000,00
Уговор о делу за 03/2018 уд	01.03.2018.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 03/2018 бз	01.03.2018.	Бојковић Зоран	40.000,00
Уговор о делу за 03/2018 ин	01.03.2018.	Исма Немања	40.000,00
Уговор о делу за 03/2018 рпн	01.03.2018.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 03/2018 вм	01.03.2018.	Василић Милан	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.182.231,41</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2018 - ИФУ-4	05.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2018 - ИФУ-16	14.02.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2018 - ИФУ-30	05.03.2018.	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 01/2018 - по Рн.39/2017	08.01.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2018 - по рн.01/18 - ангажовање адвоката за испитивање пријава	09.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
Адвокатске услуге за 12/2017 - по Рн.2/18	08.01.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2018 -рн.01-2018	05.01.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 - по Рн.1/2018	05.02.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2018 - по Рн.08/2018	06.02.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 01/2018 - по Рн.8/18	02.02.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 - по Рн.18/2018	26.02.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 -рн.02-2018	14.02.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 - по Рн.6/2018	08.03.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 -рн.23-2018	07.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 - по Рн.17/18	26.03.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 03/2018 - по Рн.26/2018	30.03.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460.000,00</b>

Административне таксе			
45-415259-44 - АПР накнада за објаву ФИ/2017	26.02.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
15-30450591 - АПР	06.03.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	2.845,00
ад.такса 7801640600	13.03.2018.	Буџет Републике Србије	695,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.740,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
префактурисани трошкови пословног простора за 11/2017 - рн.103/99	08.01.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.801,52
Закуп пословног простора за 01/2018 - по рн.1/99	08.01.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.402,34
накнада по уговору о остави за 01/2018 - рн.3	09.01.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 01/2018 - рн.02-1802-2018	12.01.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
преф.трошк.посл. простора за 12/2017 - рн.106/99-11	05.02.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.678,58
Закуп посл.простора за 02/2018 - по рн.106/99-6	05.02.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.621,30
накнада по уговору о остави за 02/2018 - рн.24	05.02.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 02/2018 - рн.10-1802-2018	13.02.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
накнада по уговору о остави за 03/2018 - рн.44	05.03.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 03/2018 - рн.18-1802-2018	08.03.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
Закуп посл.простора за 03/2018 - по рн.106/99-15	07.03.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.325,69
преф.трошк.посл. простора за 01/2018 - рн.106/99-14	12.03.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.788,87
<b>Укупно:</b>			<b>529.864,53</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.465.253,52</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.573.602,52</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226949-84  
 Аик банка ад Београд, 105-6-11  
 Ерсте банк ад Нови Сад, 908-34001-19  
 Societe generale banka Банка, 908-27501-22  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18  
 Banca Intesa ad Beograd, 908-16001-87  
 Uni credit bank Serbia, 170-40300-73  
 Piraeus bank ad Beograd, 125-2004-04  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 908-000000020501-70

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **20.118.499.763,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.513.627,49
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	57.964,14
29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	48.259.015,50
29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.188.933,76
29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	556.512,65
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64.895.733,19
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60.822.222,22
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	59.989.041,10
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	597.838,77
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.403.454,59
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.776.730,87
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	722.500,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	632.958,90
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	323.984,55
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.257.773,39
<b>Укупно:</b>		<b>320.998.291,12</b>

Наплата потраживања		
16.01.2018.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
01.02.2018.	Ерсте банк ад Нови Сад	3.500.000.000,00
01.02.2018.	Ерсте банк ад Нови Сад	50.000.000,00
29.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	3.500.000.000,00
29.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	50.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.100.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 7.421.003.291,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
08.02.2018.	Привредни суд у Београду	332.100,00
08.02.2018.	Привредни суд у Београду	24.044,00
28.02.2018.	Привредни суд у Београду	48.538,00
02.03.2018.	Привредни суд у Београду	29.153,00
07.03.2018.	Привредни суд у Београду	6.214,00
16.03.2018.	Привредни суд у Београду	66.930,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>506.979,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
14.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
14.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2018.	Ривас биро	5.100,00
02.02.2018.	БЕОТАБАК ДОО	10.117,80
12.02.2018.	ЗОЈА Фотокопирница, Стојковић Срђан ,ПР	680,00
23.02.2018.	БЕОТАБАК ДОО	10.469,40
26.02.2018.	ЗОЈА Фотокопирница, Стојковић Срђан ,ПР	170,00
02.03.2018.	Ривас биро	7.000,00
21.03.2018.	БЕОТАБАК ДОО	7.560,00
21.03.2018.	Ривас биро	6.600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>47.697,20</b>

Гориво и мазиво		
05.03.2018.	НИС АД НОВИ САД	9.400,00
27.03.2018.	НИС АД НОВИ САД	6.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.900,00</b>

Пошта и телефон		
18.01.2018.	ЈП ПТТ	621,00
18.01.2018.	ЈП ПТТ	162,00
29.01.2018.	ЈП ПТТ	7.000,00
29.01.2018.	ЈП ПТТ	207,00
12.02.2018.	ЈП ПТТ	26.565,00
12.02.2018.	ЈП ПТТ	2.576,00
12.02.2018.	ЈП ПТТ	2.948,00
26.02.2018.	ЈП ПТТ	5.520,00
15.03.2018.	ЈП ПТТ	4.600,00
27.03.2018.	ЈП ПТТ	5.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>55.999,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
08.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
10.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
11.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
19.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
25.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	310,00
29.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
31.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	489,05
01.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	7.200,00
01.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
02.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	65,00
07.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	155,00
08.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	329,19
12.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	163,85
14.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	265,00
23.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	155,00
26.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	105,00
28.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	713,57
01.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
02.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00

Платни промет		
05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	204,97
30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,75
<b>Укупно:</b>		<b>13.856,38</b>

Премија осигурања		
29.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
29.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
23.02.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
23.02.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
27.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.086,00
27.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.807,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.679,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	331.899,53
31.01.2018.	Стефановић Тијана	50.000,00
31.01.2018.	Никодијевић Јелена	40.000,00
31.01.2018.	Којадиновић Борис	40.000,00
31.01.2018.	Бојковић Зоран	40.000,00
31.01.2018.	Стефановић Снежана	40.000,00
31.01.2018.	Угриновић Душан	40.000,00
31.01.2018.	Понграц Матеа	40.000,00
31.01.2018.	Томић Кристина	40.000,00
31.01.2018.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
31.01.2018.	Шојић Благоје	35.000,00
28.02.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	323.596,60
28.02.2018.	Стефановић Тијана	50.000,00
28.02.2018.	Стефановић Снежана	40.000,00
28.02.2018.	Никодијевић Јелена	40.000,00
28.02.2018.	Угриновић Душан	40.000,00
28.02.2018.	Томић Кристина	40.000,00
28.02.2018.	Бојковић Зоран	40.000,00
28.02.2018.	Којадиновић Борис	40.000,00
28.02.2018.	Понграц Матеа	40.000,00
28.02.2018.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
28.02.2018.	Василић Милан	35.000,00
30.03.2018.	Министарство финансија, Пореска управа	311.735,28
30.03.2018.	Стефановић Тијана	50.000,00
30.03.2018.	Угриновић Душан	40.000,00
30.03.2018.	Којадиновић Борис	40.000,00
30.03.2018.	Никодијевић Јелена	40.000,00
30.03.2018.	Исма Немања	40.000,00
30.03.2018.	Бојковић Зоран	40.000,00
30.03.2018.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
30.03.2018.	Стефановић Снежана	40.000,00
30.03.2018.	Милићевић Милена	40.000,00
30.03.2018.	Василић Милан	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.182.231,41</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
14.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
14.02.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
10.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
10.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
11.01.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
25.01.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
25.01.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
07.02.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
07.02.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
14.02.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
14.02.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
28.02.2018.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
06.03.2018.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
15.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
15.03.2018.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
27.03.2018.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.940.000,00</b>

Административне таксе		
26.02.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
07.03.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	2.845,00
27.03.2018.	Буџет Републике Србије	695,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.740,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.801,52
25.01.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
25.01.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
25.01.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.402,34
07.02.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.678,58
14.02.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
14.02.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.621,30
23.02.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
15.03.2018.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
15.03.2018.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
15.03.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	28.325,69
21.03.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	8.788,87
<b>Укупно:</b>		<b>529.864,53</b>

Орочење средстава		
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.000.000.000,00
01.02.2018.	Banca Intesa ad Beograd	3.550.000.000,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.900.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.450.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.455.752.946,52</b>
-----------------------	--	-------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>20.433.750.108,20</b>
---	--------------------------