

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 24.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	304.158.837,32
2.	Орочена средства	19.900.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.599.475,71
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		20.280.471.313,03

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 20.280.471.313,03 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 304.158.837,32 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 19.900.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.599.475,71 динара
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 динара и
- Опрема у износу од 367.500,00 динара.

Потраживања у износу од 9.599.475,71 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 4.865.504,10 динара, потраживања по основу судских такси у износу од 24.000,00 динара и 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	304.158.837,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.599.475,71
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	367.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	380.471.313,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	304.158.837,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.599.475,71
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	367.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	380.471.313,03

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	386.375,52	9.213.100,19
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	367.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	386.375,52	75.926.100,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

Наплата потраживања – у износу од 386.375,52 динара

– у износу од 362.375,52 динара по основу месечних отплатних рата по основу три уговора о откупу станова - Ђорђевић Вучко 24.000,00 динара, Николић Мирјана 319.966,00 динара и Станисављевић Светлана 18.409,52 динара,

– у износу од 24.000,00 динара - надокнада трошкова парничног поступка у предмету П 4966/2017 - Радуловић Емина

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	386.375,52			
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)	83.264,00		83.264,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.300.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.464.191.798,73	0,00	83.264,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 3.464.191.798,73 динара, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 163.722.159,21 динара на име:

- 23.440.388,48 динара - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Београд

- 29.293.150,69 динара - Уплата камате на орочена средства од Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд

- 27.637.500,00 динара - Уплата камате на орочена средства од UniCredit bank а.д. Београд

- 25.918.745,54 динара - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд

- 26.316.581,58 динара - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд

- 14.269.209,15 динара -Уплата камате на орочена средства од Комерцијалне банке а.д. Београд

- 11.248.611,11 динара -Уплата камате на орочена средства од Директне банке а.д. Крагујевац

– 5.534.794,52 динара -Уплата камате на орочена средства од Eurobank а.д. Београд
 – 63.078,14 динара -Уплата редовне камате од Комерцијалне банка а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 386.375,52 динара –
 – у износу од 362.375,52 динара по основу месечних отплатних рата по основу три уговора о откупу станова - Ђорђевић Вучко 24.000,00 динара, Николић Мирјана 319.966,00 динара и Станисављевић Светлана 18.409,52 динара,
 – у износу од 24.000,00 динара - надокнада трошкова парничног поступка у предмету П 4966/2017 - Радуловић Емина и П 4965/2017 Спасић Јелена

Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 83.264,00 динара- евидентирана су потраживања по основу парничних трошкова утврђених по правоснажним пресудама у корист стечајног дужника
 – у износу од 19.500,00 динара 7 П 1575/2018 - Шарчевић Биљана
 – у износу од 21.000,00 динара П 4968/17 - Милић Миланка
 – у износу од 42.764,00 динара П 5120/17 - Максимовић Ђорђе

Под ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава– Евидентиран је прилив у износу од 3.300.000.000,00 динара на име:

- 800.000.000,00 динара од Директне банке а.д. Крагујевац
 - 700.000.000,00 динара од Banca Intesa а.д. Београд
 - 1.800.000.000,00 динара од Комерцијалне 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	1.529.469,87	6.000.000,00	1.674.494,86	3.073.275,13	130.689,60
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	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.802.644,87	6.600.000,00	2.274.494,86	3.373.275,13	1.703.864,60

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	60.000,00	22.855,12	22.855,12	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	9.157,00	9.157,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	60.000,00	2.201,00	2.201,00	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	300.000,00	31.497,28	31.497,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.754,00	11.909,81	11.909,81	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	1.710.000,00	1.708.860,81	1.708.860,81	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)	100.000,00	2.010.000,00	1.943.417,85	1.773.417,85	270.000,00

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
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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	602.400,00	486.038,75	355.240,65	131.878,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.350.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	101.230,00	4.958.154,00	4.335.937,62	3.353.995.139,52	442.028,10

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".

Стварно настали трошкови се крећу у оквиру одобрених од стране суда. Исплаћени износ који се односи на трошак горива настао је приликом обављања редовних активности стечајног поступка (Суд, АЛСУ, књиговођа, адвокати, Фонд ПИО, РГЗ, обилазак имовине - Аеродром, Универзитетска библиотека, Кунсттранс, стовариште-архива у Дунавској 59, као и обављања осталих курирских послова).

У току извештајног периода извршен је повраћај орочених средстава у износу од 3.300.000.000,00 динара и иста су орочена код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, а слободна новчана средства у износу од 50.000.000,00 динара орочена су код Eurobank а.д. Београд.

2б

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.589.142.655,14	22.168.229,99	13.274.865,15	3.598.036.019,98
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	3.589.142.655,14	22.168.229,99	13.274.865,15	3.598.036.019,98

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате је настало по основу правоснажно окончаних парничних поступака покренутих ради утврђивања оспорених потраживања у корист поверилаца.

У току извештајног периода вршена је исплата по основу Решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника Компанија „INTERNATIONAL CG“ ДП Београд у стечају од 19.04.2019. године које је постало правоснажно 24.05.2019. године.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	304.158.837,32
2.	Укупан прилив		3.464.109.603,73
3.	Укупан одлив		3.370.561.084,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	397.707.356,25

Коментар

Напомена: Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године, по изводу износи 397.312.704,03 динара, док приказано стање у ЕРС-у износи 397.707.356,25 динара. Разлика од 394.652,22 динара је настала из следећих разлога:

- Прокњижени су целокупни износи у ЕРС-у због немогућности програма да се износи по деоби делимично плаћају, а нису исплаћени повериоци, у укупном износу од 158.027,72 динара и то:

по пријави 2603 поверилац Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1, није исплаћен износ од 158.027,72 динара (наведени износ по пријави треба да се исплати на рачун Националне службе за запошљавање али они нису послали инструкције за плаћање из разлога што је наведено потраживање отписано одлуком од 30.03.2017. године);

- Нису прокњижени износи у ЕРС-у због немогућности програма да се износи по деоби делимично плаћају, а делимично су исплаћени повериоци, у укупном износу од 551.752,65 динара:

1. По пријави 2578 поверилац BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA, исплаћен износ од 251.854,00 динара извршном повериоцу (заплена потраживања). Повереоцу BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA није исплаћен остатак износа из разлога што није доставио инструкције за плаћање (нерезидентни рачун);
2. По пријави 1055 - 4 наследника - исплаћена три наследника у износу од 161.810,85 динара (3*53.936,95). Један наследник још увек није исплаћен јер није доставио инструкције за плаћање;
3. По пријави 1706 поверилац Бајић Милутин, исплаћен износ од 38.843,83 динара једном од 2 наследника. Други наследник у извештајном периоду није доставио инструкције за плаћање;
4. По пријави 1989 поверилац Петковић Милка, исплаћен износ од 99.243,97 динара једном од 2 наследника. Други наследник у извештајном периоду није доставио инструкције за плаћање;

- Поред наведеног, дошло је и до неслагања у укупном износу од 927,29 динара, код више поверилаца, због заокруживања износа за исплату, односно процента исплате у решењу о главној деоби, по основу насталих измена од дана предаје Нацрта до дана доношења решења (рачунат проценат од 26,92%, а треба 26,9167052527906%).

397.707.356,25 (стање у ЕРС-у) + 158.027,72 - 551.752,65 - 927,29 = 397.312.704,03 (стање на текућем рачуну)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		82.195,00
3.	Укупан одлив		82.195,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. 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.	Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР Агенција за књиговодство „Exclusive“	80.000,00
2.	Адвокат Војислав Илић	240.000,00
3.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	300.000,00
4.	Адвокат Александар Будалић	233.417,85
5.	Адвокат Миливоје Судимац	300.000,00
6.	Адвокат Немања Теодоровић	300.000,00
7.	Адвокат Бранислав Вагић	300.000,00
8.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00

1.	Лилић Биљана	180.000,00
2.	Александра Манојловић	180.000,00
3.	Протић Љиљана	120.000,00
4.	Микић Живадиновић Славица	120.000,00
5.	Трнавац Драгана	105.000,00
6.	Илић Слађана	105.000,00
7.	Марковић Бојана	105.000,00
8.	Панић Бора	90.000,00
9.	Раде Пејовић	75.000,00
10.	Мин.финансија ПУ	628.860,81
Укупно		3.562.278,66

Коментар

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

- за пружање књиговодствених услуга: Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР Агенција за књиговодство „Exclusive“
- девет лица ангажованих за обављање послова у стечајном поступку у складу са закљученим Уговорима о делу, са припадајућим порезима и доприносимае,
- седам адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		397.707.356,26
2. Орована средства		19.950.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.213.100,19
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		20.423.633.456,45

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2019.године износи 20.423.633.456,45 динара, од чега је::

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 397.707.356,26 динара
- Орована средства код више пословних банака у износу од 19.950.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.213.100,19 динара
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 динара и
- Опрема у износу од 367.500,00 динара.

Потраживања у износу од 9.213.100,19 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 4.503.128,58 динара и 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. Рекапитулација активности у извештајном периоду

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

- израда месечних планова трошкова и периодичних извештаја,
- достављање одговора на дописе, 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
- активности ради даљег уновчења имовине - припрема продаје возила која нису продата на одржаном првом јавном надметању; - припрема организовања и спровођења аукцијске продаје уметничких дела за које би се ангажовала стручна лица

30.09.2019. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Зависна друштва: Consulting International CG DOO, Београд, ICG Multimedia DOO, Београд, ICTT DOO, Београд, International Forte Trading DOO, Београд и Yugotours DOO, Београд, брисана су из АПР-а 28.7.2019.године. Наведена привредна друштва основана су у периоду од 1999. до 2001.године, изузев друштва Yugotorsа DOO, које је 2009.године за потребе спровођења поступка приватизације издвојено уз још два профитна центра (CG Trade и Aviogenex) и основано као самостално зависно привредно друштво. Према подацима из Програма реструктурирања (децембар 2007.год.), наведена четири привредна друштва нису имала запослених радника, а послове из области регистрованих делатности обављали су запослени у субјекту реструктурирања. У ЕФИ-у стечајног дужника констатовано је да је утврђено да ова привредна друштва дужи низ година не обављају делатност, да немају запослених радника, да немају објављене финансијске извештаје у последње три године, да књиговодствена вредност учешћа стечајног дужника износи 0,00 дин. и да су пословни рачуни у блокади или су угашени по законским одредбама, из ког разлога није вршена процена њихове ликвидационе вредности. Према подацима РГЗ Сектора за катастар непокретности 04 број:951-1-1/2019-693 од 25.02.2019.год., зависна друштва стечајног дужника нису уписана као власник (корисник) у катастру земљишта и катастру непокретности на територији Републике Србије. Према подацима МУП Полицијска управа за град Београд, 03.15.6.3 Бр.226.1-7140/2019 од 19.05.2019.год., зависна друштва стечајног дужника немају регистровано возило на своје име.

30.09.2019. Рекапитулација активности у извештајном периоду

AVIOGENEX doo - Aerodrom Nikola Tesla је pokrenuo postupak izvršenja на avionu -Privredni sud posl.br.Иив 853/2014 - „Boeing 737-200“ серијски број 23912, регистарске ознаке „Yu – ANP“. Izvršena је procena vrednosti по nalogu suda u износу од 592.020,00 EUR. S obzirom на blokadу računa од преко 58 милиона (без камата) и neobavljanje делатности од 2013.godine, uputiće се predlog Odbору poverilaca да се pokrene stečajni postupak.

CG TRADE doo - зависно друштва 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.

30.09.2019. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Решење о деоби је постало правоснажно 24.05.2019. године. Након правоснажности решења о главној деоби, вршена је исплата поверилаца у складу са донетим решењем. До дана 30.09.2019. године извршена је исплата 2.816 поверилаца у укупном износу од 1.001.064.078,58 динара. Остало је за исплату још 79 поверилаца у износу од 237.659.652,98 динара, од којих су највећа потраживања поверилаца: BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA у износу од 203.689.676,41 динара, MERCOM S.r.l у износу од 4.428.502,63 динара, Inter-Continental Hotels Corporation у износу од 12.900.311,90 динара, International Overseas Holding Corporation у износу од 4.508.615,45 динара и Intercontinental Hotels Group Services Company у износу од 3.286.065,27 динара који повериоци у извештајном периоду нису доставили инструкције за плаћање, односно нису отворили нерезидентне рачуне, као и повериоца ФОРЕСТ КОМЕРЦ ДП у износу од 3.329.780,99 динара. Код осталих поверилаца није извршена исплата због погрешно достављених или угашених рачуна, оставинских расправа које нису окончане и др.

30.09.2019. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Ради утврђења оспорених потраживања на одржаним рочишти, 1856 поверилаца је покренуло, односно наставило парничне поступке (од којих је 175 окончано), од чега су 17 (од којих је 6 окончано) правна лица и 1.839 (од који је 169 окончано) физичка лица. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 70.323.508.820,20 динара извршена је резервација од 26,92% у износу од 18.928.771.600,63 динара. На дан 30.09.2019. године у току је 1.681 парница по оспореним потраживањима поверилаца од чега 11 парничних поступака које су покренула правна лица у износу од 69.598.394.691,50 динара и 1.670 парничних поступака које су покренула физичка лица у износу од 725.114.128,70 динара. Резервације за повериоце - физичка лица садрже и резервације за оспорена потраживања 284 повериоца (оспорен износ 21.152.254,64 динара) чији је заступник Адвокат Драган Благојевић за које још увек није стигао предлог за наставак поступка, већ је извршена резервација на основу обавештења адвоката да су настављени поступци, као и за оспорена потраживања 34 повериоца (оспорен износ 14.470.620,30 динара) за које стечајни дужник није добио обавештења о наставку поступка, већ је извршена резервација на основу раније вођених парница.

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 24.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
7 П 1575/2018	03.07.2019.	Шарчевић Биљана	19.500,00
П 5120/17	05.07.2019.	Максимовић Ђорђе	42.764,00
П 4968/17	15.07.2019.	Милић Миланка	21.000,00
Укупно:			83.264,00
Укупни приходи:			83.264,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-1946/2018	02.07.2019.	Привредни суд у Београду	19.939,00
И.И. 266/2019	02.07.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.464,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	09.07.2019.	Привредни суд у Београду	19.289,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	09.07.2019.	Привредни суд у Београду	23.711,00
П 2278/2018	08.07.2019.	Адвокат Драган Благојевић	120.271,30
5 П 5592/2018	23.07.2019.	Адвокат Милоје Цветић	135.087,96
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	24.07.2019.	Привредни суд у Београду	6.018,00
Такса на другостепену одлуку у предмету П-4023/2018	06.08.2019.	Привредни суд у Београду	13.299,00
Такса на другостепену одлуку у предмету П-4528/2018	06.08.2019.	Привредни суд у Београду	13.142,00
Уплата предужма трошкова вештачења у предмету посл.бр. П-	06.08.2019.	Привредни суд у Београду	5.000,00

Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-843/2017	13.08.2019.	Привредни суд у Београду	19.299,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	26.08.2019.	Привредни суд у Београду	7.415,00
36 П 4528/2018	27.08.2019.	Адвокат Милоје Цветић	58.264,00
19 П 4023/2018	27.08.2019.	Адвокат Милоје Цветић	9.304,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	27.08.2019.	Привредни суд у Београду	4.680,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	27.08.2019.	Привредни суд у Београду	35.921,00
34 П 1309/2018/ 2 Пж 2312/19	27.08.2019.	Адвокат Драган Благојевић	83.470,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	29.08.2019.	Привредни суд у Београду	67.263,00
17 П 6084/2018/ 2 Пж 3491/19	11.09.2019.	Адвокат Драган Благојевић	86.587,00
36 П 3993/2018	17.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	27.000,00
19 П 3990/2018	17.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	16.620,00
5 П 5250/2018	17.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	123.100,00
8 П 1962/2018	18.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	60.360,00
45 П 2197/2018 и 11 Пж 3071/19	18.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	116.884,00
6 П 1243/2018	04.09.2019.	Адвокат Драган Благојевић	159.400,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	19.09.2019.	Привредни суд у Београду	19.149,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	18.09.2019.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Уплата трошкова судском вештаку у предмету посл.бр. 10 П-4020/2018	30.09.2019.	Привредни суд у Београду	10.000,00
И.И бр. 273/2019	04.07.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	5.601,60
И.И бр. 274/2019	04.07.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.392,00
И.И бр. 275/2019	09.07.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.392,00
И.И бр. 276/2019	09.07.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.392,00
Укупно:			1.674.494,86

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за јул 2019.год.	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника за август 2019.год.	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника за септембар 2019.год.	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн.трошкова ст.управника за јул 2019.год.	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за август 2019.год.	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за септембар 2019.год.	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.274.494,86
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. бр. 88/19	15.07.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	4.400,00
703262	22.07.2019.	Office1Superstore	8.214,06
710078	05.09.2019.	Office1Superstore	10.241,06
Укупно:			22.855,12

Гориво и мазиво			
S01355081	22.07.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	4.661,00
S01357367	22.08.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	4.496,00
Укупно:			9.157,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 07/2019	22.07.2019.	ЈП ПТТ	670,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 08/2019	22.08.2019.	ЈП ПТТ	1.531,00
Укупно:			2.201,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.857,01
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	269,42
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.673,89
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,50
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	94,93
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	307,26
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,18
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,15
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.254,80
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,13
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	534,24
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	233,44
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.635,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	211,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	993,46
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	408,39
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,93
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	319,92
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,25
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	728,18
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			31.497,28

Премија осигурања			
Полиса осигурања уметничких дела - 12. рата полиса број ИФ03847/18 за период 23.08.2018-23.08.2019. године	01.07.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.828,26
Полиса осигурања уметничких дела - 12. рата по полиси број ИФ03846/18	01.07.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.081,55
Укупно:			11.909,81

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2019 пио	01.07.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
Уговор о делу за 07/2019 АМ	01.07.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 07/2019 МБ	01.07.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 7/2019 ПР	01.07.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 07/2019 ЉП	01.07.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 07/2019 ДТ	01.07.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2019 ЛБ	01.07.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 07/2019 МС	01.07.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 07/2019 ПБ	01.07.2019.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 07/2019 СИ	01.07.2019.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2019 пио	01.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
Уговор о делу за 08/2019 МБ	01.08.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 8/2019 ПР	01.08.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 08/2019 ЉП	01.08.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 08/2019 ДТ	01.08.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2019 ЛБ	01.08.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 08/2019 МС	01.08.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 08/2019 ПБ	01.08.2019.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 08/2019 СИ	01.08.2019.	Илић Слађана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 08/2019 АМ	01.08.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 09/2019 пио	01.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
Уговор о делу за 09/2019 АМ	01.09.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 09/2019 ЛБ	01.09.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 09/2019 МС	01.09.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 09/2019 ЉП	01.09.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 09/2019 ДТ	01.09.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2019 СИ	01.09.2019.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2019 МБ	01.09.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2019 ПБ	01.09.2019.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 09/2019 ПР	01.09.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:			1.708.860,81

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/2019 - Рн.бр.00328/19-02УК	29.07.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2019 - Рн.бр.00369/19-02УК	01.08.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2019 - Рн.бр.00419/19-02УК	30.09.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 06/2019 - по Рн.07/06-2019	01.07.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2019 - по Рн.47/2019	01.07.2019.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2019 - по Рн.21/2019	02.07.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2019 - по Рн.59/19	09.07.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2019 - по Рн.60/2019	22.07.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 07/2019 - по Рн. 26/2019	29.07.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
Адвокатске услуге за 07/2019 - по Рн.52/2019	31.07.2019.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2019 - по Рн.03/07-2019	02.08.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2019 - по Рн.28/2019	06.08.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2019 - по Рн.14/19	06.08.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2019 - по Рн.67/19	16.08.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2019 - по Рн.67/2019	14.08.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 08/2019 - по Рн.03/08-2019	01.08.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2019 - по Рн. 31/2019	03.09.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
Адвокатске услуге за 08/2019 - по Рн.57/2019	04.09.2019.	Адвокат Александар Будалић	33.417,85
Адвокатске услуге за 08/2019 - по Рн.32/2019	05.09.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2019 - по Рн.16/19	31.08.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2019 - по Рн.72/19	24.09.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2019 - по Рн. 77/2019	01.09.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 09/2019 - по Рн. 36/2019	01.09.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
Адвокатске услуге за 09/2019 - по Рн.69/2019	01.09.2019.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Укупно:			1.943.417,85

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору за 07/2019 - рн. 95-1902-2019	15.07.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	51.045,77
накнада по уговору о остави за 07/2019 - рн.79	16.07.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
3-П-7/2019	01.07.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.169,44
3-7/2019	01.07.2019.	Бајлон Мирјана	23.627,00
предрачун бр. 419/19	02.08.2019.	ЦЕКОС ИН	9.840,00
накнада по уговору за 08/2019 - рн. 106-1902-2019	01.08.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	51.017,17
накнада по уговору о остави за 08/2019 - рн.88/19	13.08.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
3-П-8/2019	01.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.170,54
3-8/2019	01.08.2019.	Бајлон Мирјана	23.633,00
накнада по уговору о остави за 09/2019 - рн.98/19	01.09.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
3-П-9/2019	01.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.160,73
3-9/2019	01.09.2019.	Бајлон Мирјана	23.577,00
накнада по уговору за 09/2019 - рн. 120-1902-2019	01.09.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.798,10
Укупно:			486.038,75

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	4.335.937,62

Укупни трошкови:	6.610.432,48
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226949-84
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-50939-50
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-81890-26
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-81891-23
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 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 Beograd, 908-16001-87
 Uni credit bank Serbia, 170-40300-73
 Piraeus bank ad Beograd-Direktna banka ad Kragujevac, 908-15001-80
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 908-20501-70
 Eurobank а.д. Београд, 250-39720-56
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200665651-98
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	20.204.158.837,32
---	--------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.776.857,15
15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63.078,14
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.637.500,00
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29.293.150,69
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.248.611,11
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.257.773,39
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.269.209,15
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.918.745,54
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	26.316.581,58
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	740.905,43
05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.151.095,89
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.383.698,63
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.664.852,51
03.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		163.722.159,21

Наплата потраживања		
02.07.2019.	Радуловић Емина	7.500,00
02.07.2019.	Спасић Јелена	16.500,00
11.07.2019.	Станисављевић Светлана	3.370,17
11.07.2019.	Станисављевић Светлана	1.232,21
23.07.2019.	Станисављевић Светлана	4.602,38
25.07.2019.	Николић Мирјана	17.828,63
25.07.2019.	Николић Мирјана	245.445,80
25.07.2019.	Николић Мирјана	56.691,57
29.07.2019.	Ђорђевић Вучко	10.000,00
06.08.2019.	Станисављевић Светлана	4.062,38
07.08.2019.	Станисављевић Светлана	540,00
27.08.2019.	Ђорђевић Вучко	7.000,00
11.09.2019.	Станисављевић Светлана	4.602,38
25.09.2019.	Ђорђевић Вучко	4.532,82
25.09.2019.	Ђорђевић Вучко	2.467,18

Наплата потраживања	
Укупно:	386.375,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2019.	Шарчевић Биљана	19.500,00
08.07.2019.	Максимовић Ђорђе	42.764,00
16.07.2019.	Милић Миланка	21.000,00
Укупно:		83.264,00

Повраћај орочених средстава		
29.07.2019.	Banca Intesa ad Beograd	700.000.000,00
29.07.2019.	Piraeus bank ad Beograd-Direktna banka ad Kragujevac	800.000.000,00
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.800.000.000,00
Укупно:		3.300.000.000,00

Укупни приливи:	3.464.191.798,73
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2019.	Привредни суд у Београду	19.939,00
02.07.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.464,00
09.07.2019.	Привредни суд у Београду	19.289,00
10.07.2019.	Привредни суд у Београду	23.711,00
19.07.2019.	Адвокат Драган Благојевић	120.271,30
25.07.2019.	Привредни суд у Београду	6.018,00
29.07.2019.	СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	1.024.340,00
29.07.2019.	ЦЕРПРОМЕТ ДОО	169.902,00
06.08.2019.	Привредни суд у Београду	13.299,00
06.08.2019.	Привредни суд у Београду	13.142,00
06.08.2019.	Привредни суд у Београду	5.000,00
07.08.2019.	Адвокат Милоје Цветић	223.315,87
07.08.2019.	Адвокат Милоје Цветић	135.087,96
14.08.2019.	Привредни суд у Београду	19.299,00
27.08.2019.	Адвокат Драган Благојевић	83.470,00
27.08.2019.	Привредни суд у Београду	35.921,00
27.08.2019.	Привредни суд у Београду	7.415,00
27.08.2019.	Привредни суд у Београду	4.680,00
30.08.2019.	Привредни суд у Београду	67.263,00
03.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	58.264,00
03.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	9.304,00
11.09.2019.	Адвокат Драган Благојевић	86.587,00
17.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	123.100,00
17.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	27.000,00
17.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	16.620,00
18.09.2019.	Адвокат Драган Благојевић	159.400,00
18.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	116.884,00
18.09.2019.	Адвокат Милоје Цветић	60.360,00
18.09.2019.	Привредни суд у Београду	195.780,00
19.09.2019.	Привредни суд у Београду	195.000,00
19.09.2019.	Привредни суд у Београду	19.149,00
30.09.2019.	Привредни суд у Београду	10.000,00
Укупно:		3.073.275,13

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
26.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
26.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника	
Укупно:	300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	4.400,00
22.07.2019.	Office1Superstore	8.214,06
06.09.2019.	Office1Superstore	10.241,06
Укупно:		22.855,12

Гориво и мазиво		
22.07.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	4.661,00
22.08.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	4.496,00
Укупно:		9.157,00

Пошта и телефон		
22.07.2019.	ЈП ПТТ	670,00
22.08.2019.	ЈП ПТТ	1.531,00
Укупно:		2.201,00

Платни промет		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
02.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
02.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.857,01
02.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,20
05.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	269,42
09.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.673,89
12.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,50
15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	94,93
17.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	307,26
18.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,18
19.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,15
22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
23.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.254,80
30.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,13
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	534,24
02.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	233,44
05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.635,00
06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
07.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
08.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
22.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
29.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	211,00
30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	993,46
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	408,39
06.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
11.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
17.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,93
18.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	319,92
19.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,25

Платни промет		
24.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	728,18
26.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		31.497,28

Премија осигурања		
29.07.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.081,55
29.07.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.828,26
Укупно:		11.909,81

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
29.07.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
29.07.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
29.07.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
29.07.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
29.07.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
29.07.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
29.07.2019.	Панић Бора	30.000,00
29.07.2019.	Илић Слађана	35.000,00
29.07.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
30.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
30.08.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
30.08.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
30.08.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
30.08.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
30.08.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.08.2019.	Илић Слађана	35.000,00
30.08.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
30.08.2019.	Панић Бора	30.000,00
30.08.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
27.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
27.09.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
27.09.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
27.09.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
27.09.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
27.09.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.09.2019.	Илић Слађана	35.000,00
27.09.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
27.09.2019.	Панић Бора	30.000,00
27.09.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:		1.708.860,81

Књиговодствене услуге		
01.08.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
30.08.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
02.07.2019.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
02.07.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
05.07.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
10.07.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
29.07.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
01.08.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
02.08.2019.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
02.08.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
07.08.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
07.08.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
29.08.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
29.08.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.09.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
03.09.2019.	Адвокат Миљивоје Судимац	100.000,00
06.09.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
06.09.2019.	Адвокат Александар Будалић	33.417,85
11.09.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
24.09.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Укупно:		1.773.417,85

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
29.07.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	51.045,77
29.07.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.169,44
30.07.2019.	Бајлон Мирјана	23.627,00
05.08.2019.	ЦЕКОС ИН	9.840,00
29.08.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
29.08.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	51.017,17
30.08.2019.	Бајлон Мирјана	23.633,00
30.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.170,54
27.09.2019.	Бајлон Мирјана	23.577,00
27.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.160,73
Укупно:		355.240,65

Орочење средстава		
05.08.2019.	Eurobank а.д. Београд	50.000.000,00
29.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.300.000.000,00
Укупно:		3.350.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.08.2019.	*КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	16.936,99
01.08.2019.	*Мајкић Милорад	49.419,07
17.07.2019.	*Видојевић Милутин	34.519,76
17.07.2019.	*Видојевић Милутин	158.654,32
01.08.2019.	*Чоловић Вера	17.259,88
02.07.2019.	MERCOM S.r.L.	4.428.502,63
04.07.2019.	Пановић Горан	25.889,82
01.08.2019.	*Еркман Нада	159.448,41
01.08.2019.	*Рељић Душан	129.448,76
10.07.2019.	*Жепачки (Ћулум) Биљана	172.598,46
14.08.2019.	*Трајковић Милановић Мирјана	33.108,03
04.07.2019.	Лекић Грозда	25.889,82
18.07.2019.	*Шумарац Миломир наследник Драгица	86.299,06
27.08.2019.	Јовановић Мирослав иза пок Јовановић Радмиле	172.598,46
18.09.2019.	*Станковић (Буџа) Љиљана	60.424,14
02.08.2019.	*Марковић Александар-наследник	224.432,73
04.07.2019.	Мирјанић Зоран	25.889,82
03.09.2019.	*Петковић Желимира	103.584,44
05.07.2019.	*Стаменковић Горан	94.952,18
12.07.2019.	*Гвозден Дарко	155.376,99
05.07.2019.	*Камбер (Дамњановић) Жељка	77.687,66
08.08.2019.	*Николић Бранко - 2 наследника	189.855,88
04.07.2019.	Лабус Славица	164.007,59
15.08.2019.	*Франић Предраг	60.409,58
01.08.2019.	*Митровић Зоран	86.299,06
12.07.2019.	*Стојановић Војислав	310.676,83
03.09.2019.	*Пејић Душанка	112.188,88
18.07.2019.	*Јовановић Милада	163.966,68
10.07.2019.	*Пејовић Драган иза пок. Пејовић Марије	198.536,95
10.07.2019.	*Томовић Богдан	138.112,47
04.07.2019.	Томић Слободанка 0809941715358	86.299,06
10.07.2019.	*Вучковић Јовица	215.801,13
02.07.2019.	Стефановић Божидар наследник Александра	129.481,21

III исплатни ред		
17.07.2019.	*Радусиновић Мила	51.792,55
04.07.2019.	Милинковић Александар	77.669,12
15.07.2019.	*Поповић Гордана	172.598,46
01.08.2019.	*Ликушић Никола	302.047,22
17.09.2019.	*Одаловић Оливера (наследник иза пок Мате Одаловића)	207.152,65
04.07.2019.	Лабус Славица	11.321,70
18.07.2019.	Џингалашевић Рајко	58.936,52
19.07.2019.	Радишић Мирјана	25.673,49
19.07.2019.	Мишулић Самац Милена	25.673,49
18.07.2019.	Близањац Милена	58.302,25
19.07.2019.	Стајић М Драган	25.673,49
18.07.2019.	Богдановић Ирина	42.218,37
18.07.2019.	Башић Ксенија	42.218,37
19.07.2019.	Ђурђић Оливера	25.673,49
18.07.2019.	Ђеџа Лидија	24.125,16
18.07.2019.	Миловић Драгиша	3.716.556,26
03.09.2019.	Кашић Душко	94.462,43
03.09.2019.	Јовановић Зоран д	92.544,38
03.09.2019.	Радовић Д Милорад	111.668,99
Укупно:		13.274.865,15

Укупни одливи:	3.370.643.279,80
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	20.347.707.356,26
---	--------------------------