

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2020.

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: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226949-84

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1650000085070-92

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	397.707.356,26
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.423.633.456,45</b>

#### 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
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 19.950.000.000,00 динара
- Потраживања се састоје 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
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 динара и
- Опрема у износу од 367.500,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	397.707.356,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.213.100,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>473.633.456,45</b>

**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	397.707.356,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.213.100,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>473.633.456,45</b>

**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	63,69	9.213.036,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,69</b>	<b>75.926.036,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

Наплата потраживања – у износу од 63,69 динара по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко

**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	63,69			
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)	480.134,52		524.944,22	44.809,70
12. Повраћај орочених средстава	3.650.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.801.578.486,18</b>	<b>0,00</b>	<b>524.944,22</b>	<b>44.809,70</b>

**Коментар**

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 3.801.578.486,18 динара, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 151.098.287,97 динара на име:

- 22.633.103,12 динара - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Београд

- 27.314.958,90 динара - Уплата камате на орочена средства од ОТП банка а.д. Нови сад (Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд)

- 25.442.083,33 динара - Уплата камате на орочена средства од UniCredit bank а.д. Београд

- 23.019.615,90 динара - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд

- 19.231.357,77 динара - Уплата камате на орочена средства од Vanca Intesa а.д. Београд

- 24.108.082,19 динара -Уплата камате на орочена средства од Војвођанска банка а.д. Нови Сад

- 3.708.333,33 динара -Уплата камате на орочена средства од Директне банке а.д. Крагујевац

– 5.640.753,43 динара -Уплата камате на орочена средства од Eurobank а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 63,69 динара по основу отплате рате по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко

Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирана су потраживања у укупном износу од 480.134,52

динара:

– у износу од 25.406,69 динара по основу ревалоризација рата по основу три уговора о откуплу станова - Ђорђевић Вучко 11.936,31 динара, Николић Мирјана 8.868,00 динара и Станисављевић Светлана 4.602,38 динара,

– у износу од 454.727,83 динара - надокнада трошкова парничних поступака утврђених по правоснажним пресудама у корист стечајног дужника

Детаљни приказ свих наплаћених потраживања се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива" – "Потраживања (у извештајном периоду)",

Под ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава– Евидентиран је прилив у износу од 3.650.000.000,00 динара на име:

-1.000.000.000,00 динара- повлачење дела ороченог депозита од Војвођанска банка а.д. Нови Сад

- 2.000.000.000,00 динара- повлачење дела ороченог депозита од UniCredit bank а.д. Београд

- 650.000.000,00 динара -повлачење ороченог депозита од Eurobank а.д. Београд и полагање средстава по виђењу на текући рачун исте банке

## 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	130.689,60	6.000.000,00	2.333.800,66	2.349.038,56	115.451,70
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	102.242.732,15	700.000,00	500.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.703.864,60</b>	<b>108.342.732,15</b>	<b>3.333.800,66</b>	<b>2.849.038,56</b>	<b>2.188.626,70</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	60.000,00	33.187,54	31.977,54	1.210,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	11.185,00	11.185,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	60.000,00	14.221,00	13.897,00	474,00
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	250.000,00	28.601,84	28.601,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	38.059,00	126.309,00	36.084,00	90.225,00
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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	1.960.000,00	2.260.000,00	2.330.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	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
24. Остали трошкови стечајне масе	131.878,10	603.600,00	537.471,36	668.269,46	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>442.028,10</b>	<b>4.865.071,50</b>	<b>4.846.049,05</b>	<b>3.504.995.088,15</b>	<b>292.989,00</b>

### 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 - Универзитетска библиотека, Кунсттранс, стовариште-архива у Дунавској 59, као и обављања осталих курирских послова).

У току извештајног периода орочена су средства код Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 3.000.000.000,00 динара (која су повучена од Војвођанске банке и Уникредит банке). Слободна новчана средства у износу од 500.000.000,00 динара орочена су код Банка Интеса а.д. Београд.

Код премије осигурања задужење је унето за цео износ полисе а плаћање се врши у 12 месечних рата.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.598.036.019,98	64.116.066,96	25.243.915,20	3.636.908.171,75
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>3.598.036.019,98</b>	<b>64.116.066,96</b>	<b>25.243.915,20</b>	<b>3.636.908.171,75</b>

### Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате је настало по основу утврђеног потраживања на допунском испитном рочишту одржаном 24.12.2019. године и правоснажно окончаних парничних поступака покренутих ради утврђивања оспорених потраживања у корист поверилаца.

У току извештајног периода вршена је исплата у складу са Решењем 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.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	397.707.356,26
2.	Укупан прилив		3.801.479.109,18
3.	Укупан одлив		3.532.988.664,91
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)	31.12.2019.	666.197.800,53

**Коментар**

Напомена: Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године, по изводу износи 665.934.723,27 динара, (650.000.000,00 динара код Еуро банке а.д. Београд и 15.934.723,27 динара код Комерцијалне банке а.д. Београд) док приказано стање у ЕРС-у износи 666.197.800,53 динара. Разлика од 263.077,26 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 158.027,71 динара и то: по пријави 2603 поверилац Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1, није исплаћен износ од 158.027,71 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 420.177,91 динара:

1. По пријави 2578 поверилац BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA, исплаћен износ од 251.854,20 динара извршном повериоцу (заплена потраживања). Повереоцу BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA није исплаћен остатак износа из разлога што није доставио инструкције за плаћање (нерезидентни рачун);

3. По пријави 1706 поверилац Бајић Милутин, исплаћен износ од 38.843,83 динара једном од 2 наследника (1/2). Други наследник у извештајном периоду није доставио инструкције за плаћање;

4. По пријави 2154 поверилац Кушић Драгољуб, исплаћен износ од 129.479,88 динара једном од 2 наследника (3/4). Други наследник у извештајном периоду није доставио инструкције за плаћање;

- Поред наведеног, дошло је и до неслагања у укупном износу од 927,06 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%).

666.197.800,53 (стање у ЕРС-у) + 158.027,72 - 420.177,91 - 927,06 = 665.934.723,27 (стање на текућем рачуну)

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		99.377,00
3.	Укупан одлив		99.377,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. 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.	Exclusive Ексклузив агенција	160.000,00
2.	Адвокат Војислав Илић	480.000,00
3.	Адвокат Александар Будалић	300.000,00
4.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	400.000,00
5.	Адвокат Бранислав Вагић	300.000,00
6.	Адвокат Миливоје Судимац	300.000,00
7.	Адвокат Игор Ивановић	250.000,00
8.	Адвокат Немања Теодоровић	300.000,00
9.	Лилић Биљана	180.000,00
10.	Манојловић Александра	180.000,00
11.	Протић Љиљана	120.000,00

1.	Микић Живадиновић Славица	120.000,00
2.	Илић Слађана	105.000,00
3.	Марковић Бојана	105.000,00
4.	Трнавац Драгана	105.000,00
5.	Панић Бора	90.000,00
6.	Пејовић Раде	75.000,00
7.	Министарство финансија, Пореска управа	628.860,81
<b>Укупно</b>		<b>4.198.860,81</b>

#### Коментар

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

- за пружање књиговодствених услуга: 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 (Адвокату Александру Будалићу је отказан Уговор о пружању адвокатских услуга почев од 01.12.2019. године, са којим датумом је повећан износ месечне нето накнаде од 50.000,00 динара на 100.000,00 динара Адвокату Игору Ивановићу).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		666.197.800,53
2. Орочена средства		19.800.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.257.846,20
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.542.168.646,73</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2019.године износи 20.542.168.646,73 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 666.197.800,53 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 19.800.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.257.846,20 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 9.257.846,20 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 4.547.874,59 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

### 31.12.2019. 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,
- Редовни годишњи попис имовине и обавеза стечајног дужника

### 31.12.2019. 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 31.12.2019. исплаћено 2925 поверилаца у укупном износу од 1.026.392.166,60 динара, остало је за исплату 56 поверилаца у износу од 231.283.183,25 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. Код осталих поверилаца није извршена исплата због погрешно достављених или угашених рачуна, оставинских расправа које нису окончане и др.

### 31.12.2019. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Ради утврђења оспорених потраживања на одржаним рочиштима, 1856 поверилаца је покренуло односно наставило парничне поступке (од којих је 251 окончано) од чега су 17 (од којих је 6 окончано) правна лица и 1839 (од којих је 245 окончано) физичка лица. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 70.248.132.594,59 динара извршена је резервација од 26,92% у износу од 18.908.482.796,08 динара. На дан 31.12.2019. у току је 1.605 парница по оспореним потраживањима. Од чега 11 парничних поступака које су покренула правна лица у износу од 69.598.394.691,50 динара и 1594 парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 649.737.903,09 динара. Резервације за повериоце физичка лица садрже и резервације за оспорена потраживања 282 повериоца (оспорен износ од 19.164.314,50 динара) чији је заступник адвокат Драган Благојевић за који 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 21 повериоца (оспорен износ 10.940.361,20 динара) за које стечајни дужник није добио обавештења о наставку поступка, већ је извршена резервација на основу раније вођених парница.

### 31.12.2019. Рекапитулација активности у извештајном периоду

После захтева повериоца Јагоде Станковић за обнављање списка у стечајном поступку над стечајним дужником Компанијом "INTERNATIONAL CG" ДП у стечају Београд -, утврђено да пријава наведеног повериоца не постоји као део списка предмета Ст 72/15. Како из примера пријаве која је приложена уз захтев за обнављање списка произилази, да је на истом садржан пријемни штампил суда као потврда да је пријава примљена у суду 01.07.2016. године, Суд је донео решење којим је наложено стечајном управнику да испита пријаву потраживања и заказано испитно рочиште. Након разматрања наведене пријаве потраживања, повереник стечајног управника је од укупно пријављеног потраживања у износу од 604.784,36 динара, као основано признао потраживање у износу од 577.134,29 динара а оспорио у износу од 27.650,07 динара. Дана 24.12.2019.године одржано је допунско испитно рочиште. На одржаном рочишту усвојена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања



Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 10.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
18-3	01.10.2019.	Ђорђевић Вучко	11.936,31
19-3	01.10.2019.	Станисављевић Светлана	28.557,77
20-3	01.10.2019.	Николић Мирјана	29.722,31
46 П 1852/18	17.10.2019.	Дивнић Бранислав	45.000,00
И.И бр. 275/2019 - П 5114/2017	23.10.2019.	Глишовић Милевка	12.722,42
И И бр.275/2019 и П 5114/2017	23.10.2019.	Глишовић Милевка	829,00
И. И бр. 275/2019 и П 5114/2017	24.10.2019.	Глишовић Милевка	3.721,58
И.И 273/2019	06.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	21.833,00
И.И 268/2019	11.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
И.И 267/2019	11.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	9.278,85
И.И 268/19	22.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
И.И. 267/2019	22.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.731,15
18 П 2691/2018	26.11.2019.	Костић Живота	27.000,00
П 2691/2018	26.11.2019.	Костић Живота	3.000,00
7 П 1099/2017	27.11.2019.	Вучковић Драган	15.000,00
П-1230/2017	28.11.2019.	Адвокат Драган Благојевић	47.758,00
П-1230-2017	28.11.2019.	Адвокат Драган Благојевић	46.500,00
П-2373/2017	28.11.2019.	Адвокат Драган Благојевић	7.500,00
7 П 1099/2017	26.11.2019.	Вучковић Драган	3.000,00
П-6456/2017	09.12.2019.	Адвокат Драган Благојевић	25.574,39
П-1231/2017	12.12.2019.	Адвокат Драган Благојевић	46.500,00
П-1662/2019	12.12.2019.	Адвокат Драган Благојевић	19.500,00
И.И 268/2019	12.12.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
И.И 268/2019/ П 5118/17	24.12.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
32 П 4757/2016	24.12.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (Републичка дирекција за воде)	37.500,00
32 П 4757/2016/ И.И. 842/19	24.12.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (Републичка дирекција за воде)	8.050,00
И.И. 266/209	25.12.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	11.856,00
<b>Укупно:</b>			<b>524.944,22</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>524.944,22</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Уплата предумја трошкова допунског вештачења у предмету посл.бр. Гж1-	01.10.2019.	Апелациони суд у Крагујевцу	8.000,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-4 П 897/17 и 2 Пж 3954/19	07.10.2019.	Привредни суд у Београду	21.071,00
Такса и опомена на жалбу против пресуде у предмету П-1483/2019	08.10.2019.	Адвокат Драган Благојевић	122.000,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	10.10.2019.	Привредни суд у Београду	19.766,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	14.10.2019.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-3991/2018	14.10.2019.	Привредни суд у Београду	25.928,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	14.10.2019.	Привредни суд у Београду	26.708,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1947/2018	14.10.2019.	Привредни суд у Београду	24.286,00
Принудна наплата судске таксе у предмету П-2377/2017	11.10.2019.	Привредни суд у Београду	37.654,50
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	16.10.2019.	Привредни суд у Београду	20.380,00
П-2377/2017	15.10.2019.	Народна банка Србије - Принудна наплата	4.700,00
П-1309/2018	15.10.2019.	Народна банка Србије - Принудна наплата	4.700,00
Принудна наплата судске таксе у предмету П-1309/2018	15.10.2019.	Привредни суд у Београду	218.400,00
10 П 5600/2018	22.10.2019.	Адвокат Милоје Цветић	105.217,00
45 П 3992 /2018	22.10.2019.	Адвокат Милоје Цветић	165.032,00
3 П 5683/2018	22.10.2019.	Стојановић Тихомир	106.367,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-2272/2019	24.10.2019.	Привредни суд у Београду	14.525,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-1957/2018	28.10.2019.	Привредни суд у Београду	13.645,00

Судски трошкови			
22 П 1947/2018	31.10.2019.	Адвокат Милоје Цветић	32.129,36
трошкова извршног поступка у предмету И.И бр. 275/2019	05.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.464,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-1730/2018	08.11.2019.	Привредни суд у Београду	195.780,00
И.И бр. 273/2019 / трошкови извршног поступка	12.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	5.529,60
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-1241/2019	19.11.2019.	Привредни суд у Београду	16.380,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-1158/2019	21.11.2019.	Привредни суд у Београду	20.130,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1158/2019	21.11.2019.	Привредни суд у Београду	19.350,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1620/2019	21.11.2019.	Привредни суд у Београду	5.238,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-2506/2019	22.11.2019.	Привредни суд у Београду	10.057,50
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-4016/2018	26.11.2019.	Привредни суд у Београду	14.800,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-4529/2018	26.11.2019.	Привредни суд у Београду	18.847,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр.И.И-	26.11.2019.	Привредни суд у Београду	2.020,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр.И.И-	26.11.2019.	Привредни суд у Београду	2.830,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр.И.И-	26.11.2019.	Привредни суд у Београду	1.947,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр.И.И-	26.11.2019.	Привредни суд у Београду	1.593,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр.И.И-	26.11.2019.	Привредни суд у Београду	1.653,00

Судски трошкови			
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-5203/2017	28.11.2019.	Привредни суд у Београду	9.785,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-1777/2018	29.11.2019.	Привредни суд у Београду	390.780,00
И.И-839/2019	29.11.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	11.548,80
И.И-843/2019	02.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	11.548,80
И.И-841/2019	02.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	12.470,40
И.И-842/2019	02.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	9.648,00
И.И-840/2019	02.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	12.626,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1954/2018	12.12.2019.	Привредни суд у Београду	18.369,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1483/2019	17.12.2019.	Привредни суд у Београду	18.986,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-4525/2018	20.12.2019.	Привредни суд у Београду	20.332,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1946/2018	25.12.2019.	Привредни суд у Београду	19.159,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-6323/2018	27.12.2019.	Привредни суд у Београду	97.500,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1241/2019	31.12.2019.	Привредни суд у Београду	15.600,00
И.И-842/2019 (Накнада за предмет)	30.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	3.539,70
<b>Укупно:</b>			<b>2.333.800,66</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за октобар 2019. год.	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника за новембар 2019. год.	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел. награда ст. управника за децембар 2019. год.	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>700.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова ст. управника за октобар 2019. год.	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн.трошкова ст.управника за новембар 2019.год.	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за децембар 2019.год.	01.12.2019.	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>3.333.800,66</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. бр. 151/19	31.10.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
722113	27.11.2019.	Office1Superstore	11.314,90
726647	24.12.2019.	Office1Superstore	11.143,16
726955	25.12.2019.	Office1Superstore	3.039,48
Рн. бр. 180/19	31.12.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
15719	25.12.2019.	ЈП "Службени гласник"	1.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.187,54</b>

Гориво и мазиво			
2212420039	02.10.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	6.649,00
1205146303	18.12.2019.	Еко Србија ад	4.536,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.185,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 09/2019	02.10.2019.	ЈП ПТТ	6.626,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 10/2019	23.10.2019.	ЈП ПТТ	4.677,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 11/2019	05.12.2019.	ЈП ПТТ	2.039,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 12/2019	18.12.2019.	ЈП ПТТ	555,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 01/2020	26.12.2019.	ЈП ПТТ	324,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.221,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.886,74
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	321,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,37
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,46
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	122,10
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,21
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	532,40
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	512,08
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	355,69
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	171,12
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	128,50
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	959,16
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.103,84
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.855,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,25
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	147,18
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	242,93
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.223,23
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	706,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	422,40
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	288,41
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	783,20
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.831,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	935,03



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>28.601,84</b>

Премија осигурања			
Полиса осигурања - осигурање од провалне крађе и разбојништва - 12. рата полиса број 010000055416 за период 15.10.2019-15.10.2020.године	04.11.2019.	Триглав осигурање адо	75.913,00
Полиса осигурања - осигурање од пожара и других околности - 12. рата полиса број 010000055415 за период 15.10.2019-15.10.2020.године	04.11.2019.	Триглав осигурање адо	50.396,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.309,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2019 пио	01.10.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
Уговор о делу за 10/2019 АМ	01.10.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 10/2019 МБ	01.10.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2019 ПР	01.10.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 10/2019 ЉП	01.10.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 10/2019 ДТ	01.10.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2019 ЛБ	01.10.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 10/2019 МС	01.10.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 10/2019 ПБ	01.10.2019.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 10/2019 СИ	01.10.2019.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2019 пио	01.11.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
Уговор о делу за 11/2019 АМ	01.11.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 11/2019 МБ	01.11.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2019 ПР	01.11.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 11/2019 ЉП	01.11.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 11/2019 ДТ	01.11.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2019 ЛБ	01.11.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 11/2019 МС	01.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 11/2019 ПБ	01.11.2019.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 11/2019 СИ	01.11.2019.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2019 пио	01.12.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 12/2019 АМ	01.12.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 12/2019 МБ	01.12.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2019 ПР	01.12.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 12/2019 ЉП	01.12.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 12/2019 ДТ	01.12.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2019 ЛБ	01.12.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 12/2019 МС	01.12.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 12/2019 ПБ	01.12.2019.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 12/2019 СИ	01.12.2019.	Илић Слађана	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.708.860,81</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 10/2019 - Рн.бр.00479/19-02УК	01.10.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2019 - Рн.бр.00522/19-02УК	29.11.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2019 - Рн.бр.00581/19-02УК	30.12.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 09/2019 - по Рн.36/2019	04.10.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2019 - по Рн.18/19	04.10.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2019 - по Рн.02/09-2019	08.10.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2019 - по Рн. 83/2019	24.10.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 09/2018 -рн.80-2019	01.10.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2019 - по Рн.01/10-2019	01.10.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2019 - по Рн. 38/2019	01.10.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
Адвокатске услуге за 10/2019 - по Рн.41/2019	07.11.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2019 - по Рн.81/2019	06.11.2019.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2019 - по Рн.20/19	12.11.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2019 - по Рн. 91/2019	26.11.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 10/2018 - рн.85-2019	26.11.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2019 - по Рн. 49/2019	02.12.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
Адвокатске услуге за 11/2019 - по Рн.02/11-2019	02.12.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2019 - по Рн.22/19	02.12.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2019 - по Рн.45/2019	16.12.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2019 - по Рн.87/2019	24.12.2019.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2019 - по Рн.98/2019	25.12.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 11/2018 - рн.89-2019	26.12.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2019 - по Рн.54/2019	31.12.2019.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2019 - по Рн.50/2019	31.12.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2019 - по Рн.24/19	31.12.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2019 - по Рн.07/12-2019	31.12.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.260.000,00</b>

Административне таксе			
АПР трошкови по спецификацији готовинских рачуна 10/2019	23.10.2019.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања			
2 Ст 72/15	14.11.2019.	Привредни суд у Београду	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 10/2019 - рн.124/19	07.10.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Трошкови по спецификацији готовинских рачуна 10/2019	23.10.2019.	ЈКП паркинг сервис	200,00
накнада по уговору за 10/2019 - рн. 140-1902-2019	01.10.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.768,99
3-П-10/2019	01.10.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.160,13
3-10/2019	01.10.2019.	Бајлон Мирјана	23.574,00
накнада по уговору о остави за 11/2019 - рн.145/19	06.11.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Пр. ПФ-60-БГВП/19	22.10.2019.	PAN COMPUTERS	61.200,00
накнада по уговору за 11/2019 - рн. 156-1902-2019	19.11.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.750,88
3-П-11/2019	01.11.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.162,42
3-11/2019	01.11.2019.	Бајлон Мирјана	23.587,00
Трошкови по спецификацији готовинских рачуна 11/2019	05.12.2019.	ЈКП паркинг сервис	193,00
355-19	18.12.2019.	Рачић пр	360,00
накнада по уговору о остави за 12/2019 - рн.158/19	20.12.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 12/2019 - рн. 175-1902-2019	26.12.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.772,57
3-П-12/2019	01.12.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.161,37
3-12/2019	01.12.2019.	Бајлон Мирјана	23.581,00
<b>Укупно:</b>			<b>537.471,36</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.846.049,05</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.179.849,71</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226949-84  
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-50939-50  
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81890-26  
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81891-23  
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81992-11  
 Аик банка ад Београд, 105-6-11  
 Ерсте банк ад Нови Сад, 908-34001-19  
 Societe generale banka Банка - ОТП банка Србије, 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  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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  
 Eurobank A.D.- Београд, 250-1650000085070-92

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>20.347.707.356,26</b>
---	--------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.417.293,80
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.674.739,92
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	19.231.357,77
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	23.019.615,90
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.708.333,33
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.442.083,33
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24.108.082,19
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	27.314.958,90
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.003.867,81
04.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.425.342,47

Камате и други финансијски приходи		
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.537.201,59
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.215.410,96
<b>Укупно:</b>		<b>151.098.287,97</b>

Наплата потраживања		
25.12.2019.	Ђорђевић Вучко	63,69
<b>Укупно:</b>		<b>63,69</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2019.	Николић Мирјана	8.868,00
18.10.2019.	Дивнић Бранислав	45.000,00
23.10.2019.	Глишовић Милевка	12.722,42
24.10.2019.	Глишовић Милевка	829,00
25.10.2019.	Глишовић Милевка	3.721,58
28.10.2019.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
07.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	21.833,00
12.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
12.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	9.278,85
14.11.2019.	Станисављевић Светлана	4.602,38
25.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
25.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.731,15
27.11.2019.	Костић Живота	27.000,00
27.11.2019.	Костић Живота	3.000,00
29.11.2019.	Адвокат Драган Благојевић	47.758,00
29.11.2019.	Адвокат Драган Благојевић	46.500,00
29.11.2019.	Адвокат Драган Благојевић	7.500,00
28.11.2019.	Вучковић Драган	15.000,00
28.11.2019.	Вучковић Драган	3.000,00
10.12.2019.	Адвокат Драган Благојевић	25.574,39
13.12.2019.	Адвокат Драган Благојевић	46.500,00
13.12.2019.	Адвокат Драган Благојевић	19.500,00
13.12.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
25.12.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (Републичка дирекција за воде)	37.500,00
25.12.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
25.12.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (Републичка дирекција за воде)	8.050,00
25.12.2019.	Ђорђевић Вучко	6.936,31
26.12.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	11.856,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.134,52</b>

Повраћај орочених средстава		
28.10.2019.	Uni credit bank Serbia	2.000.000.000,00
04.11.2019.	Eurobank а.д. Београд	500.000.000,00
02.12.2019.	Eurobank а.д. Београд	150.000.000,00
28.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.650.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.801.578.486,18</b>
------------------------	--	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2019.	Апелациони суд у Крагујевцу	8.000,00
07.10.2019.	Привредни суд у Београду	21.071,00
08.10.2019.	Адвокат Драган Благојевић	122.000,00
10.10.2019.	Привредни суд у Београду	19.766,00
14.10.2019.	Привредни суд у Београду	390.780,00

Судски трошкови		
14.10.2019.	Привредни суд у Београду	25.928,00
14.10.2019.	Привредни суд у Београду	26.708,00
14.10.2019.	Привредни суд у Београду	24.286,00
15.10.2019.	Привредни суд у Београду	37.654,50
15.10.2019.	Народна банка Србије - Принудна наплата	4.700,00
16.10.2019.	Привредни суд у Београду	218.400,00
16.10.2019.	Народна банка Србије - Принудна наплата	4.700,00
16.10.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	5.601,60
16.10.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.392,00
16.10.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.392,00
16.10.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.392,00
17.10.2019.	Привредни суд у Београду	20.380,00
22.10.2019.	Адвокат Милоје Цветић	105.217,00
22.10.2019.	Адвокат Милоје Цветић	165.032,00
22.10.2019.	Стојановић Тихомир	106.367,00
24.10.2019.	Привредни суд у Београду	14.525,00
28.10.2019.	Привредни суд у Београду	13.645,00
04.11.2019.	Адвокат Милоје Цветић	32.129,36
05.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.464,00
08.11.2019.	Привредни суд у Београду	195.780,00
13.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	5.529,60
19.11.2019.	Привредни суд у Београду	16.380,00
22.11.2019.	Привредни суд у Београду	19.350,00
22.11.2019.	Привредни суд у Београду	20.130,00
22.11.2019.	Привредни суд у Београду	10.057,50
22.11.2019.	Привредни суд у Београду	5.238,00
26.11.2019.	Привредни суд у Београду	18.847,00
26.11.2019.	Привредни суд у Београду	14.800,00
27.11.2019.	Привредни суд у Београду	2.830,00
27.11.2019.	Привредни суд у Београду	2.020,00
27.11.2019.	Привредни суд у Београду	1.947,00
27.11.2019.	Привредни суд у Београду	1.653,00
27.11.2019.	Привредни суд у Београду	1.593,00
28.11.2019.	Привредни суд у Београду	9.785,00
29.11.2019.	Привредни суд у Београду	390.780,00
29.11.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	11.548,80
03.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	12.626,00
03.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	12.470,40
03.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	11.548,80
03.12.2019.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	9.648,00
13.12.2019.	Привредни суд у Београду	18.369,00
18.12.2019.	Привредни суд у Београду	18.986,00
20.12.2019.	Привредни суд у Београду	20.332,00
25.12.2019.	Привредни суд у Београду	19.159,00
27.12.2019.	Привредни суд у Београду	97.500,00
31.12.2019.	Привредни суд у Београду	15.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.349.038,56</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
28.11.2019.	Office1Superstore	11.314,90
25.12.2019.	Office1Superstore	11.143,16
26.12.2019.	Office1Superstore	3.039,48
31.12.2019.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>31.977,54</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	6.649,00
18.12.2019.	Еко Србија ад	4.536,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.185,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2019.	ЈП ПТТ	6.626,00
24.10.2019.	ЈП ПТТ	4.677,00
05.12.2019.	ЈП ПТТ	2.039,00
18.12.2019.	ЈП ПТТ	555,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.897,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.886,74
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	321,54
03.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,37
04.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,46
07.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
08.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	122,10
09.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,21
10.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
14.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	532,40
15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
16.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	512,08
17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	355,69
21.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	171,12
22.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	128,50
24.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
28.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
29.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	959,16
31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.103,84
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.855,00
05.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
07.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
08.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,25
13.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
14.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	147,18
15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
22.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
25.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	242,93
27.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.223,23
28.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
28.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	706,00
29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	422,40
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
03.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
04.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	288,41
05.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
09.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет		
13.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
16.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
18.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
20.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
24.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
25.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
26.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
27.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	783,20
31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.831,00
31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	935,03
<b>Укупно:</b>		<b>28.601,84</b>

Премија осигурања		
04.11.2019.	Триглав осигурање адо	9.638,00
04.11.2019.	Триглав осигурање адо	6.396,00
22.11.2019.	Триглав осигурање адо	6.025,00
22.11.2019.	Триглав осигурање адо	4.000,00
16.12.2019.	Триглав осигурање адо	6.025,00
16.12.2019.	Триглав осигурање адо	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.084,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
29.10.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
29.10.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
29.10.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
29.10.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
29.10.2019.	Илић Слађана	35.000,00
29.10.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
29.10.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
29.10.2019.	Панић Бора	30.000,00
29.10.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
27.11.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
27.11.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
27.11.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
27.11.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
27.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
27.11.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.11.2019.	Илић Слађана	35.000,00
27.11.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
27.11.2019.	Панић Бора	30.000,00
27.11.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
27.12.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	209.620,27
27.12.2019.	Манојловић Александра	60.000,00
27.12.2019.	Лилић Биљана	60.000,00
27.12.2019.	Протић Љиљана	40.000,00
27.12.2019.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
27.12.2019.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.12.2019.	Илић Слађана	35.000,00
27.12.2019.	Марковић Бојана	35.000,00
27.12.2019.	Панић Бора	30.000,00
27.12.2019.	Пејовић Раде	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.708.860,81</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
31.10.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
29.11.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
30.12.2019.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
02.10.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
02.10.2019.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
04.10.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
04.10.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
08.10.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
28.10.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
29.10.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
31.10.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
04.11.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
06.11.2019.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
07.11.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
13.11.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
28.11.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
28.11.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
02.12.2019.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
02.12.2019.	Адвокат Игор Ивановић	50.000,00
03.12.2019.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
16.12.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
24.12.2019.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
26.12.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
30.12.2019.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
31.12.2019.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
31.12.2019.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.330.000,00</b>

Административне таксе		
24.10.2019.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.11.2019.	Привредни суд у Београду	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
24.10.2019.	ЈКП паркинг сервис	200,00
29.10.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
29.10.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.798,10
29.10.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.768,99
29.10.2019.	Бајлон Мирјана	23.574,00
29.10.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.160,13
15.11.2019.	PAN COMPUTERS	61.200,00
27.11.2019.	Бајлон Мирјана	23.587,00
27.11.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.162,42
28.11.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
28.11.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.750,88
05.12.2019.	ЈКП паркинг сервис	193,00
18.12.2019.	Рачић пр	360,00
27.12.2019.	Бајлон Мирјана	23.581,00
27.12.2019.	Министарство финансија, Пореска управа	4.161,37
30.12.2019.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.12.2019.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.772,57
<b>Укупно:</b>		<b>668.269,46</b>

Орочење средстава		
04.11.2019.	Banca Intesa ad Beograd	500.000.000,00
29.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.000.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.12.2019.	*ФОРЕСТ КОМЕРЦ ДП	3.329.780,99
17.10.2019.	*Ђурчић Горан	146.708,64
09.10.2019.	*Настановић Драган	181.228,40
17.10.2019.	*Матана Душанка	17.259,88
03.10.2019.	*Пејић Бојан	103.558,94
17.10.2019.	*Бабић Жељко	72.836,60
14.11.2019.	Поповић Драгослав (наследник иза пок Поповић Душице)	103.584,44
14.11.2019.	Радовановић Фијекер Соња (наследник иза пок Гудурић Бранислава)	164.007,59
26.11.2019.	Глишић Драгомир иза пок Јерић Љубомира	241.686,32
09.10.2019.	*Ђорђевић Веселин	164.614,48
02.10.2019.	*Мијаиловић Светозар	164.614,48
09.10.2019.	*Лекић Душица	1.712,02
21.10.2019.	*Костић Стојча	211.134,56
17.10.2019.	*Ивановић Драгана	8.629,94
17.12.2019.	Виторовић Душко (наследник иза пок. Виторовић Олге)	138.112,47
04.10.2019.	*Ђириловић Милош	155.376,99
21.10.2019.	*Марић Јован-4 наследника	215.747,83
28.11.2019.	*Петковић Милан - 2 наследника	198.487,95
09.10.2019.	*Марковић Марко (наследник иза пок. Марковић Горана)	112.211,73
09.10.2019.	*Стојановић В. Драган	60.409,58
04.12.2019.	Пајић Ружа (иза пок Пајић Мирка)	224.377,77
06.11.2019.	*Пантић Божидар - 3 наследника	276.215,35
01.10.2019.	Симић Горан	114.570,30
01.10.2019.	Милићевић Горан	238.683,90
01.10.2019.	Тијанић Томислав	224.948,95
01.10.2019.	Ђорђевић Јеленко	286.379,89
01.10.2019.	Кнежевић Драган	118.068,16
01.10.2019.	Цвејовић Владан	91.950,00
01.10.2019.	Којић Милутин	104.286,41
01.10.2019.	Паунов Џеберан Ксенија	5.920,87
01.10.2019.	Дудић Данијела	196.845,14
01.10.2019.	Милићевић Нелица	210.530,94
01.10.2019.	Јовановић Борка	6.022,34
01.10.2019.	Ранковић Мирко	8.681,71
01.10.2019.	Ђорђевић Хранислав	4.705,04
01.10.2019.	Кузмановић Петар	6.022,34
01.10.2019.	Минић Славимир	4.705,04
01.10.2019.	Миленковић Снежана	4.705,04
01.10.2019.	Делић Небојша	6.022,34
01.10.2019.	Радовановић Драгољуб	8.681,71
01.10.2019.	Дивац Нада	8.681,71
01.10.2019.	Авлијаш Радмила	5.920,87
01.10.2019.	Николић Мирјана	5.920,87
01.10.2019.	Плећаш Трудић Весна	5.920,87
01.10.2019.	Ђорђевић Бошко	4.705,04
01.10.2019.	Палибрк Васка	8.681,71
01.10.2019.	Цветковић Градимир	5.920,87
01.10.2019.	Првуцовић Живојко	4.705,04
01.10.2019.	Вуловић Миодраг	8.681,71
01.10.2019.	Лесендрић Драгана	6.022,34
01.10.2019.	Михаиловић Весна	6.022,34
01.10.2019.	Вељковић Срећко	136.117,58
31.10.2019.	Пршић Томислав	200.053,85
31.10.2019.	Јевтић Миланко	622.489,33
31.10.2019.	Рашковић Рада	8.631,97
31.10.2019.	Станишић Вера	8.631,97
31.10.2019.	Јовановић Саша	8.631,97
31.10.2019.	Вукашиновић Ненад	8.631,97
31.10.2019.	Вељковић Милан	93.869,79
31.10.2019.	Илић Живан	8.631,97
31.10.2019.	Стојановић Тихомир	108.197,60
31.10.2019.	Дивнић Бранислав	86.080,88
31.10.2019.	Милетић Радмила	251.737,57

<b>III исплатни ред</b>		
28.11.2019.	Радивојевић Милан	78.034,62
28.11.2019.	Леви Хајим	6.000,54
28.11.2019.	Обрадовић Младен	14.442,43
28.11.2019.	Петровић Живан	14.442,43
28.11.2019.	Голић Гордана	14.442,43
28.11.2019.	Калиновић Даница	14.442,43
28.11.2019.	Варница Војислав	14.442,43
28.11.2019.	Шпановић Дмитар	57.858,71
31.12.2019.	Јосијевић Мара	121.720,38
30.12.2019.	Мићовић Александар	12.268,36
31.12.2019.	Спаић Мило	2.664,75
30.12.2019.	Вујановић Горан	2.664,75
31.12.2019.	Сератлић Лидија	2.664,75
30.12.2019.	Павловић Зоран	2.664,75
31.12.2019.	Кнежевић Нада	2.664,75
31.12.2019.	Панић Јелена	142.426,45
31.12.2019.	Панић Дејан	142.426,45
30.12.2019.	Пејић Сања	91.815,92
31.12.2019.	Топић Марко	189.902,04
30.12.2019.	Вујисић Данијела	69.055,31
30.12.2019.	Вујисић Гавриловић Диана	69.055,31
31.12.2019.	Барца Дамњанка	94.950,86
31.12.2019.	Кечић Љиљанка	103.582,78
31.12.2019.	Крстић Марија	94.950,86
31.12.2019.	Мијаиловић Милисав	52.266,73
30.12.2019.	Михајловић Вјекослав	14.285.147,09
<b>Укупно:</b>		<b>25.243.915,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.533.088.041,91</b>
-----------------------	-------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>20.466.197.800,53</b>
---	--------------------------