

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

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: Жељко Муњиза

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.968.149,93
2.	Орочена средства	20.700.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.241.846,20
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>20.809.922.996,13</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2020.године износи 20.809.922.996,13 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 33.968.149,93 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 20.700.000.000,00 динара
- Потраживања у износу од 9.241.846,20 динара а састоје се од потраживања од зависног друштва CG Trade d.o.o у износу од 3.685.197,82 дин, дугорочних стамбених кредита запосленима у износу од 4.531.874,59 дин и потраживања по основу судских такси у износу од 1.024.773,79 дин 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	33.968.149,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.241.846,20
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>109.922.996,13</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	33.968.149,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.024.773,79	8.217.072,41
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>1.024.773,79</b>	<b>108.898.222,34</b>

**Коментар**

У току извештајног периода је извршен отпис потраживања у износу од 1.024.773,79 динара. Потраживања се односе на потраживања из периода пре отварања поступка стечаја по пресуди Општинског суда у Брусу П.бр.141/2007 од 23.03.2009 године. Како су дужници у поступку стечаја пријавили потраживања и поднели предлог за компензацију, који је стечајни дужник прихватио, ово потраживање је на тај начин наплаћено у целости.

**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	10.000,00	8.207.072,41
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>10.000,00</b>	<b>74.920.072,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине. Наплата потраживања – у износу од 10.000,00 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	10.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	195.428,98		235.428,98	40.000,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.115.211.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>235.428,98</b>	<b>40.000,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 1.115.211.970,11 динара, који је евидентиран у табели:

- Под ред. бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 115.006.541,13 динара на име:
- 17.022.591,97 динара - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
  - 5.687.500,00 динара - Уплата камате на орочена средства од UniCredit bank а.д. Београд
  - 21.989.180,33 динара - Уплата камате на орочена средства од ОТП банка а.д. Нови сад (Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд)
  - 16.963.145,81 динара - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
  - 18.795.937,30 динара - Уплата камате на орочена средства од Vanca Intesa а.д. Београд
  - 12.951.541,44 динара -Уплата камате на орочена средства од Комерцијалне банка а.д. Београд
  - 11.587.978,14 динара -Уплата камате на орочена средства од Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  - 2.812.500,00 динара -Уплата камате на орочена средства од Директне банке а.д. Крагујевац
  - 7.180.273,97 динара -Уплата камате на орочена средства од Eurobank а.д. Београд
  - 15.892,17 динара -Уплата редовне камате од Комерцијалне банке а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 10.000,00 динара по основу отплате рате по основу Уговора ооткупку стана - Ђорђевић Вучко

Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирана су потраживања у укупном износу од 195.428,98 - 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 1.000.000.000,00 динара на име повлачења ороченог депозита од UniCredit bank 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	111.912,00	6.000.000,00	2.861.906,95	2.861.906,95	111.912,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00	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	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.285.087,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>4.061.906,95</b>	<b>3.761.906,95</b>	<b>2.585.087,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	60.000,00	38.326,07	38.326,07	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	13.569,00	13.569,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	60.000,00	2.584,00	2.584,00	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	150.000,00	23.884,35	23.884,35	0,00
9. Премија осигурања	30.075,00	30.075,00	0,00	30.075,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.725.000,00	1.698.113,22	1.698.113,22	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)	0,00	1.860.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	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	537.884,40	537.884,40	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	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
- Орочење средстава		0,00		1.130.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>71.305,00</b>	<b>4.667.475,00</b>	<b>4.175.561,04</b>	<b>1.134.245.636,04</b>	<b>1.230,00</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. У претходном периоду је суд одобрио прелиминарну награду која није искоришћена у целости.

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, превоз запослених лица у току ванредног стања, као и обављања осталих курирских послова).

У току извештајног периода орочена су средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу од 1.000.000.000,00 динара (која су повучена од UniCredit bank а.д. Београд). Слободна новчана средства у износу од 130.000.000,00 динара орочена су код Banka Intesa а.д. Београд, и код Eurobank а.д. Београд по 65.000.000,00 динара.

Прелиминарна награда стечајног управника исплаћена је у износу од 900.000,00 динара и то 300.000,00 динара по решењу суда од 04.09.2017. године којим се одређује прелиминарна награда у износу од 100.000,00 динара месечно и 600.000,00 динара по решењу суда од 31.07.2019. године којим се одређује прелиминарна награда и одобрава исплата исте у износу од 101.942.732,15 динара, а по обрачуну награде на дан 10.12.2018. године приказаном у нацрту за главну деобу.

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	3.654.794.659,77	19.287.231,67	5.748.746,40	3.668.333.145,04
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.654.794.659,77</b>	<b>19.287.231,67</b>	<b>5.748.746,40</b>	<b>3.668.333.145,04</b>

### 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 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. годин

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	33.968.149,93
2.	Укупан прилив		1.115.125.085,11
3.	Укупан одлив		1.143.669.404,39
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)	30.09.2020.	5.423.830,65

**Коментар**

Напомена: Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године, по изводу износи 5.290.233,25 динара, док приказано стање у ЕРС-у износи 5.423.830,65 динара.

Разлика од 133.597,40 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 –

ПОРЕСКАУПРАВАФИЛИЈАЛА 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 290.698,03 динара:

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

2. 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;

- Поред наведеног, дошло је и до неслагања у укупном износу од 927,08 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%).

5.423.830,65 (стање у ЕРС-у) + 158.027,71- 290.698,03- 927,08 = 5.290.233,25 (стање на текућем рачуну)

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		86.885,00
3.	Укупан одлив		86.885,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020.године је 0,00 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	240.000,00
3.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	300.000,00
4.	Адвокат Бранислав Вагић	300.000,00
5.	Адвокат Миљивоје Судимац	200.000,00
6.	Адвокат Игор Ивановић	400.000,00
7.	Адвокат Немања Теодоровић	300.000,00
8.	Лилић Биљана	180.000,00
9.	Манојловић Александра	180.000,00
10.	Протић Љиљана	120.000,00
11.	Микић Живадиновић Славица	120.000,00
12.	Илић Слађана	105.000,00
13.	Марковић Бојана	105.000,00

1.	Трнавац Драгана	105.000,00
2.	Панић Бора	90.000,00
3.	Пејовић Раде	75.000,00
4.	Министарство финансија, Пореска управа	618.113,22
<b>Укупно</b>		<b>3.598.113,22</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, - шест адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.423.830,65
2. Орочена средства		20.830.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.247.072,41
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>20.910.383.903,06</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2020.године износи 20.910.383.903,06 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 5.423.830,65 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 20.830.000.000,00 динара
- Потраживања у износу од 8.247.072,41 динара а 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 4.521.874,59 и 40.000,00 динара по основу судских трошкова по правоснажно добијеним парницама.
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 динара и
- Опрема у износу од 367.500,00 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

### 30.09.2020. 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 30.09.2020. исплаћено 2989 поверилаца у укупном износу од 1.039.937.321,67 динара, остало је за исплату 46 поверилаца у износу од 230.090.774,55 динара, од којих су највећа потраживања поверилаца: BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA у износу од 203.689.676,41 динара, MERCOS 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.

### 30.09.2020. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Ради утврђења оспорених потраживања на одржаним рочиштима покренуто је односно настављено 1965 парничних поступака (1856+95+14), 17 поступака су покренула правна лица, а 1948 физичка лица. Пре доношења Решења о главној деоби окончано је 14 парничних поступака (5 правна лица и 9 физичка лица). 95 поверилаца је по једној пријави покренуло, односно наставило по два поступка. До 30.09.2020. године укупно је окончано 596 поступака (7 правна лица и 589 физичка лица), 14 пре главне деобе, а 582 након главне деобе. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 67.405.179.838,23 динара извршена је резервација од 26,92% у износу од 18.143.253.582,17 динара. На дан 30.09.2020. у току је 1.369 (1313 повериоца) парница по оспореним потраживањима од чега 10 парничних поступака које су покренула правна лица у износу од 66.839.028.211,45 динара и 1359 (1303 повериоца) парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 566.151.626,78 динара.

У износ окончаних поступака је ушло и 210 поверилаца за које је Драган Благојевић раније само послао обавештење о наставку поступка, а сада је доставио обавештење да неће настављати поступак.

### 30.09.2020. 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
- орочавање новчаних средстава
- активности ради даљег уновчења имовине
- архивско сређивање и разврставање документације.
- припрема нанкадне деобе од средстава која су формирана од камата на орочена средства, као и од ослобођених средстава из резервација од добијених парница

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 23.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.И. 839/19	03.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	13.500,00
И.И. 839/19 (36 П 2382/2017)	09.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	992,00
И.И. 840/19-1	10.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	17.378,76
И.И. 268/19-7	10.07.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	9.050,89
И.И. 843/19-3	13.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	14.491,00
И.И. 843/19-4	13.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	14.491,00
8 П 334/19	23.07.2020.	Миковић Бојана	20.800,00
И.И. 841/19	06.08.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	4.377,60
Ст 168/2010	10.08.2020.	Астра банка а.д. Београд у стечају	13.282,73
П 2376/2017	14.08.2020.	Дробњаковић Диана	67.065,00
22 П 2014/2018	20.08.2020.	*Еркман Нада	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.428,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>235.428,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-5037/2019	08.07.2020.	Привредни суд у Београду	5.748,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-3995/2018	17.07.2020.	Привредни суд у Београду	26.716,00
И.И. 268/2019	22.07.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	18.380,70
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-	24.07.2020.	Привредни суд у Београду	81.764,00
И.И-840/2019	24.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	4.839,78
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-	27.07.2020.	Привредни суд у Београду	19.989,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1955/2018	27.07.2020.	Привредни суд у Београду	19.209,00
И.И. 843/19	04.08.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	14.491,00
8 П 3995/2018	12.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	280.716,00
1 П 1482/2019	12.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	133.382,00

Судски трошкови			
1 П 5255/2018	12.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	127.079,00
8 П 1957/2018	12.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	31.373,82
12 Пж 804/2020	12.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	5.726,82
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-5378/2019	14.08.2020.	Привредни суд у Београду	12.041,00
3 П 5599/18	25.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	285.842,00
11 П 6368/2019	25.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	176.447,04
8 П 396/2019	25.08.2020.	Адвокат Зоран Јаничевић	104.541,79
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-3803/2019	27.08.2020.	Привредни суд у Београду	26.228,00
17 П 3803/2019	04.09.2020.	Адвокат Драган Благојевић	186.000,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-4526/2018	15.09.2020.	Привредни суд у Београду	66.483,00
4 П 4868/2019	18.09.2020.	Адвокат Драган Благојевић	42.400,00
18 П 6353/2019	29.09.2020.	Адвокат Милоје Цветић	313.993,00
3 П 1485/2019	29.09.2020.	Адвокат Милоје Цветић	329.865,00
22 П 6348/2019	29.09.2020.	Адвокат Милоје Цветић	212.817,00
2 П 5283/2019	29.09.2020.	Адвокат Драган Благојевић	71.865,00
2 П 5378/2019	29.09.2020.	Адвокат Драган Благојевић	48.066,00
1 П 1956/2018	29.09.2020.	Адвокат Милоје Цветић	215.903,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.861.906,95</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за јул 2020.год.	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел. награда ст. управника за август 2020.год.	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел. награда ст. управника за септембар 2020.год.	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова ст. управника за јул 2020.год.	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн. трошкова ст. управника за август 2020.год.	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн. трошкова ст. управника за септембар 2020.год.	01.09.2020.	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>4.061.906,95</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
пр.549372	16.07.2020.	Office1Superstore	13.787,98
пр. 2112/20 VP	22.07.2020.	Делић Транспорт	8.075,18
Рн. бр. 112/20	07.09.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	6.480,00
пр.553103	09.09.2020.	Office1Superstore	9.982,91
<b>Укупно:</b>			<b>38.326,07</b>

Гориво и мазиво			
S01373662	24.07.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	3.261,00
S01373971	24.07.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.133,00
2223034950	26.08.2020.	Мол Србија доо	4.499,00
Трошкови по спецификацији готовинских рачуна бр. 09/2020	22.09.2020.	НИС АД НОВИ САД	4.676,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.569,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 07/2020	24.07.2020.	ЈП ПТТ	329,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 08/2020	26.08.2020.	ЈП ПТТ	1.679,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 09/2020	22.09.2020.	ЈП ПТТ	576,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.584,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	94,95
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	215,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.765,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	725,91
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.501,43
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.455,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	901,91
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.796,42
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,30
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	975,90
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.069,53
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.884,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2020 пио	01.07.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
Уговор о делу за 07/2020 ЛБ	01.07.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 07/2020 АМ	01.07.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 07/2020 ЉП	01.07.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 07/2020 МС	01.07.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 07/2020 ДТ	01.07.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2020 СИ	01.07.2020.	Илић Слађана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2020 МБ	01.07.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2020 ПБ	01.07.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 07/2020 ПР	01.07.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 08/2020 пио	01.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
Уговор о делу за 08/2020 ЛБ	01.08.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 08/2020 АМ	01.08.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 08/2020 ЉП	01.08.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 08/2020 МС	01.08.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 08/2020 ДТ	01.08.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2020 СИ	01.08.2020.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2020 ПБ	01.08.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 08/2020 МБ	01.08.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2020 ПР	01.08.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 09/2020 пио	01.09.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
Уговор о делу за 09/2020 ЛБ	01.09.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 09/2020 АМ	01.09.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 09/2020 ЉП	01.09.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 09/2020 МС	01.09.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 09/2020 ДТ	01.09.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2020 СИ	01.09.2020.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2020 МБ	01.09.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2020 ПБ	01.09.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 09/2020 ПР	01.09.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.698.113,22</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/2020 - Рн.бр.0345/20-02У	31.07.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2020 - Рн.бр.0403/20-02У	31.08.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2020 - Рн.бр.0456/20-02У	30.09.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 06/2020 - по Рн.33/2020	02.07.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2020 - по Рн. 20/20	06.07.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 06/2020 - рн. 30-2020	08.07.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2020 - по Рн.11/20	08.07.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2020 - по Рн.33/2020	22.07.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 07/2020 - по Рн.41/2020	30.07.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2020 - по Рн.01/07-2020	31.07.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2020 - по Рн. 23/20	10.08.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2020 - по Рн.12/20	10.08.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2020 - рн. 35-2020	18.08.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2019 - по Рн.38/2020	26.08.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 08/2020 - по Рн.07/08-2020	01.09.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2020 - по Рн.48/2020	01.09.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2020 - по Рн.13/20	08.09.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2020 - по Рн. 26/20	14.09.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2020 - рн. 39-2020	18.09.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2020 - по Рн.53/2020	30.09.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.740.000,00</b>

Административне таксе			
ФИ 2020	31.07.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору за 06/2020 - рн. 69-2010-2020	03.07.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.799,39
накнада по уговору за 07/2020 - рн. 83-2010-2020	03.07.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.794,91
предрачун бр. 364/20	08.07.2020.	ЦЕКОС ИН	11.520,00
накнада по уговору о остави за 07/2020 - рн. 67/20	08.07.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
3-07/2020	01.07.2020.	Бајлон Мирјана	23.518,00
3-П-07/2020	01.07.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.150,21

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 08/2020 - рн. 80/20	25.08.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 08/2020 - рн. 94-2010-2020	28.08.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.797,67
3-П-08/2020	01.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.150,26
3-08/2020	01.08.2020.	Бајлон Мирјана	23.518,00
накнада по уговору о остави за 09/2020 - рн. 95/20	03.09.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 09/2020 - рн. 108-2010-2020	09.09.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.790,11
Трошкови по спецификацији готовинских рачуна бр. 09-2020	22.09.2020.	РАЧИЋ	180,00
3-П-09/2020	01.09.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.149,85
3-09/2020	01.09.2020.	Бајлон Мирјана	23.516,00
<b>Укупно:</b>			<b>537.884,40</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.175.561,04</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.237.467,99</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 банка 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 банка 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

**Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 20.733.968.149,93**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.758.957,48
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.892,17
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.989.180,33
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.963.145,81
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.741.531,48
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.951.541,44
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.587.978,14
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.990.516,19
27.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.991.780,82

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.812.500,00
27.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.687.500,00
03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.188.493,15
03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.054.405,82
03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	870.751,83
01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.402.366,47
<b>Укупно:</b>		<b>115.006.541,13</b>

Наплата потраживања		
12.08.2020.	Ђорђевић Вучко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	13.500,00
09.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	992,00
10.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	17.378,76
10.07.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	9.050,89
13.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	14.491,00
13.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	14.491,00
24.07.2020.	Миковић Бојана	20.800,00
07.08.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	4.377,60
11.08.2020.	Астра банка а.д. Београд у стечају	13.282,73
17.08.2020.	Дробњаковић Диана	27.065,00
21.08.2020.	*Еркман Нада	20.000,00
14.09.2020.	Дробњаковић Диана	20.000,00
21.09.2020.	*Еркман Нада	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.428,98</b>

Повраћај орочених средстава		
27.07.2020.	Uni credit bank Serbia	1.000.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.115.211.970,11**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2020.	Привредни суд у Београду	5.748,00
17.07.2020.	Привредни суд у Београду	26.716,00
22.07.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	18.380,70
24.07.2020.	Привредни суд у Београду	81.764,00
24.07.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	4.839,78
27.07.2020.	Привредни суд у Београду	19.209,00
27.07.2020.	Привредни суд у Београду	19.989,00
05.08.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	14.491,00
13.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	280.716,00
13.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	133.382,00
13.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	127.079,00
13.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	31.373,82
13.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	5.726,82
14.08.2020.	Привредни суд у Београду	12.041,00
25.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	285.842,00
25.08.2020.	Адвокат Милоје Цветић	176.447,04
25.08.2020.	Адвокат Зоран Јаничевић	104.541,79
27.08.2020.	Привредни суд у Београду	26.228,00
04.09.2020.	Адвокат Драган Благојевић	186.000,00
15.09.2020.	Привредни суд у Београду	66.483,00

Судски трошкови		
18.09.2020.	Адвокат Драган Благојевић	42.400,00
29.09.2020.	Адвокат Милоје Цветић	329.865,00
29.09.2020.	Адвокат Милоје Цветић	313.993,00
29.09.2020.	Адвокат Милоје Цветић	215.903,00
29.09.2020.	Адвокат Милоје Цветић	212.817,00
29.09.2020.	Адвокат Драган Благојевић	71.865,00
29.09.2020.	Адвокат Драган Благојевић	48.066,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.861.906,95</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
02.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
02.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
02.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2020.	Office1Superstore	13.787,98
22.07.2020.	Делић Транспорт	8.075,18
07.09.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	6.480,00
10.09.2020.	Office1Superstore	9.982,91
<b>Укупно:</b>		<b>38.326,07</b>

Гориво и мазиво		
24.07.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	3.261,00
24.07.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.133,00
27.08.2020.	Мол Србија доо	4.499,00
22.09.2020.	НИС АД НОВИ САД	4.676,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.569,00</b>

Пошта и телефон		
24.07.2020.	ЈП ПТТ	329,00
27.08.2020.	ЈП ПТТ	1.679,00
22.09.2020.	ЈП ПТТ	576,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.584,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
02.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	220,00
03.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
06.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
08.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
15.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
17.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
21.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	94,95
22.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
24.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	215,00
27.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	3.765,00
29.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	725,91
30.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	231,00
31.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.501,43
31.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
31.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
03.08.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	7.455,00
05.08.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
10.08.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
13.08.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	175,00
14.08.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
17.08.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00

Платни промет		
19.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
27.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
28.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	901,91
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.796,42
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,30
07.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
09.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
10.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
15.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
18.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
29.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	975,90
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.069,53
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.884,35</b>

Премија осигурања		
15.07.2020.	Триглав осигурање адо	6.025,00
15.07.2020.	Триглав осигурање адо	4.000,00
17.08.2020.	Триглав осигурање адо	6.025,00
17.08.2020.	Триглав осигурање адо	4.000,00
15.09.2020.	Триглав осигурање адо	6.025,00
15.09.2020.	Триглав осигурање адо	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.075,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
29.07.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
29.07.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
29.07.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
29.07.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
29.07.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
29.07.2020.	Илић Слађана	35.000,00
29.07.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
29.07.2020.	Панић Бора	30.000,00
29.07.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
28.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
28.08.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
28.08.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
28.08.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
28.08.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
28.08.2020.	Илић Слађана	35.000,00
28.08.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
28.08.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
28.08.2020.	Панић Бора	30.000,00
28.08.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
29.09.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
29.09.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
29.09.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
29.09.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
29.09.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
29.09.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
29.09.2020.	Илић Слађана	35.000,00
29.09.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
29.09.2020.	Панић Бора	30.000,00
29.09.2020.	Пејовић Раде	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 1.698.113,22</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
03.08.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
31.08.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
30.09.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
		<b>Укупно: 160.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
06.07.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
08.07.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
08.07.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
30.07.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.07.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
31.07.2020.	Адвокат Миљивоје Судимац	100.000,00
10.08.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
10.08.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
19.08.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
28.08.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
01.09.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
02.09.2020.	Адвокат Миљивоје Судимац	100.000,00
09.09.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
14.09.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
18.09.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
30.09.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
		<b>Укупно: 1.740.000,00</b>

Административне таксе		
31.07.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.799,39
29.07.2020.	Бајлон Мирјана	23.518,00
29.07.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.150,21
30.07.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.07.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.794,91
03.08.2020.	ЦЕКОС ИН	11.520,00
28.08.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
28.08.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.797,67
28.08.2020.	Бајлон Мирјана	23.518,00
28.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.150,26
22.09.2020.	РАЧИЋ	180,00
29.09.2020.	Бајлон Мирјана	23.516,00
29.09.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.149,85
30.09.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.09.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.790,11
		<b>Укупно: 537.884,40</b>

Орочење средстава		
03.08.2020.	Banca Intesa ad Beograd	65.000.000,00
03.08.2020.	Eurobank а.д. Београд	65.000.000,00
27.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000.000,00
		<b>Укупно: 1.130.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
21.07.2020.	*Тодосијевић Косара	172.639,84
02.09.2020.	Спасојевић Чедо - 2 наследника	168.845,68
02.09.2020.	Спасојевић Чедо - 2 наследника	207.168,87

<b>III исплатни ред</b>		
02.09.2020.	Спасојевић Чедо - 2 наследника	8.604,73
31.07.2020.	Шарац Миленко	101.745,52
31.07.2020.	Дидовић Миленка	669.266,21
31.07.2020.	Колашинац Радивоје	256.273,40
31.07.2020.	Бојовић Јелица	302.402,59
31.07.2020.	Тодоровић Миладин	205.848,39
31.07.2020.	Трикош Владан	86.679,16
31.07.2020.	Ранков Александар	28.608,61
31.07.2020.	Зубац Предраг	88.247,20
31.07.2020.	Савковић Драгана	5.329,51
31.07.2020.	Савковић Миодраг	5.329,51
31.07.2020.	Тадић Катарина	5.329,51
31.07.2020.	Гајић Милијана	5.329,51
31.07.2020.	Николић Десанка	28.608,61
31.07.2020.	Остојић Зора	28.608,61
31.07.2020.	Синђић Божидарка	28.608,61
31.07.2020.	Стругар Вера	9.536,20
31.07.2020.	Савић Славица	5.329,51
31.07.2020.	Стругар Иван	9.536,20
31.07.2020.	Стругар Татјана	9.536,20
02.09.2020.	Слепчевић Раденко	372.743,11
02.09.2020.	Тодоровић Славољуб	727.067,50
02.09.2020.	Поповић Раденко	2.826,25
02.09.2020.	Вајзовић Срђан	2.826,25
02.09.2020.	Краљевачки Милка	2.826,25
02.09.2020.	Јаковљевић Марија	6.033,38
02.09.2020.	Новић Јулијана	6.033,38
02.09.2020.	Дробњаковић Надежда	6.033,38
02.09.2020.	Славковић Весна	6.033,38
02.09.2020.	Костић Милица	2.826,25
02.09.2020.	Денковић Гордана	2.826,25
02.09.2020.	Ковачевић Јасмина	6.033,38
02.09.2020.	Крстић Љиљана	230.663,22
30.09.2020.	Ђековић Милош	525.898,22
30.09.2020.	Пановић Верица	622.610,34
30.09.2020.	Јевтић Зорица	518.928,95
30.09.2020.	Родић Татјана	5.329,51
30.09.2020.	Кошанин Бранка	161.856,74
30.09.2020.	Здјелар Стеван	5.329,51
30.09.2020.	Митровић Срђан	5.329,51
30.09.2020.	Мирчетић Мила	9.384,78
30.09.2020.	Зорановић Зорка	9.830,36
30.09.2020.	Брашанац Драго	9.384,78
30.09.2020.	Дивјак Душан	5.329,51
30.09.2020.	Ђорђевић Добрила	9.384,78
30.09.2020.	Ђорђевић Радомир	9.384,78
30.09.2020.	Луковић Славица	9.830,36
30.09.2020.	Филиповић Аница	9.830,36
30.09.2020.	Ђукић Снежана	5.329,51
30.09.2020.	Јосифовић Дејан	6.795,12
30.09.2020.	Јосифовић Никола	6.795,12
<b>Укупно:</b>		<b>5.748.746,40</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.143.756.289,39</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>20.835.423.830,65</b>

