

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита	20.910.383.903,06

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.423.830,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.247.072,41
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
Укупно	0,00	80.383.903,06

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	5.423.830,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.247.072,41
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
Укупно	0,00	80.383.903,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	50.000,00	8.197.072,41
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
Укупно	0,00	0,00	50.000,00	74.910.072,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

Наплата потраживања у износу од 50.000,00 динара:

- 10.000,00 динара по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко
- 20.000,00 динара - надокнада трошкова парничног поступка у предмету П1 2376/2017 - Дробњаковић Диана
- 20.000,00 динара - надокнада трошкова парничног поступка у предмету П 2014/2018 - Еркман Нада

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	50.000,00			
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)	14.076,78		14.076,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	104.627.012,63	0,00	14.076,78	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 104.627.012,63 динара, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 104.562.935,85 динара на име:

- 15.856.904,36 динара - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
- 17.394.426,23 динара - Уплата камате на орочена средства од ОТП банка а.д. Нови сад
- 15.964.560,93 динара - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
- 16.796.108,45 динара - Уплата камате на орочена средства од Vanca Intesa а.д. Београд
- 12.339.362,28 динара -Уплата камате на орочена средства од Комерцијалне банка а.д. Београд
- 16.491.885,25 динара -Уплата камате на орочена средства од Војвођанска банка а.д. Нови Сад
- 2.781.250,00 динара -Уплата камате на орочена средства од Директне банке а.д. Крагујевац
- 6.938.438,35 динара -Уплата камате на орочена средства од Eurobank а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 50.000,00 динара:

- 10.000,00 динара по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко

- 20.000,00 динара - надокнада трошкова парничног поступка у предмету П1 2376/2017 - Дробњаковић Диана

- 20.000,00 динара - надокнада трошкова парничног поступка у предмету П 2014/2018 - Еркман Нада

Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирана су потраживања у укупном износу од 14.076,78 -

надокнада трошкова парничног поступка у предмету П 2374/2017 - Зеленовић Ратомир (И.И 622/2020)

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

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	4.320.242,00	4.320.242,00	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	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	1.500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.585.087,00	6.600.000,00	5.520.242,00	5.620.242,00	2.485.087,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	60.000,00	29.246,71	29.246,71	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	15.695,00	15.695,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	60.000,00	2.321,00	2.321,00	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	350.000,00	10.029,98	10.029,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.084,00	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	1.530.000,00	1.523.584,95	1.523.584,95	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.660.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	40.000,00	21.369,60	21.369,60	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	564.548,98	564.548,98	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.230,00	4.518.484,00	4.293.105,22	4.202.880,22	91.455,00

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су евидентирани у току извештајног периода. Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

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

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

Када су у питању трошкови на име услуга адвоката, у извештајном периоду је извршено плаћање рачуна који су одобрени у претходном извештајном периоду (достављени рачуни након истека извештајног периода), тако да не постоји прекорачење укупно одобреног износа.

У претходном периоду је суд одобрио прелиминарну награду која није исплаћена у целости. У овом извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника 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 обрачуна 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	3.668.333.145,04	7.613.566,79	2.049.321,33	3.673.897.390,50
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.668.333.145,04	7.613.566,79	2.049.321,33	3.673.897.390,50

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)	01.10.2020.	5.423.830,65
2.	Укупан прилив		104.538.452,63
3.	Укупан одлив		11.783.883,55
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)	31.12.2020.	98.178.399,73

Коментар

Напомена: Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године, по изводу износи 98.044.802,33 динара, док приказано стање у ЕРС-у износи 98.178.399,73 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 – ПОРЕСКА УПРАВАФИЛИЈАЛА 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). Повереоцу 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%).

98.178.399,73 (стање у ЕРС-у) + 158.027,71- 290.698,03- 927,08 = 98.044.802,33 (стање на текућем рачуну)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		88.560,00
3.	Укупан одлив		88.560,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020.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.	Адвокат Војислав Илић	480.000,00
2.	Адвокат Немања Теодоровић	300.000,00
3.	Адвокат Миливоје Судимац	300.000,00
4.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	300.000,00
5.	Адвокат Бранислав Вагић	200.000,00
6.	Адвокат Игор Ивановић	300.000,00
7.	Exclusive Ексклузив агенција	120.000,00
8.	Лилић Биљана	234.000,00
9.	Протић Љиљана	180.000,00
10.	Трнавац Драгана	105.000,00
11.	Марковић Бојана	105.000,00
12.	Илић Слађана	105.000,00
13.	Манојловић Александра	75.000,00

1.	Пејовић Раде	75.000,00
2.	Панић Бора	90.000,00
3.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	554.584,95
Укупно		3.523.584,95

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 (Адвокату Браниславу Вагићу отказан је Уговор о пружању адвокатских услуга закључно са 31.10.2020. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		98.178.399,73
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		8.197.072,41
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
Укупно без депозита		21.003.088.472,14

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020.године износи 21.003.088.472,14 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 98.178.399,73 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 20.830.000.000,00 динара
- Потраживања у износу од 8.197.072,41 динара а састоје се од потраживања од зависног друштва CG Trade d.o.o у износу од 3.685.197,82 динара и дугорочних стамбених кредита запосленима у износу од 4.511.874,59 динара
- 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. 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 31.12.2020. исплаћено 2944 поверилаца у укупном износу од 1.041.853.045,65 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.

31.12.2020. 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 правних лица и 9 физичких лица). 95 поверилаца је по једној пријави покренуло, односно наставило по два поступка. До 31.12.2020. године укупно је окончано 615 поступака (7 правних лица и 608 физичких лица), 14 пре главне деобе, а 601 након главне деобе. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 67.394.564.412,07 динара извршена је резервација од 26,92% у износу од 18.140.396.259,20 динара. На дан 31.12.2020. у току је 1.355 (1306 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 1345 (1296 повериоца) парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 555.536.200,62 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.

31.12.2020. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Стечајни управник је дана 09.12.2020. године поднео предлог Привредном суду у Београду, стечајном судији, Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника Компанија „INTERNATIONAL CG“ ДП Београд у стечају на дан 31.10.2020. године, у укупном износу од 2.511.575.582,71 динара и то повериоцима чија су утврђена потраживања сврстана у трећем исплатном реду у износу од 164.024.260,63 динара, односно 3,48% (3,4832947472094%) утврђених потраживања, док предвиђена резервација средстава за повериоце трећег исплатног реда износи 2.347.551.322,07 динара. Нацрт за делимичну деобу истакнут је на Огласној табли суда и достављен председнику Одбору поверилаца дана 09.12.2020. године. Дана 18.12.2020. године изјављен је приговор на Нацрт решења за делимичну деобу од 09.12.2020. године од стране Биљане Зендиловски из Београда. Подносилац приговора није пријавио потраживање у стечајном поступку стечајног дужника, односно није повералац и није странка у овом поступку. Дана 25.12.2020. године упућен је mail-ом је приговор на Нацрт решења за делимичну деобу од 09.12.2020. године од стране Зорице Секулоски - дугогодишњи председник Удружења радника, пензионера и бивших радника Компаније "GENERALEXPORT" ДП Београд и „INTERNATIONAL CG“ ДП Београд и председник Скупштине поверилаца Компаније "GENERALEXPORT" ДП Београд у стечају. Предметни приговор је поднет након истека рока од 15 дана од дана доставе Нацрта за делимичну деобу Одбору поверилаца. Након разматрања приговора, у наредном периоду се очекује да суд донесе решење од делимичној деоби и након правоснажности истог, може се вршити исплата поверилаца у складу са претметним решењем.

31.12.2020. 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 закону 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 - исплата поверилаца у складу са решењем о главној деоби

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 22.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 622/2020	02.12.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.076,78
Укупно:			14.076,78
Укупни приходи:			14.076,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-4530/2018	08.10.2020.	Привредни суд у Београду	19.679,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-2431/2019	12.10.2020.	Привредни суд у Београду	6.922,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-	12.10.2020.	Привредни суд у Београду	7.702,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-	12.10.2020.	Привредни суд у Београду	19.874,00
22 П 6964/2019	13.10.2020.	Адвокат Драган Благојевић	435.000,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1953/2018	21.10.2020.	Привредни суд у Београду	80.984,00
8 П 1953/2018	21.10.2020.	Адвокат Милоје Цветић	958.095,00
48 П 4530/2018	21.10.2020.	Адвокат Милоје Цветић	203.952,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету Ии 1206/2020	23.10.2020.	Привредни суд у Београду	1.720,00
6 П 4977/19	04.11.2020.	Адвокат Драган Благојевић	29.650,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-	04.11.2020.	Привредни суд у Београду	4.680,00
И.И. 622/2020 - уплата предујма трошкова извршног поступка	12.11.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	5.256,00

Судски трошкови			
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-621/2020	12.11.2020.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-4021/2018	12.11.2020.	Привредни суд у Београду	19.600,00
17 П 908/19	13.11.2020.	Адвокат Драган Благојевић	94.500,00
13 П 4021/2018	13.11.2020.	Адвокат Милоје Цветић	1.107.946,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-18 П 621/20	16.11.2020.	Привредни суд у Београду	32.763,00
	17.11.2020.	Адвокат Милоје Цветић	151.477,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету посл.бр.П-	20.11.2020.	Привредни суд у Београду	20.226,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-	23.11.2020.	Привредни суд у Београду	15.699,00
22 П 4015/2018	25.11.2020.	Адвокат Милоје Цветић	325.039,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-	30.11.2020.	Привредни суд у Београду	62.728,00
1 П 6774/2019	24.12.2020.	Адвокат Драган Благојевић	56.403,00
5 П 146/2020	29.12.2020.	Адвокат Милоје Цветић	646.117,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-5283/2019	30.12.2020.	Привредни суд у Београду	4.775,00
Такса на жалбу против решења у предмету посл.бр.П-	30.12.2020.	Привредни суд у Београду	5.555,00
Укупно:			4.320.242,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за октобар 2020.год.	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за новембар 2020.год.	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за децембар 2020.год.	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Укупно:			900.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн.трошкова ст.управника за октобар 2020.год.	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за новембар 2020.год.	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за децембар 2020.год.	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	5.520.242,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. бр. 140/20	27.10.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
пр. 556977	28.10.2020.	Office1Superstore	6.646,74
Рн. бр. 158/20	30.11.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	2.000,00
пр. 559387	30.11.2020.	Office1Superstore	8.244,97
пр. 561773	29.12.2020.	Office1Superstore	9.115,00
Укупно:			29.246,71

Гориво и мазиво			
2223074412	16.10.2020.	Мол Србија доо	5.171,00
2223102639	27.11.2020.	Мол Србија доо	5.825,00
Трошкови по спецификацији готовинских рачуна бр. 12/2020	28.12.2020.	НИС АД НОВИ САД	4.699,00
Укупно:			15.695,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 10/2020	16.10.2020.	ЈП ПТТ	322,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 11/2020	27.11.2020.	ЈП ПТТ	1.278,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 12/2020	28.12.2020.	ЈП ПТТ	721,00
Укупно:			2.321,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	121,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	287,10
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.800,38
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	376,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	709,26
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	121,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	764,24
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет	
Укупно:	10.029,98

Премија осигурања			
Полиса осигурања - осигурање од провалне крађе и разбојништва - 12. рата полиса број 010000064379 за период 15.10.2020-15.10.2021.године	01.10.2020.	Триглав осигурање адо	75.913,00
Полиса осигурања - осигурање од пожара и других околности - 12. рата полиса број 010000064384 за период 15.10.2020-15.10.2021.године	01.10.2020.	Триглав осигурање адо	50.396,00
Укупно:			126.309,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2020 пио	01.10.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	184.861,65
Уговор о делу за 10/2020 ЛБ	01.10.2020.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 10/2020 ЉП	01.10.2020.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 10/2020 ДТ	01.10.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2020 МБ	01.10.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2020 СИ	01.10.2020.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2020 ПБ	01.10.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 10/2020 АМ	01.10.2020.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 10/2020 ПР	01.10.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 11/2020 пио	01.11.2020.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	184.861,65
Уговор о делу за 11/2020 ЛБ	01.11.2020.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 11/2020 ЉП	01.11.2020.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 11/2020 ДТ	01.11.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2020 МБ	01.11.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2020 СИ	01.11.2020.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2020 ПБ	01.11.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 11/2020 АМ	01.11.2020.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 11/2020 ПР	01.11.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 12/2020 пио	01.12.2020.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	184.861,65
Уговор о делу за 12/2020 ЛБ	01.12.2020.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 12/2020 ЉП	01.12.2020.	Протић Љиљана	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 12/2020 ДТ	01.12.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2020 МБ	01.12.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2020 СИ	01.12.2020.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2020 ПБ	01.12.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 12/2020 АМ	01.12.2020.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 12/2020 ПР	01.12.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:			1.523.584,95

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 10/2020 - Рн.бр.0520/20-02У	30.10.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2020 - Рн.бр.0579/20-02У	30.11.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2020 - Рн.бр.0640/20-02У	28.12.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 09/2019 - по Рн.41/2020	01.10.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 09/2020 - по Рн. 14/20	01.10.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2020 - по Рн.07/09-2020	05.10.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2020 - по Рн. 30/20	08.10.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2020 -рн. 43-2020	20.10.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2019 - по Рн.46/2020	21.10.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 10/2020 - по Рн. 60/2020	30.10.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2020 -рн. 45-2020	02.11.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2020 - по Рн.07/10-2020	03.11.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2020 - по Рн. 15/20	04.11.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2020 - по Рн. 32/20	06.11.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2020 - по Рн. 65/2020	01.12.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2020 - по Рн.52/2020	30.11.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 11/2020 - по Рн. 17/20	30.11.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2020 - по Рн.04/11-2020	04.12.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2020 - по Рн. 34/20	14.12.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2020 - по Рн.56/2020	29.12.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 12/2020 - по Рн. 71/2020	30.12.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:			1.880.000,00

Трошкови оглашавања			
1765/20	10.12.2020.	ДАН ГРАФ	11.289,60
6-4863	10.12.2020.	Компанија НОВОСТИ	10.080,00
Укупно:			21.369,60

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 10/2020 - рн. 102/20	02.10.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 10/2020 - рн. 121-2010-2020	12.10.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.791,41
накнада по уговору о остави за 04/2020 - рн. 37/20	08.10.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Рн. 22-225	29.10.2020.	ПАН АЛКО СИСТЕМ доо	4.608,00
3-П-10/2020	01.10.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.149,46
3-10/2020	01.10.2020.	Бајлон Мирјана	23.514,00
накнада по уговору за 11/2020 - рн. 133-2010-2020	02.11.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.787,99
накнада по уговору о остави за 11/2020 - рн. 118/20	04.11.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
3-П-11/2020	27.11.2020.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.150,00
3-11/2020	27.11.2020.	Бајлон Мирјана	23.517,00
Рн бр. 2024973-10	04.12.2020.	PARAGRAF LEX	4.574,16
накнада по уговору о остави за 12/2020 - рн. 138/20	08.12.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 12/2020 - рн. 148-2010-2020	22.12.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.794,64
3-П-12/2020	28.12.2020.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.149,32
3-12/2020	28.12.2020.	Бајлон Мирјана	23.513,00
Укупно:			564.548,98

Укупно обавезе стечајне масе:			4.293.105,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.813.347,22
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.

20.835.423.830,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.227.958,61
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.394.426,23
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.491.885,25
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.964.560,93
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.832.936,77
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.339.362,28
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.356.057,37
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.781.250,00
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.742.465,75
02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.195.972,60
02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.963.171,68
02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.044.929,77
01.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.227.958,61
Укупно:		104.562.935,85

Наплата потраживања		
15.10.2020.	Дробњаковић Диана	20.000,00
21.10.2020.	Еркман Нада	20.000,00
12.11.2020.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
10.12.2020.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
Укупно:		50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.076,78
Укупно:		14.076,78

Укупни приливи: 104.627.012,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2020.	Привредни суд у Београду	19.679,00
12.10.2020.	Привредни суд у Београду	19.874,00
12.10.2020.	Привредни суд у Београду	7.702,00

Судски трошкови		
12.10.2020.	Привредни суд у Београду	6.922,00
13.10.2020.	Адвокат Драган Благојевић	435.000,00
21.10.2020.	Адвокат Милоје Цветић	958.095,00
21.10.2020.	Адвокат Милоје Цветић	203.952,00
21.10.2020.	Привредни суд у Београду	80.984,00
23.10.2020.	Привредни суд у Београду	1.720,00
04.11.2020.	Адвокат Драган Благојевић	29.650,00
04.11.2020.	Привредни суд у Београду	4.680,00
12.11.2020.	Привредни суд у Београду	19.600,00
12.11.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	5.256,00
12.11.2020.	Привредни суд у Београду	3.900,00
16.11.2020.	Адвокат Милоје Цветић	1.107.946,00
16.11.2020.	Адвокат Драган Благојевић	94.500,00
16.11.2020.	Привредни суд у Београду	32.763,00
20.11.2020.	Адвокат Милоје Цветић	151.477,00
20.11.2020.	Привредни суд у Београду	20.226,00
23.11.2020.	Привредни суд у Београду	15.699,00
25.11.2020.	Адвокат Милоје Цветић	325.039,00
01.12.2020.	Привредни суд у Београду	62.728,00
24.12.2020.	Адвокат Драган Благојевић	56.403,00
30.12.2020.	Адвокат Милоје Цветић	646.117,00
30.12.2020.	Привредни суд у Београду	4.775,00
30.12.2020.	Привредни суд у Београду	5.555,00
Укупно:		4.320.242,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
15.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:		900.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
28.10.2020.	Office1Superstore	6.646,74
30.11.2020.	Office1Superstore	8.244,97
30.11.2020.	VIRUS TECHNOLOGY	2.000,00
29.12.2020.	Office1Superstore	9.115,00
Укупно:		29.246,71

Гориво и мазиво		
16.10.2020.	Мол Србија доо	5.171,00
27.11.2020.	Мол Србија доо	5.825,00
28.12.2020.	НИС АД НОВИ САД	4.699,00
Укупно:		15.695,00

Пошта и телефон		
16.10.2020.	ЈП ПТТ	322,00
27.11.2020.	ЈП ПТТ	1.278,00
28.12.2020.	ЈП ПТТ	721,00
Укупно:		2.321,00

Платни промет		
01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	121,00
06.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
08.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
13.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	287,10
15.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
16.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
19.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
20.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
21.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
23.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
29.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.800,38
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	376,00
03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
04.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
05.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
06.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
12.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
16.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
20.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
23.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
25.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
27.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	709,26
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
03.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	121,00
04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
07.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
11.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
15.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
24.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	764,24
29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,00
30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		10.029,98

Премија осигурања		
19.10.2020.	Триглав осигурање адо	9.638,00
19.10.2020.	Триглав осигурање адо	6.396,00
23.11.2020.	Триглав осигурање адо	6.025,00
23.11.2020.	Триглав осигурање адо	4.000,00
15.12.2020.	Триглав осигурање адо	6.025,00
15.12.2020.	Триглав осигурање адо	4.000,00
Укупно:		36.084,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	184.861,65
30.10.2020.	Лилић Биљана	78.000,00
30.10.2020.	Протић Љиљана	60.000,00
30.10.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.10.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
30.10.2020.	Илић Слађана	35.000,00
30.10.2020.	Манојловић Александра	25.000,00
30.10.2020.	Пејовић Раде	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Панић Бора	30.000,00
27.11.2020.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	184.861,65
27.11.2020.	Лилић Биљана	78.000,00
27.11.2020.	Протић Љиљана	60.000,00
27.11.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.11.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
27.11.2020.	Илић Слађана	35.000,00
27.11.2020.	Панић Бора	30.000,00
27.11.2020.	Манојловић Александра	25.000,00
27.11.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
28.12.2020.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	184.861,65
28.12.2020.	Лилић Биљана	78.000,00
28.12.2020.	Протић Љиљана	60.000,00
28.12.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
28.12.2020.	Илић Слађана	35.000,00
28.12.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
28.12.2020.	Панић Бора	30.000,00
28.12.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
28.12.2020.	Манојловић Александра	25.000,00
Укупно:		1.523.584,95

Књиговодствене услуге		
03.11.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
30.11.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
28.12.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
01.10.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
06.10.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
08.10.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
20.10.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
02.11.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
02.11.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
02.11.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
03.11.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
05.11.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
06.11.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
01.12.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
03.12.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
03.12.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
07.12.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
15.12.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
29.12.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.12.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:		1.880.000,00

Трошкови оглашавања		
11.12.2020.	ДАН ГРАФ	11.289,60
11.12.2020.	Компанија НОВОСТИ	10.080,00
Укупно:		21.369,60

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
29.10.2020.	ПАН АЛКО СИСТЕМ доо	4.608,00
30.10.2020.	Бајлон Мирјана	23.514,00
30.10.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.149,46
02.11.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
03.11.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.791,41
27.11.2020.	Бајлон Мирјана	23.517,00
27.11.2020.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.150,00
30.11.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.787,99
04.12.2020.	PARAGRAF LEX	4.574,16
28.12.2020.	Бајлон Мирјана	23.513,00
28.12.2020.	Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.149,32
29.12.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
29.12.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.794,64
Укупно:		564.548,98

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.10.2020.	Ђоровић Јездимир	280.688,26
30.10.2020.	Кнежевић Миладин	271.750,83
30.10.2020.	Ђорђевић Велиша	226.553,91
30.10.2020.	Мареновић Гордана	494.043,08
30.10.2020.	Влајовић Радојка	15.140,65
30.10.2020.	Поповић Горан	225.862,33
30.10.2020.	Максимовић Радољуб	341.794,27
30.10.2020.	Петровић Саша	193.488,00
Укупно:		2.049.321,33

Укупни одливи:	11.872.443,55
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	20.928.178.399,73
---	--------------------------