

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 14.04.2020.

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 Муњица

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	666.197.800,53
2.	Орочена средства	19.800.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.257.846,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	66.345.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	367.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.542.168.646,73

Коментар

Укупну имовину на почетку извештајног периода чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 666.197.800,53 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 19.800.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.257.846,20 динара, која се састоје од потраживања од зависног друштва CG Trade d.o.o у износу од 3.685.197,82 динара, дугорочних стамбених кредита запосленима у износу од 4.547.874,59 динара и потраживања по основу судских такси у износу од 1.024.773,79 динара која су компензирана са утврђеним потраживањима али нису спроведена из техничких разлога
- 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	666.197.800,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.257.846,20
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
Укупно	0,00	742.168.646,73

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	666.197.800,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.257.846,20
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
Укупно	0,00	742.168.646,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	16.000,00	9.241.846,20
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	16.000,00	75.954.846,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

Наплата потраживања – у износу од 16.000,00 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	16.000,00			
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)	1.434.486,06		1.434.486,06	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.300.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.462.738.393,54	0,00	1.434.486,06	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 1.462.738.393,54 динара, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 161.287.907,48 динара на име:

- 23.670.954,58 динара - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
- 27.292.815,63 динара - Уплата камате на орочена средства од ОТП банка а.д. Нови сад (Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд)
- 9.431.138,89 динара - Уплата камате на орочена средства од UniCredit bank а.д. Београд
- 24.289.108,18 динара - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
- 24.848.167,50 динара - Уплата камате на орочена средства од Vanca Intesa а.д. Београд
- 23.372.568,56 динара -Уплата камате на орочена средства од Комерцијалне банка а.д. Београд
- 15.930.155,70 динара -Уплата камате на орочена средства од Војвођанска банка а.д. Нови Сад
- 3.893.750,00 динара -Уплата камате на орочена средства од Директне банке а.д. Крагујевац
- 8.412.900,92 динара -Уплата камате на орочена средства од Eurobank а.д. Београд
- 146.347,52 динара -Уплата редовне камате од Комерцијалне банка а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 16.000,00 динара по основу отплате рате по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко

Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирана су потраживања у укупном износу од 1.434.486,06 - 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 1.300.000.000,00 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	115.451,70	6.000.000,00	3.501.143,82	3.504.683,52	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	1.200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.188.626,70	6.300.000,00	4.501.143,82	4.404.683,52	2.285.087,00

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	1.210,00	45.000,00	11.456,05	12.666,05	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	24.532,00	4.532,00	4.532,00	0,00
5. Пошта и телефон	474,00	41.000,00	870,00	1.194,00	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	110.000,00	12.251.568,17	12.251.568,17	0,00
9. Премија осигурања	90.225,00	30.075,00	0,00	30.075,00	60.150,00
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	1.714.620,25	1.698.113,22	1.698.113,22	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	1.860.000,00	1.460.000,00	1.660.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080,00	610.600,00	502.105,54	502.105,54	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		1.450.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	292.989,00	4.575.827,25	16.048.644,98	1.466.280.253,98	61.380,00

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. У претходном периоду је суд одобрио прелиминарну награду која није исплаћена 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, као и обављања осталих курирских послова). У току извештајног периода орочена су средства код Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 1.000.000.000,00 динара и код Поштанске штедионице а.д. Београд у износу од 300.000.000,00 динара (која су повучена од UniCredit bank а.д. Београд). Слободна новчана средства у износу од 150.000.000,00 динара орочена су код Банка Интеса а.д. Београд. Код премије осигурања задужење је унето за цео износ полисе а плаћање се врши у 12 месечних рата.

Напомена:

У стварно насталим трошковима по основу платног промета исказан је износ од 12.251.568,17 динара. Исказани износ садржи стварно настале трошкове у износу од 31.157,43 динара и износ од 12.220.410,74 динара који се односи на неосновано скидање средстава принудном наплатом по решењу о извршењу З Ии 192/20 од 18.02.2020. године. Предузете су све законске мере за повраћај наведених средстава (уложена жалба на предметно решење као и ревизија против пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж 1-2738/19 од 11.12.2019. године), након чега ће се покренути противизвршење.

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	3.636.908.171,75	14.353.593,30	4.783.447,75	3.646.478.317,30
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.636.908.171,75	14.353.593,30	4.783.447,75	3.646.478.317,30

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. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	666.197.800,53
2.	Укупан прилив		1.462.684.292,54
3.	Укупан одлив		1.475.414.284,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	653.467.808,82

Коментар

Напомена: Стање на рачуну на дан 31.03.2020. године, по изводу износи 653.204.731,60 динара, (641.003.488,03 динара код Еуро банке а.д. Београд и 12.201.243,57 динара код Комерцијалне банке а.д. Београд) док приказано стање у ЕРС-у износи 653.467.808,82 динара. Разлика од 263.077,22 динара је настала из следећих разлога:

- Прокњижени су целокупни износи у ЕРС-у због немогућности програма да се износи по деоби делимично плаћају, а нису исплаћени повериоци, у укупном износу од 158.027,71 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 420.177,91 динара:

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

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;

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

- Поред наведеног, дошло је и до неслагања у укупном износу од 927,02 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%).

653.467.808,82 (стање у ЕРС-у) + 158.027,71 - 420.177,91 - 927,02 = 653.204.731,60 (стање на текућем рачуну)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		54.101,00
3.	Укупан одлив		54.101,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. године је 0 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Exclusive Ексклузив агенција	120.000,00
2.	Адвокат Војислав Илић	360.000,00
3.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	200.000,00
4.	Адвокат Бранислав Вагић	200.000,00
5.	Адвокат Миливоје Судимац	400.000,00
6.	Адвокат Игор Ивановић	200.000,00
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

1.	Илић Слађана	105.000,00
2.	Марковић Бојана	105.000,00
3.	Трнавац Драгана	105.000,00
4.	Панић Бора	90.000,00
5.	Пејовић Раде	75.000,00
6.	Министарство финансија, Пореска управа	618.113,22
Укупно		3.478.113,22

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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		653.467.808,88
2. Орочена средства		19.950.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.241.846,20
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
Укупно без депозита		20.679.422.655,08

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2020.године износи 20.679.422.655,08 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 653.467.808,88 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 19.950.000.000,00 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 динара, дугорочних стамбених кредита запосленима у износу од 4.531.874,59 динара и потраживања по основу судских такси у износу од 1.024.773,79 динара која су компензирана са утврђеним потраживањима али нису спроведена из техничких разлога
- 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

31.03.2020. 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
- активности ради даљег уновчења имовине,
- припрема продаје возила која нису продата на одржаном првом јавном надметању непосредном погодбом;

31.03.2020. 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 31.03.2020. исплаћено 2932 поверилаца у укупном износу од 1.030.959.866,51 динара, остало је за исплату 52 поверилаца у износу од 230.734.343,28 динар, 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.

31.03.2020. 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 глевној 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 31.03.2020. године укупно је окончано 307 парница (7 правна лица и 300 физичка лица), 14 пре главне деобе, а 293 након главне деобе. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 70.216.522.085,86 динара извршена је резервација од 26,92% у износу од 18.899.974.288,61 динара. На дан 31.03.2020. у току је 1.658 (1592 повериоца) парница по оспореним потраживањима од чега 10 парничних поступака које су покренула правна лица у износу од 69.589.296.373,50 динара и 1648 (1582 повериоца) парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 627.225.712,36 динара. Резервације за повериоце физичка лица садрже и резервације за оспорена потраживања 282 повериоца (оспорен износ од 19.164.314,50 динара) чији је заступник адвокат Драган Благојевић за који још увек није стигао предлог за наставак поступка, већ је извршена резервација на основу обавештења адвоката да су настављени поступци, као и за оспорена потраживања 20 повериоца (оспорен износ 7.249.446,34 динара) за које стечајни дужник није добио обавештења о наставку поступка, већ је извршена резервација на основу раније вођених парница.

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 14.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28 П 1508/2018	03.01.2020.	Николин Софија	21.000,00
И.И-268/2019	10.01.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
П 2272/2019	15.01.2020.	Радовић Јованка	33.245,00
П 2272/2019 - ангажовање адвоката	15.01.2020.	Радовић Јованка	3.000,00
И.И 268/2019-1	26.01.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
И.И. 842/2019	26.01.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	16.187,70
П 1743/2019	05.02.2020.	Карапанџић Гордана	7.500,00
И.И 268/2019-2	10.02.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.195,66
И.И 276/2019	10.02.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.320,46
П-5705/2017	18.02.2020.	Адвокат Драган Благојевић	42.000,00
И.И 268/2019-3	24.02.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.195,66
И.И 276/2019-1	24.02.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	5.812,54
П 4873/18	26.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	37.920,00
П 3388/19; Пж 5761/19	06.03.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	1.160.925,00
И.И 268/2019-4	09.03.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.195,66
И.И 275/2019	15.03.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.856,00
И.И 268/19-5	25.03.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.195,66
Укупно:			1.434.486,06
Укупни приходи:			1.434.486,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр.И.И-	08.01.2020.	Привредни суд у Чачку	3.325,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-917/2019	09.01.2020.	Привредни суд у Београду	13.406,00
3 П 6323/2018	10.01.2020.	Адв. Драган Рашић	402.000,00
2 П 1340/2019	14.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	24.206,00
10 П 1620/2019	14.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	35.910,00
36 П 2107/2019	15.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	40.500,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-3803/2019	20.01.2020.	Привредни суд у Београду	27.008,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	21.01.2020.	Привредни суд у Београду	22.931,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	21.01.2020.	Привредни суд у Београду	12.898,00
22 П 4016/2018	22.01.2020.	Адвокат Милоје Цветић	1.420,86
П 4529/2018 / 9 Пж 4525/19	22.01.2020.	Адвокат Милоје Цветић	150.493,00
2 П 1954/2018	22.01.2020.	Адвокат Милоје Цветић	191.771,37
18 П 1805/2018	22.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	420.867,71
Такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у предмету посл.бр.П-	22.01.2020.	Привредни суд у Београду	6.635,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-2893/2019	22.01.2020.	Привредни суд у Београду	73.860,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-1113/2019	24.01.2020.	Привредни суд у Београду	20.368,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	24.01.2020.	Привредни суд у Београду	19.588,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-908/2019	24.01.2020.	Привредни суд у Београду	19.560,00
6 П 2599/2019	26.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	115.500,00
48 П 2431/2019	28.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	58.415,00
2 П 1664/2019	05.02.2020.	Адвокат Драган Благојевић	351.479,79

Судски трошкови			
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1808/2018	12.02.2020.	Привредни суд у Београду	34.687,00
46 П 1241/2019	14.02.2020.	Адвокат Драган Благојевић	81.000,00
6 П 1658/2019	14.02.2020.	Адвокат Драган Благојевић	64.900,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-5786/2019	20.02.2020.	Привредни суд у Београду	10.333,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-4530/2018	20.02.2020.	Привредни суд у Београду	28.482,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-3388/2019	21.02.2020.	Привредни суд у Београду	390.000,00
32 П 4531/2018(11 Пж	25.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	144.208,00
13 П 3991/18 (9 Пж 4378/19)	25.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	58.464,00
19 П 1483/2019 (4 Пж 5770/19)	25.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	45.961,00
4 П 4525/2018 (4 Пж 3585/19)	25.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	147.032,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	27.02.2020.	Привредни суд у Београду	19.600,00
25 П 1808/18	26.02.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	99.828,00
Такса на Одлуку по ванредном правном леку у предмету П-1309/2018	04.03.2020.	Привредни суд у Београду	217.620,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-3995/2018	04.03.2020.	Привредни суд у Београду	27.496,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-5266/2018	11.03.2020.	Привредни суд у Београду	4.680,00
Такса на жалбу против решења и опомена у предмету И.И.-192/2020	12.03.2020.	Привредни суд у Београду	25.313,00
П 1787/19	17.03.2020.	Адвокат Сања Џингалашевић	49.500,00
Трошкови парничног поступка П 1787/19	17.03.2020.	Чачић Славица	9.500,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету П-5378/2019	17.03.2020.	Привредни суд у Београду	12.041,00
Ии 192/20	04.03.2020.	Народна банка Србије - Принудна наплата	18.356,09
Укупно:			3.501.143,82

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за јануар 2020.год.	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за фебруар 2020.год.	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел. награда ст. управника за март 2020.год.	01.03.2020.	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 јануар 2020.год.	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.501.143,82
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
пр.542301	17.03.2020.	Office1Superstore	11.456,05
Укупно:			11.456,05

Гориво и мазиво			
S01366412	14.02.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.532,00
Укупно:			4.532,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 02/2020	14.02.2020.	ЈП ПТТ	870,00
Укупно:			870,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	265,32
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	393,66
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	547,77
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.663,53
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.143,30
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.455,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	561,98
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	132,90
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,36
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.653,90
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	504,69
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	209,70
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	784,32
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	12.717,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	12.220.410,74
Укупно:			12.251.568,17

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2020 пио	01.01.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
Уговор о делу за 01/2020 АМ	01.01.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 01/2020 ЛБ	01.01.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 01/2020 ЉП	01.01.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 01/2020 МС	01.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 01/2020 ДТ	01.01.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2020 СИ	01.01.2020.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2020 МБ	01.01.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2020 ПБ	01.01.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 01/2020 ПР	01.01.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 02/2020 пио	01.02.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
Уговор о делу за 02/2020 АМ	01.02.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 02/2020 ЛБ	01.02.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 02/2020 ЉП	01.02.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 02/2020 МС	01.02.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 02/2020 ДТ	01.02.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2020 СИ	01.02.2020.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2020 МБ	01.02.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2020 ПБ	01.02.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 02/2020 ПР	01.02.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 03/2020 пио	01.03.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
Уговор о делу за 03/2020 АМ	01.03.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 03/2020 ЛБ	01.03.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
Уговор о делу за 03/2020 ЉП	01.03.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
Уговор о делу за 03/2020 МС	01.03.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
Уговор о делу за 03/2020 МБ	01.03.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2020 ДТ	01.03.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2020 СИ	01.03.2020.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2020 ПБ	01.03.2020.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 03/2020 ПР	01.03.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:			1.698.113,22

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 02/2020 - Рн.бр.0077/20-02У	03.03.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 01/2020 - Рн.бр.0028/20-02У	03.03.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 03/2020 - Рн.бр.0102/20-02U	01.03.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 01/2020 - по Рн.02/2020	01.01.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 01/2020 - по Рн.4/20	03.02.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2020 - по Рн.09/01-2020	04.02.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2019 -рн.04-2020	04.02.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2020 - по Рн.01/20	07.02.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2020 - по Рн. 4/20	11.02.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2020 -рн.06-2020	27.02.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2020 - по Рн.08/2020	28.02.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 02/2020 - по Рн.14/20	03.03.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2020 - по Рн.03/20	04.03.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2020 - по Рн.02/02-2020	06.03.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2020 - по Рн. 7/20	09.03.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 03/2020 - по Рн.04/03-2020	14/2020	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 03/2020 - по Рн.04/03-2020	31.03.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Укупно:			1.460.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 01/2020 - рн.1/20	01.01.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 01/2020 - рн. 02-2002-2020	30.01.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.801,77
3-01/2020	01.01.2020.	Бајлон Мирјана	23.586,00
3-П-01/2020	01.01.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.162,32
накнада по уговору о остави за 02/2020 - рн.13/20	05.02.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 02/2020 - рн. 18-2002-2020	12.02.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.801,04
3-02/2020	01.02.2020.	Бајлон Мирјана	23.579,00

Остали трошкови стечајне масе			
З-П-02/2020	01.02.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.160,92
накнада по уговору о остави за 03/2020 - рн.24/20	05.03.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
пр. 19-2020	17.03.2020.	DUDI CO	50.990,00
пр. 584/20	17.03.2020.	Еуропласт	3.240,00
накнада по уговору за 02/2020 - рн. 33-2002-2020	18.03.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.784,49
Укупно:			502.105,54

Укупно обавезе стечајне масе:	16.048.644,98
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	20.549.788,80
-------------------------	----------------------

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 01.01.2020.	20.466.197.800,53
---	--------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.788.767,51
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	146.347,52
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.431.138,89
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	27.292.815,63
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24.289.108,18
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	23.372.568,56
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.843.438,51
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.930.155,70
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.513.284,29
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.893.750,00
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.702.174,50
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.066.872,75
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.376.603,67
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	235.681,74
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.157.929,06
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.992.299,11
28.02.2020.	Eurobank A.D.- Београд	1.568.607,08
31.03.2020.	Eurobank A.D.- Београд	1.686.364,78
Укупно:		161.287.907,48

Наплата потраживања		
28.01.2020.	Ђорђевић Вучко	7.000,00
25.02.2020.	Ђорђевић Вучко	9.000,00
Укупно:		16.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2020.	Николин Софија	21.000,00
10.01.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
16.01.2020.	Радовић Јованка	33.245,00
16.01.2020.	Радовић Јованка	3.000,00
27.01.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.468,36
27.01.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	9.648,00
27.01.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	3.539,70
27.01.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	3.000,00
06.02.2020.	Карапанџић Гордана	7.500,00
11.02.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.195,66
11.02.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.320,46
18.02.2020.	Адвокат Драган Благојевић	42.000,00
25.02.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.195,66
25.02.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	5.812,54
28.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	37.920,00
09.03.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	1.160.925,00
10.03.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.195,66
16.03.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.856,00
26.03.2020.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	14.195,66
Укупно:		1.434.486,06

Повраћај орочених средстава		
27.01.2020.	Uni credit bank Serbia	1.300.000.000,00
Укупно:		1.300.000.000,00

Укупни приливи:		1.462.738.393,54
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.01.2020.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	3.539,70
08.01.2020.	Привредни суд у Чачку	3.325,00
09.01.2020.	Привредни суд у Београду	13.406,00
10.01.2020.	Адв. Драган Рашић	402.000,00
15.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	40.500,00
15.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	35.910,00
15.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	24.206,00
20.01.2020.	Привредни суд у Београду	27.008,00
22.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	420.867,71
22.01.2020.	Адвокат Милоје Цветић	191.771,37
22.01.2020.	Привредни суд у Београду	22.931,00
22.01.2020.	Привредни суд у Београду	12.898,00
22.01.2020.	Привредни суд у Београду	6.635,00
22.01.2020.	Адвокат Милоје Цветић	1.420,86
24.01.2020.	Привредни суд у Београду	73.860,00
24.01.2020.	Привредни суд у Београду	20.368,00
24.01.2020.	Привредни суд у Београду	19.588,00
24.01.2020.	Привредни суд у Београду	19.560,00
27.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	115.500,00
29.01.2020.	Адвокат Драган Благојевић	58.415,00
22.01.2020.	Адвокат Милоје Цветић	150.493,00
05.02.2020.	Адвокат Драган Благојевић	351.479,79

Судски трошкови		
14.02.2020.	Адвокат Драган Благојевић	81.000,00
14.02.2020.	Адвокат Драган Благојевић	64.900,00
14.02.2020.	Привредни суд у Београду	34.687,00
20.02.2020.	Привредни суд у Београду	10.333,00
21.02.2020.	Привредни суд у Београду	390.000,00
21.02.2020.	Привредни суд у Београду	28.482,00
25.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	144.208,00
26.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	147.032,00
26.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	45.961,00
27.02.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	99.828,00
27.02.2020.	Адвокат Милоје Цветић	58.464,00
27.02.2020.	Привредни суд у Београду	19.600,00
06.03.2020.	Привредни суд у Београду	217.620,00
06.03.2020.	Привредни суд у Београду	27.496,00
11.03.2020.	Привредни суд у Београду	4.680,00
13.03.2020.	Привредни суд у Београду	25.313,00
18.03.2020.	Адвокат Сања Џингалашевић	49.500,00
18.03.2020.	Привредни суд у Београду	12.041,00
18.03.2020.	Чачић Славица	9.500,00
04.03.2020.	Народна банка Србије - Принудна наплата	18.356,09
Укупно:		3.504.683,52

Прелиминарна награда ст. управника		
05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:		900.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.01.2020.	ЈП "Службени гласник"	1.210,00
18.03.2020.	Office1Superstore	11.456,05
Укупно:		12.666,05

Гориво и мазиво		
14.02.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.532,00
Укупно:		4.532,00

Пошта и телефон		
03.01.2020.	ЈП ПТТ	324,00
14.02.2020.	ЈП ПТТ	870,00
Укупно:		1.194,00

Платни промет		
03.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
08.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
09.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
10.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	265,32
15.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	393,66
17.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
20.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
22.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	547,77
24.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	385,00
27.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.663,53
29.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.01.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	2.143,30
03.02.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	2.455,00

Платни промет		
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
05.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	561,98
07.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
11.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
19.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	132,90
20.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
21.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,36
25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
26.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.653,90
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
06.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	504,69
09.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
11.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
13.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
16.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
17.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	209,70
18.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
23.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	784,32
31.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
04.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	12.717,00
04.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	12.220.410,74
Укупно:		12.251.568,17

Премија осигурања		
15.01.2020.	Триглав осигурање адо	6.025,00
15.01.2020.	Триглав осигурање адо	4.000,00
20.02.2020.	Триглав осигурање адо	6.025,00
20.02.2020.	Триглав осигурање адо	4.000,00
16.03.2020.	Триглав осигурање адо	6.025,00
16.03.2020.	Триглав осигурање адо	4.000,00
Укупно:		30.075,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
31.01.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
31.01.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
31.01.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
31.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
31.01.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
31.01.2020.	Илић Слађана	35.000,00
31.01.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
31.01.2020.	Панић Бора	30.000,00
31.01.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
28.02.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
28.02.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
28.02.2020.	Лилић Биљана	60.000,00
28.02.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
28.02.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
28.02.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
28.02.2020.	Илић Слађана	35.000,00
28.02.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
28.02.2020.	Панић Бора	30.000,00
28.02.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
23.03.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	206.037,74
23.03.2020.	Манојловић Александра	60.000,00
23.03.2020.	Лилић Биљана	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.03.2020.	Протић Љиљана	40.000,00
23.03.2020.	Микић Живадиновић Славица	40.000,00
23.03.2020.	Марковић Бојана	35.000,00
23.03.2020.	Трнавац Драгана	35.000,00
23.03.2020.	Илић Слађана	35.000,00
23.03.2020.	Панић Бора	30.000,00
23.03.2020.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:		1.698.113,22

Књиговодствене услуге		
06.03.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
06.03.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
23.03.2020.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
08.01.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
31.01.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
03.02.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
04.02.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
04.02.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
07.02.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
11.02.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
27.02.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
28.02.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
06.03.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
06.03.2020.	Адвокат Немања Теодоровић	100.000,00
06.03.2020.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
09.03.2020.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
23.03.2020.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
31.03.2020.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Укупно:		1.660.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
31.01.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.801,77
31.01.2020.	Бајлон Мирјана	23.586,00
31.01.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.162,32
28.02.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
28.02.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.801,04
28.02.2020.	Бајлон Мирјана	23.579,00
28.02.2020.	Министарство финансија, Пореска управа	4.160,92
17.03.2020.	DUDI CO	50.990,00
17.03.2020.	Еуропласт	3.240,00
23.03.2020.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
23.03.2020.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.784,49
Укупно:		502.105,54

Орочење средстава		
27.01.2020.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300.000.000,00
03.02.2020.	Banca Intesa ad Beograd	150.000.000,00
27.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000.000.000,00
Укупно:		1.450.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.03.2020.	Максимовић Ненад (наследник иза пок. Милана Максимовића)	181.272,10
15.01.2020.	*Бакаловић Благоје - наследник Бакаловић Љиљана	215.747,83
20.02.2020.	Пајкић Весна - 3 наследника	94.929,00
19.02.2020.	Инђић Јасна (наследник иза пок. Наранчић Клуз Мајде)	241.637,65
21.02.2020.	*Николић Јулијана	103.558,94

III исплатни ред		
31.01.2020.	Митић Јован	100.633,26
31.01.2020.	Николић Мирјана 1603958715250	44.210,69
31.01.2020.	Рашић Љубица	10.735,51
31.01.2020.	Вукић Биљана	63.952,96
31.01.2020.	Тојчић Весна	13.529,41
31.01.2020.	Драгојловић Драган	133.753,39
31.01.2020.	Жежељ Љубомир	63.952,96
31.01.2020.	Бекчић Ранка	122.707,22
31.01.2020.	Миковић Бојана	11.999,85
31.01.2020.	Јеринић Дијана	10.735,51
31.01.2020.	Шулеић Гордана	10.735,51
31.01.2020.	Лекић Драгољуб	95.729,19
31.01.2020.	Милојковић Вуковић Јелена	6.693,65
31.01.2020.	Манић Драгиња	13.529,41
31.01.2020.	Митић Јела	10.735,51
31.01.2020.	Милић Зорица	13.529,41
31.01.2020.	Цветков Пенка	10.093,76
31.01.2020.	Чанчаревић Бранислав	63.952,96
31.01.2020.	Вујановић Бранко	63.952,96
31.01.2020.	Цветић Милоранка	10.093,76
31.01.2020.	Цветков Иван	10.093,76
31.01.2020.	Цветков Зоран	10.093,76
31.01.2020.	Родић Марко, иза пок. Милице	44.210,69
31.01.2020.	Бошковић Милица	10.735,51
31.01.2020.	Лазић Александра	13.529,41
31.01.2020.	Бркић Љиљанка	10.093,76
31.01.2020.	Милановић Мирјана	13.529,41
31.01.2020.	Бошковић Вујовић Станојка	44.210,69
31.01.2020.	Секулоски Зорка	44.210,69
31.01.2020.	Ракас Биљана	44.210,69
03.02.2020.	Станковић Јагода	155.345,54
28.02.2020.	Дамњановић Мирса	139.431,20
28.02.2020.	Миленовић Добрила	8.552,78
28.02.2020.	Јанковић Зорица	8.604,73
28.02.2020.	Иветић Радмила	8.552,78
28.02.2020.	Ђукић Младен	8.604,73
28.02.2020.	Бошковић Драгана	8.552,78
28.02.2020.	Ружић (Чудић) Весна	6.863,76
28.02.2020.	Биондић рођ. Лончар Мирела	8.604,73
28.02.2020.	Хуљић Тончи	888,25
28.02.2020.	Шумоња Милан	8.552,78
28.02.2020.	Арежина Љиљана	888,25
28.02.2020.	Поповић Бошко	888,25
28.02.2020.	*Вучковић Јовица	8.552,78
28.02.2020.	Татомир Ниносав	888,25
28.02.2020.	Поповић Весна	888,25
28.02.2020.	Лончар Видосава	8.604,73
28.02.2020.	СРБИЈАГАС ЈП	256.884,52
28.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	2.185.977,83
Укупно:		4.783.447,75
Укупни одливи:		1.475.468.385,25
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		20.603.467.808,88

