

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 24.12.2021.

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 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2021.    |
|----------------------------|--|--------------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 156.015.802,22           |
| 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  | 6.446.338,97             |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                     |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 66.345.500,00            |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                     |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 367.500,00               |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                     |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>21.059.175.141,19</b> |

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 21.059.175.141,19 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 156.015.802,22 динара
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 20.830.000.000,00 динара
- Потраживања у износу од 6.446.338,97 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 2.717.649,15 динара и по основу судских трошкова у износу од 43.492,00 динара.
- 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                                   | 156.015.802,22              |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 6.446.338,97                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 66.345.500,00               |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 367.500,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>229.175.141,19</b>       |

**Коментар**

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

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 156.015.802,22              |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 6.446.338,97                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 66.345.500,00               |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 367.500,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>229.175.141,19</b>       |

**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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 18.700,00                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 66.345.500,00               |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>18.700,00</b>            |
|               |   |             |   | <b>73.140.638,97</b>        |

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Наплата потраживања у износу од 18.700,00 динара:

- 10.000,00 динара по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко
- 8.700,00 динара - надокнада трошкова парничног поступка у предмету П 5739/2019 - Селими Едина

## 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 89.913.341,20                          |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 18.700,00                              |                   |  |                                      |
| 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)        | 580.912,53                             |                   | 716.219,60                                 | 135.307,07                           |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 1.500.000.000,00                       |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.590.512.953,73</b>                | <b>0,00</b>       | <b>716.219,60</b>                          | <b>135.307,07</b>                    |

## Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 1.590.512.953,73 динара, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и други финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 89.913.341,20 динара на име:

- 18.815.327,51 - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
- 14.397.945,21 - Уплата камате на орочена средства од ОТП банка а.д. Нови сад
- 23.483.267,54 - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
- 19.016.312,34 - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд
- 6.501.966,70 - Уплата камате на орочена средства од Комерцијалне банка а.д. Београд
- 2.187.500,00 - Уплата камате на орочена средства од Директне банке а.д. Крагујевац
- 5.482.534,25 - Уплата камате на орочена средства од Eurobank а.д. Београд
- 28.487,65 - Уплата камате по виђењу од Комерцијалне банка а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 18.700,00 динара:

- 10.000,00 динара по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко
- 8.700,00 динара - надокнада трошкова парничног поступка у предмету П 5739/2019 - Селими Едина

Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирана су потраживања у укупном износу од 580.912,53 динара

- 9.000,00Надокнада трошкова парничног поступка у предмету П 1907/2018 тужиоца Главинић Милена (И.И 840/2019)
- 433.434,55Надокнада трошкова парничног поступка у предмету П- 8540/13 - 7 Иж 121/21 (Милан Илић и др.)
- 68.477,98Исплата поверилаца трећи исплатни ред по основу пете делимичне деобе
- 205.307,07Повраћај више исплаћених средстава по пресуди 1845/21

Детаљни приказ свих наплаћених потраживања се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива"

– Под ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава – Евидентиран је прилив у износу од 1.500.000.000,00 динара на име повлачења ороченог депозита од Комерцијалне банке а.д. Београд

### 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  | 1.500.000,00   | 926.825,00                                     | 1.500.000,00                           | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 173.860,00  | 6.000.000,00   | 1.804.172,67                                   | 1.866.120,67                           | 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                           | 1.400.000,00                                      | 300.000,00   | 300.000,00                                     | 300.000,00                             | 1.400.000,00                                    |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.447.035,00</b>                               | <b>8.100.000,00</b>                                      | <b>3.930.997,67</b>                            | <b>4.566.120,67</b>                    | <b>1.811.912,00</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 60.000,00  | 13.297,41                                      | 13.297,41                              | 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  | 21.808,00                                      | 21.808,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 150,00  | 60.000,00  | 2.109,00                                       | 2.109,00                               | 150,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 150.000,00   | 16.077,59                                      | 16.077,59                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 30.075,00   | 30.075,00  | 0,00   | 30.075,00                              | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 1.530.000,00   | 1.523.584,95                                   | 1.523.584,95                           | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 80.000,00                              | 40.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 1.260.000,00   | 1.260.000,00                                   | 1.260.000,00                           | 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  | 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  | 756.200,00   | 644.307,66                                     | 637.827,66                             | 7.560,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 1.500.000.000,0                        |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>31.305,00</b>                                  | <b>4.026.275,00</b>                                      | <b>3.601.184,61</b>                            | <b>1.503.584.779,61</b>                | <b>47.710,00</b>                                |

#### Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су евидентирани у току извештајног периода.

Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

Стварно настали трошкови се крећу у оквиру одобрених од стране суда.

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

У претходном периоду је суд одобрио прелиминарну награду која није исплаћена у целисти. 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

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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.

У току извештајног периода орочена су средства код Еуробанке а.д. Београд у износу од 1.500.000.000,00 динара, (која су повучена од Комерцијалне банке а.д. Београд).

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                                 | 3.570.323.838,89                                | 311.743.988,15  | 94.750.659,84                           | 3.787.317.167,19                                |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>3.570.323.838,89</b>                         | <b>311.743.988,15</b>   | <b>94.750.659,84</b>                    | <b>3.787.317.167,19</b>                         |

### Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате је настало по основу правоснажно окончаних парничних поступака покренутих ради утврђивања оспорених потраживања у корист поверилаца. У току извештајног периода вршена је исплата у складу са Решењем о главној деоби стечајне масе стечајног дужника Компанија „INTERNATIONAL CG“ ДП Београд у стечају од 19.04.2019. године које је постало правоснажно 24.05.2019. године, као и Решењем о делимичној деоби стечајне масе од 14.01.2021. године које је постало правоснажно 18.02.2021. године.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |                  |
|----|---|-------------|------------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2021. | 156.015.802,22   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.590.418.284,73 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.602.806.891,12 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00             |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00             |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2021. | 143.627.195,83   |

### Коментар

Стање на рачунима на дан 30.09.2021, по изводу износи 91.432.774,86 динара, док приказано стање у ерс-у износи 143.627.195,83 динара. Разлика је настала из следећих разлога:

Прокњижен је целокупан износ у ЕРС-у, због немогућности програма да се износи по деоби делимично плаћају, а није исплаћен поверилац по пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 178.477,99 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 52.371.971,79 динара:

1. По пријави 2578 поверилац BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA, исплаћен износ од 52.282.569,78 динара извршном повериоцу

(заплена потраживања). Повериоцу 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 пријавама 1704, 1708, 1709, 1815, 2873, 3179 и 3138 исплаћена је Агенција з авођење спорова у поступку приватизације, исплаћен износ од 50.558,18 динара. Агенција је по овим пријавама ступила само делимично као регресни поверилац на месту повериоца (за главни дуг и део камате) и само за 1/3 од износа који су повериоци наплатили од ње.

- поред наведеног дошло је до неслагања у укупном износу од 927,17 динара код више повериоца, због заукрживања 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 26,92%, а треба 26,9167052527906%)

143.627.195,83 (стање у ерс-у) + 178.477,99-52.371.971,79-927,17=91.432.774,86 (стање на текућем рачуну)

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 94.669,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 94.669,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2021. | 0,00      |

### Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2021.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.            | Ексклузив агенција  | 80.000,00   |
| 2.            | Адвокат Миливоје Судимац  | 300.000,00  |
| 3.            | Адвокат Владимир Ж. Грковић                                       | 300.000,00  |
| 4.            | Адвокат Војислав Илић   | 360.000,00  |
| 5.            | Адвокат Игор Ивановић   | 300.000,00  |
| 6.            | Лилић Биљана  | 234.000,00  |
| 7.            | Протић Љиљана   | 180.000,00  |
| 8.            | Трнавац Драгана   | 105.000,00  |
| 9.            | Илић Слађана  | 105.000,00  |
| 10.           | Марковић Бојана   | 105.000,00  |
| 11.           | Панић Бора  | 90.000,00   |
| 12.           | Манојловић Александра   | 75.000,00   |
| 13.           | Пејовић Раде  | 75.000,00   |
| 14.           | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 554.584,95  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>2.863.584,95</b>                                 |

### Коментар

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

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2021.              |
|---|--------|--------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 143.627.195,83           |
| 2. Орована средства                                   |        | 20.830.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                     |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                     |
| 5. Потраживања  |        | 6.562.946,04             |
| 6. Залихе   |        | 0,00                     |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 66.345.500,00            |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                     |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 367.500,00               |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                     |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>21.046.903.141,87</b> |

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 21.059.175.141,19 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 143.832.499,90 динара (Напомена: Стварно стање на рачунима на дан 30.09.2021, по изводу износи 91.432.774,86 динара).
- Орована средства код више пословних банака у износу од 20.830.000.000,00 динара
- Потраживања у износу од 6.562.946,04 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 2.707.649,15 динара и по основу судских трошкова у износу од 170.099,07 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 лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2021. 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 30.09.2021. године укупно је окончано 745 парница (10 правна лица и 645 физичка лица), 14 пре главне деобе, а 731 након главне деобе. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 66.379.827.804,59 динара извршена је резервација од 30,40% у износу од 20.179.467.652,60 динара. На дан 30.09.2021. у току је 1.220 (1209 повериоца) парница по оспореним потраживањима од чега 7 парничних поступака које су покренула правна лица, у износу од 65.892.413.926,03 динара и 1213 (1202 повериоца) парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 487.413.878,56 динара. У броју окончаних поступака се налази и 234 спора за које су пуномоћници поверилаца повукли предлоге за наставак поступка.

### 30.09.2021. Рекапитулација активности у извештајном периоду

До 30.09.2021. године по решењу о главној деоби и решењу о делимичној деоби укупно је исплаћено 1.335.954.111,41 динара

Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2021.

1.332.188.757,19 динара III исплатни ред и 3.765.354,22 динара II исплатни ред). По решењу о главној деоби и решењу о делимичној деоби остало је делимично или у целости неисплаћено 79 поверилаца у укупном износу од 208.166.798,96 динара, од којих је највеће потраживање повериоца BANKA ANTONIANA POPULARE VENETA у износу од 178.051.064,01 динара, International Overseas Holding Corporation у износу од 5.092.076,03 динара, Inter-Continental Hotels Corporation у износу од 14.569.743,14 динара, Intercontinental Hotels Group Services Company 3.711.315,45 динара, који повериоци нису доставили инструкције за плаћање, односно нису отворили нерезидентни рачун. Код осталих поверилаца у извештајном периоду није извршена исплата због погрешно достављених или угашених рачуна, оставинских поступака који нису још окончасти и сл.

### **30.09.2021. 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,
- свакодневна комуникација са повериоцима стечајног дужника,
- припрема и достављање документације адвокатима ангажованим за заступање стечајног дужника у парницама за утврђење оспорених потраживања које су покренуте, односно настављене у законом прописаном року од стране поверилаца чија су потраживања оспорена на одржаном испитним рочиштима,
- припрема документације за заказана вештачења поводом покренутих парница ради утврђења оспорених потраживања
- орочавање новчаних средстава
- активности ради даљег уновчења имовине
- исплата поверилаца у складу са решењем о главној и делимичној деоби

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 24.12.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                | Износ             |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                              |                   |
| И.И. 840/19-3                              | 01.07.2021.  | Јавни извршитељ Тамара Лучић | 3.000,00          |
| 7 Иж 121/21 (П 8540/13, Пж 2073)           | 01.07.2021.  | Адвокат Драган Благојевић    | 362.460,00        |
| 7 Иж 121/21                                | 06.07.2021.  | Адвокат Драган Благојевић    | 70.974,55         |
| 4373/5                                     | 06.07.2021.  | **БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ      | 68.477,98         |
| И.И. 840/19-4                              | 03.08.2021.  | Јавни извршитељ Тамара Лучић | 3.000,00          |
| И.И. 840/19-5                              | 30.08.2021.  | Јавни извршитељ Тамара Лучић | 3.000,00          |
| 706/2021                                   | 29.07.2021.  | Главинић Милена              | 205.307,07        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                              | <b>716.219,60</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                              | <b>716.219,60</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |                   |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |  |                   |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-2081906-DODATNI-2383386    | 09.09.2021.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 926.825,00        |
| <b>Укупно:</b>                                |              |  | <b>926.825,00</b> |

| <b>Судски трошкови</b>  |             |                           |            |
|---|-------------|---------------------------|------------|
| Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-                                     | 05.07.2021. | Привредни суд у Београду  | 57.738,00  |
| Такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду посл бр. П-144/2020 | 05.07.2021. | Привредни суд у Београду  | 56.958,00  |
| Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-                                     | 06.07.2021. | Привредни суд у Београду  | 3.900,00   |
| Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1845/2021                            | 13.07.2021. | Привредни суд у Београду  | 21.500,00  |
| 18 П 3989/18  | 13.07.2021. | Адвокат Милоје Цветић     | 789.340,00 |
| 38 П 3911/19  | 15.07.2021. | Привредни суд у Београду  | 10.000,00  |
| 18 П 1845/2021  | 12.07.2021. | Главинић Милена           | 412.203,07 |
| 4 П 153/2020  | 11.08.2021. | Адвокат Драган Благојевић | 60.000,00  |

| Судски трошкови   |             |                                 |                     |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------|
| ИИВ 448/21 -<br>уплата трошкова<br>извршног<br>постипка                   | 07.09.2021. | Јавни извршитељ Јелена Драговић | 2.160,00            |
| ИИВ 448/21 -<br>уплата трошкова   | 07.09.2021. | Јавни извршитељ Јелена Драговић | 1.353,60            |
| Такса на<br>другостепену<br>одлуку по жалби<br>у предмету П-<br>6069/2020 | 10.09.2021. | Привредни суд у Београду        | 17.939,00           |
| 34 П 1946/18  | 15.09.2021. | Адвокат Милоје Цветић           | 96.225,00           |
| Такса на жалбу<br>против пресуде у<br>предмету<br>посл.бр.П-              | 20.09.2021. | Привредни суд у Београду        | 73.320,00           |
| 19 П 6069/2020  | 21.09.2021. | Адвокат Милоје Цветић           | 178.100,00          |
| Такса на жалбу<br>против пресуде у<br>предмету<br>посл.бр.П-              | 23.09.2021. | Привредни суд у Београду        | 23.436,00           |
| <b>Укупно:</b>  |             |                                 | <b>1.804.172,67</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника                         |             |  |                   |
|--|-------------|--|-------------------|
| Прел.награда ст.<br>управника за јул<br>2021.год.          | 01.07.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај -<br>АЛСУ | 300.000,00        |
| Прел.награда ст.<br>управника за<br>август 2021.год.       | 02.08.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај -<br>АЛСУ | 300.000,00        |
| Прел.награда ст.<br>управника за<br>септембар<br>2021.год. | 01.09.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај -<br>АЛСУ | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |  | <b>900.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника                       |             |  |                   |
|--|-------------|--|-------------------|
| Накн.трошкова<br>ст.управника за<br>јул 2021.год.          | 01.07.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај -<br>АЛСУ | 100.000,00        |
| Накн.трошкова<br>ст.управника за<br>август 2021.год.       | 02.08.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај -<br>АЛСУ | 100.000,00        |
| Накн.трошкова<br>ст.управника за<br>септембар<br>2021.год. | 01.09.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај -<br>АЛСУ | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |  | <b>300.000,00</b> |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>3.930.997,67</b> |
|--|--|--|---------------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                   |                  |
|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Рн. 92/21               | 29.07.2021. | VIRUS TECHNOLOGY  | 3.300,00         |
| пр. 578675              | 30.07.2021. | Office1Superstore | 7.997,41         |
| Рн. 102/21              | 13.08.2021. | VIRUS TECHNOLOGY  | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                   | <b>13.297,41</b> |

| Гориво и мазиво |             |                |                  |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| 0-2223285433    | 29.07.2021. | Мол Србија доо | 7.436,00         |
| 2223314924      | 05.08.2021. | Мол Србија доо | 6.972,00         |
| 62663           | 13.09.2021. | Мол Србија доо | 7.400,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                | <b>21.808,00</b> |

| Пошта и телефон  |             |        |                 |
|--|-------------|--------|-----------------|
| ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 06/2021 | 29.07.2021. | ЈП ПТТ | 1.023,00        |
| ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 07/2021 | 30.07.2021. | ЈП ПТТ | 726,00          |
| ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 08/2021 | 13.09.2021. | ЈП ПТТ | 360,00          |
| <b>Укупно:</b>   |             |        | <b>2.109,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 220,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 220,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 220,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 113,79   |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.616,91 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00   |

| Платни промет                         |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 557,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 714,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 231,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 990,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 145,00 |

| Платни промет                         |             |                                  |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.080,45         |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 117,93           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>16.077,59</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |   |            |
|--------------------------------|-------------|---|------------|
| Уговор о делу за 07/2021 пио   | 29.07.2021. | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 184.861,65 |
| Уговор о делу за 07/2021 ЛБ    | 29.07.2021. | Лилић Биљана  | 78.000,00  |
| Уговор о делу за 07/2021 ЉП    | 29.07.2021. | Протић Љиљана   | 60.000,00  |
| Уговор о делу за 07/2021 ДТ    | 29.07.2021. | Трнавац Драгана   | 35.000,00  |
| Уговор о делу за 07/2021 СИ    | 29.07.2021. | Илић Слађана  | 35.000,00  |
| Уговор о делу за 07/2021 МБ    | 29.07.2021. | Марковић Бојана   | 35.000,00  |
| Уговор о делу за 07/2021 ПБ    | 29.07.2021. | Панић Бора  | 30.000,00  |
| Уговор о делу за 07/2021 АМ    | 29.07.2021. | Манојловић Александра   | 25.000,00  |
| Уговор о делу за 07/2021 ПР    | 29.07.2021. | Пејовић Раде  | 25.000,00  |
| Уговор о делу за 08/2021 пио   | 01.08.2021. | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 184.861,65 |
| Уговор о делу за 08/2021 ЛБ    | 01.08.2021. | Лилић Биљана  | 78.000,00  |
| Уговор о делу за 08/2021 ЉП    | 01.08.2021. | Протић Љиљана   | 60.000,00  |
| Уговор о делу за 08/2021 ДТ    | 01.08.2021. | Трнавац Драгана   | 35.000,00  |
| Уговор о делу за 08/2021 СИ    | 01.08.2021. | Илић Слађана  | 35.000,00  |
| Уговор о делу за 08/2021 МБ    | 01.08.2021. | Марковић Бојана   | 35.000,00  |
| Уговор о делу за 08/2021 ПБ    | 01.08.2021. | Панић Бора  | 30.000,00  |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |   |                     |
|--------------------------------|-------------|---|---------------------|
| Уговор о делу за 08/2021 АМ    | 01.08.2021. | Манојловић Александра   | 25.000,00           |
| Уговор о делу за 08/2021 ПР    | 01.08.2021. | Пејовић Раде  | 25.000,00           |
| Уговор о делу за 09/2021 пио   | 29.09.2021. | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 184.861,65          |
| Уговор о делу за 09/2021 ЛБ    | 29.09.2021. | Лилић Биљана  | 78.000,00           |
| Уговор о делу за 09/2021 ЉП    | 29.09.2021. | Протић Љиљана   | 60.000,00           |
| Уговор о делу за 09/2021 ДТ    | 29.09.2021. | Трнавац Драгана   | 35.000,00           |
| Уговор о делу за 09/2021 СИ    | 29.09.2021. | Илић Слађана  | 35.000,00           |
| Уговор о делу за 09/2021 МБ    | 29.09.2021. | Марковић Бојана   | 35.000,00           |
| Уговор о делу за 09/2021 ПБ    | 29.09.2021. | Панић Бора  | 30.000,00           |
| Уговор о делу за 09/2021 АМ    | 29.09.2021. | Манојловић Александра   | 25.000,00           |
| Уговор о делу за 09/2021 ПР    | 29.09.2021. | Пејовић Раде  | 25.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |             |   | <b>1.523.584,95</b> |

| Књиговодствене услуге                                 |             |                              |                   |
|---|-------------|------------------------------|-------------------|
| Књиговодствене услуге за 07/2021 - Рн.бр.0403-21-0130 | 02.08.2021. | Exclusive Ексклузив агенција | 40.000,00         |
| Књиговодствене услуге за 08/2021 - Рн.бр.0470-21-0130 | 31.08.2021. | Exclusive Ексклузив агенција | 40.000,00         |
| Књиговодствене услуге за 09/2021 - Рн.бр.0530-21-0130 | 30.09.2021. | Exclusive Ексклузив агенција | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                              | <b>120.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)        |             |                             |            |
|---|-------------|-----------------------------|------------|
| Адвокатске услуге за 05/2020 - по Рн.03/06-2021 | 02.07.2021. | Адвокат Миливоје Судимац    | 100.000,00 |
| Адвокатске услуге за 06/2021 - по Рн. 14/21     | 07.07.2021. | Адвокат Владимир Ж. Грковић | 100.000,00 |
| Адвокатске услуге за 07/2021 - по Рн.32/2021    | 16.07.2021. | Адвокат Војислав Илић       | 120.000,00 |
| Адвокатске услуге за 07/2021 - по Рн. 38/21     | 28.07.2021. | Адвокат Игор Ивановић       | 100.000,00 |
| Адвокатске услуге за 07/2020 - по Рн.03/07-2021 | 02.08.2021. | Адвокат Миливоје Судимац    | 100.000,00 |
| Адвокатске услуге за 07/2021 - по Рн. 16/21     | 09.08.2021. | Адвокат Владимир Ж. Грковић | 100.000,00 |
| Адвокатске услуге за 08/2021 - по Рн.37/2021    | 27.08.2021. | Адвокат Војислав Илић       | 120.000,00 |
| Адвокатске услуге за 08/2021 - по Рн. 41/21     | 27.08.2021. | Адвокат Игор Ивановић       | 100.000,00 |
| Адвокатске услуге за 08/2020 - по Рн.07/08-2021 | 31.08.2021. | Адвокат Миливоје Судимац    | 100.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)     |             |                             |                     |
|--|-------------|-----------------------------|---------------------|
| Адвокатске услуге за 08/2021 - по Рн. 18/21  | 06.09.2021. | Адвокат Владимир Ж. Грковић | 100.000,00          |
| Адвокатске услуге за 09/2021 - по Рн.41/2021 | 21.09.2021. | Адвокат Војислав Илић       | 120.000,00          |
| Адвокатске услуге за 09/2021 - по Рн. 50/21  | 29.09.2021. | Адвокат Игор Ивановић       | 100.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                               |             |                             | <b>1.260.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе                      |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| накнада по уговору о остави за 07/2021 - рн. 80/21 | 05.07.2021. | Универзитетска библиотека Светозар Марковић                       | 80.000,00         |
| Рн. бр. 2114486-10                                 | 05.07.2021. | PARAGRAF LEX  | 4.574,16          |
| накнада по уговору за 7/2021 - рн. 86-2110-2021    | 13.07.2021. | КУНСТТРАНС д.о.о.   | 50.785,83         |
| Рн бр. 2116482-10                                  | 03.08.2021. | PARAGRAF LEX  | 4.574,16          |
| 3-7/2021   | 03.08.2021. | Бајлон Мирјана  | 23.584,00         |
| 3-П-07/2021  | 03.08.2021. | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 4.161,80          |
| Пр. ПФ-49-БГВП/21                                  | 05.08.2021. | PAN COMPUTERS   | 57.000,00         |
| накнада по уговору о остави за 08/2021 - рн. 89/21 | 09.08.2021. | Универзитетска библиотека Светозар Марковић                       | 80.000,00         |
| накнада по уговору за 8/2021 - рн. 101-2110-2021   | 25.08.2021. | КУНСТТРАНС д.о.о.   | 50.785,92         |
| предрачун бр. 378/21                               | 26.08.2021. | ЦЕКОС ИН  | 11.520,00         |
| 3-П-08/2021  | 29.08.2021. | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 4.161,71          |
| 3-8/2021   | 29.08.2021. | Бајлон Мирјана  | 23.583,00         |
| Рн. бр. 2118447-10                                 | 03.09.2021. | PARAGRAF LEX  | 4.574,16          |
| накнада по уговору о остави за 09/2021 - рн. 99/21 | 09.09.2021. | Универзитетска библиотека Светозар Марковић                       | 80.000,00         |
| пр. 179693612                                      | 16.09.2021. | ЕКУПИ доо   | 79.990,00         |
| накнада по уговору за 9/2021 - рн. 113-2110-2021   | 28.09.2021. | КУНСТТРАНС д.о.о.   | 50.785,92         |
| Рн. 116/21   | 29.09.2021. | VIRUS TECHNOLOGY  | 6.480,00          |
| 3-П-09/2021  | 29.09.2021. | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 4.162,00          |
| 3-9/2021   | 29.09.2021. | Бајлон Мирјана  | 23.585,00         |
| <b>Укупно:</b>                                     |             |   | <b>644.307,66</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 3.601.184,61**

**Укупни трошкови: 7.532.182,28**

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 Београд, 908-16001-87  
 Uni credit bank Serbia, 170-40300-73  
 Piraeus bank ad Београд-Direktna банка ad Крагујевац, 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  
 Banca Intesa ad, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.

20.986.015.802,22

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                      |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 6.135.810,10         |
| 15.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 28.487,65            |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 14.397.945,21        |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 10.950.100,63        |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 6.501.966,70         |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 5.201.573,36         |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 5.112.567,40         |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 4.967.634,61         |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 4.768.108,91         |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 2.187.500,00         |
| 26.07.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 2.181.506,85         |
| 02.08.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.390.359,59         |
| 02.08.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.226.462,19         |
| 03.08.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 3.301.027,40         |
| 03.08.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 3.298.102,80         |
| 31.08.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 5.961.849,99         |
| 01.09.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 6.340.487,82         |
| 30.09.2021.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 5.961.849,99         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>89.913.341,20</b> |

| Наплата потраживања |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 08.07.2021.         | Селими Едина   | 4.350,00         |
| 05.08.2021.         | Селими Едина   | 4.350,00         |
| 11.08.2021.         | Ђорђевић Вучко | 5.000,00         |
| 10.09.2021.         | Ђорђевић Вучко | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>18.700,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                              |                   |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01.07.2021.                         | Јавни извршитељ Тамара Лучић | 3.000,00          |
| 02.07.2021.                         | Адвокат Драган Благојевић    | 362.460,00        |
| 07.07.2021.                         | Адвокат Драган Благојевић    | 70.974,55         |
| 07.07.2021.                         | **БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ      | 68.477,98         |
| 03.08.2021.                         | Јавни извршитељ Тамара Лучић | 3.000,00          |
| 31.08.2021.                         | Јавни извршитељ Тамара Лучић | 3.000,00          |
| 02.09.2021.                         | Главинић Милена              | 70.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                              | <b>580.912,53</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                  |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 26.07.2021.                 | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.500.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                                  | <b>1.500.000.000,00</b> |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>1.590.512.953,73</b> |
|------------------------|-------------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 09.09.2021.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 926.825,00          |
| 09.09.2021.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 573.175,00          |
| <b>Укупно:</b>                         |  | <b>1.500.000,00</b> |

| Судски трошкови |                                 |                     |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| 02.07.2021.     | Привредни суд у Београду        | 61.948,00           |
| 05.07.2021.     | Привредни суд у Београду        | 57.738,00           |
| 05.07.2021.     | Привредни суд у Београду        | 56.958,00           |
| 06.07.2021.     | Привредни суд у Београду        | 3.900,00            |
| 13.07.2021.     | Адвокат Милоје Цветић           | 789.340,00          |
| 13.07.2021.     | Привредни суд у Београду        | 21.500,00           |
| 15.07.2021.     | Привредни суд у Београду        | 10.000,00           |
| 12.08.2021.     | Адвокат Драган Благојевић       | 60.000,00           |
| 07.09.2021.     | Јавни извршитељ Јелена Драговић | 2.160,00            |
| 07.09.2021.     | Јавни извршитељ Јелена Драговић | 1.353,60            |
| 10.09.2021.     | Привредни суд у Београду        | 17.939,00           |
| 15.09.2021.     | Адвокат Милоје Цветић           | 96.225,00           |
| 20.09.2021.     | Привредни суд у Београду        | 73.320,00           |
| 22.09.2021.     | Адвокат Милоје Цветић           | 178.100,00          |
| 23.09.2021.     | Привредни суд у Београду        | 23.436,00           |
| 29.07.2021.     | Главинић Милена                 | 412.203,07          |
| <b>Укупно:</b>  |                                 | <b>1.866.120,67</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 01.07.2021.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 100.000,00        |
| 01.07.2021.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 200.000,00        |
| 03.08.2021.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 100.000,00        |
| 03.08.2021.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 200.000,00        |
| 01.09.2021.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 100.000,00        |
| 01.09.2021.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 200.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>900.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 01.07.2021.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 100.000,00        |
| 03.08.2021.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 100.000,00        |
| 01.09.2021.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>300.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 29.07.2021.             | VIRUS TECHNOLOGY  | 3.300,00         |
| 30.07.2021.             | Office1Superstore | 7.997,41         |
| 13.08.2021.             | VIRUS TECHNOLOGY  | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>          |                   | <b>13.297,41</b> |

| Гориво и мазиво |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 29.07.2021.     | Мол Србија доо | 7.436,00         |
| 19.08.2021.     | Мол Србија доо | 6.972,00         |
| 13.09.2021.     | Мол Србија доо | 7.400,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>21.808,00</b> |

| Пошта и телефон |        |                 |
|-----------------|--------|-----------------|
| 29.07.2021.     | ЈП ПТТ | 1.023,00        |
| 19.08.2021.     | ЈП ПТТ | 726,00          |
| 13.09.2021.     | ЈП ПТТ | 360,00          |
| <b>Укупно:</b>  |        | <b>2.109,00</b> |

| Платни промет  |                                  |                  |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 01.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 220,00           |
| 02.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 220,00           |
| 05.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 220,00           |
| 06.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 07.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 13.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00           |
| 14.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00            |
| 15.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 19.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 113,79           |
| 26.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.400,00         |
| 29.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.616,91         |
| 30.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 31.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00           |
| 31.07.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00           |
| 03.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 557,92           |
| 05.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 10.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 12.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 13.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 165,00           |
| 19.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00            |
| 26.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00            |
| 30.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 714,59           |
| 31.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00           |
| 31.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 231,00           |
| 31.08.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00           |
| 01.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00           |
| 03.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 06.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 07.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00            |
| 09.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 990,00           |
| 10.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 15.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 145,00           |
| 13.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00            |
| 16.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 20.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00           |
| 22.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00            |
| 23.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00            |
| 29.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.080,45         |
| 30.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00           |
| 30.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00           |
| 30.09.2021.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 117,93           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>16.077,59</b> |

| Премија осигурања |                       |          |
|-------------------|-----------------------|----------|
| 02.07.2021.       | Триглав осигурање адо | 6.025,00 |
| 02.07.2021.       | Триглав осигурање адо | 4.000,00 |
| 13.08.2021.       | Триглав осигурање адо | 6.025,00 |
| 13.08.2021.       | Триглав осигурање адо | 4.000,00 |
| 15.09.2021.       | Триглав осигурање адо | 6.025,00 |
| 15.09.2021.       | Триглав осигурање адо | 4.000,00 |

| Премија осигурања |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
|                   |  | <b>Укупно:</b>   |
|                   |  | <b>30.075,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 29.07.2021.                    | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 184.861,65          |
| 29.07.2021.                    | Лилић Биљана  | 78.000,00           |
| 29.07.2021.                    | Протић Љиљана   | 60.000,00           |
| 29.07.2021.                    | Трнавац Драгана   | 35.000,00           |
| 29.07.2021.                    | Илић Слађана  | 35.000,00           |
| 29.07.2021.                    | Марковић Бојана   | 35.000,00           |
| 29.07.2021.                    | Панић Бора  | 30.000,00           |
| 29.07.2021.                    | Манојловић Александра   | 25.000,00           |
| 29.07.2021.                    | Пејовић Раде  | 25.000,00           |
| 30.08.2021.                    | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 184.861,65          |
| 30.08.2021.                    | Лилић Биљана  | 78.000,00           |
| 30.08.2021.                    | Протић Љиљана   | 60.000,00           |
| 30.08.2021.                    | Трнавац Драгана   | 35.000,00           |
| 30.08.2021.                    | Илић Слађана  | 35.000,00           |
| 30.08.2021.                    | Марковић Бојана   | 35.000,00           |
| 30.08.2021.                    | Панић Бора  | 30.000,00           |
| 30.08.2021.                    | Манојловић Александра   | 25.000,00           |
| 30.08.2021.                    | Пејовић Раде  | 25.000,00           |
| 29.09.2021.                    | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 184.861,65          |
| 29.09.2021.                    | Лилић Биљана  | 78.000,00           |
| 29.09.2021.                    | Протић Љиљана   | 60.000,00           |
| 29.09.2021.                    | Трнавац Драгана   | 35.000,00           |
| 29.09.2021.                    | Илић Слађана  | 35.000,00           |
| 29.09.2021.                    | Марковић Бојана   | 35.000,00           |
| 29.09.2021.                    | Панић Бора  | 30.000,00           |
| 29.09.2021.                    | Манојловић Александра   | 25.000,00           |
| 29.09.2021.                    | Пејовић Раде  | 25.000,00           |
|                                |   | <b>Укупно:</b>      |
|                                |   | <b>1.523.584,95</b> |

| Књиговодствене услуге |                              |                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 03.08.2021.           | Exclusive Ексклузив агенција | 40.000,00        |
| 31.08.2021.           | Exclusive Ексклузив агенција | 40.000,00        |
|                       |                              | <b>Укупно:</b>   |
|                       |                              | <b>80.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                             |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|
| 02.07.2021.                              | Адвокат Миливоје Судимац    | 100.000,00          |
| 07.07.2021.                              | Адвокат Владимир Ж. Грковић | 100.000,00          |
| 29.07.2021.                              | Адвокат Војислав Илић       | 120.000,00          |
| 29.07.2021.                              | Адвокат Игор Ивановић       | 100.000,00          |
| 03.08.2021.                              | Адвокат Миливоје Судимац    | 100.000,00          |
| 10.08.2021.                              | Адвокат Владимир Ж. Грковић | 100.000,00          |
| 30.08.2021.                              | Адвокат Игор Ивановић       | 100.000,00          |
| 31.08.2021.                              | Адвокат Војислав Илић       | 120.000,00          |
| 01.09.2021.                              | Адвокат Миливоје Судимац    | 100.000,00          |
| 06.09.2021.                              | Адвокат Владимир Ж. Грковић | 100.000,00          |
| 29.09.2021.                              | Адвокат Војислав Илић       | 120.000,00          |
| 29.09.2021.                              | Адвокат Игор Ивановић       | 100.000,00          |
|  |                             | <b>Укупно:</b>      |
|  |                             | <b>1.260.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| 05.07.2021.                   | PARAGRAF LEX  | 4.574,16  |
| 29.07.2021.                   | Универзитетска библиотека Светозар Марковић                       | 80.000,00 |
| 29.07.2021.                   | КУНСТТРАНС д.о.о.   | 50.785,83 |
| 03.08.2021.                   | Бајлон Мирјана  | 23.584,00 |
| 03.08.2021.                   | PARAGRAF LEX  | 4.574,16  |
| 03.08.2021.                   | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 4.161,80  |
| 05.08.2021.                   | PAN COMPUTERS   | 57.000,00 |
| 26.08.2021.                   | ЦЕКОС ИН  | 11.520,00 |
| 30.08.2021.                   | Бајлон Мирјана  | 23.583,00 |
| 30.08.2021.                   | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 4.161,71  |

| Остали трошкови стечајне масе |   |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 31.08.2021.                   | Универзитетска библиотека Светозар Марковић                       | 80.000,00         |
| 31.08.2021.                   | КУНСТТРАНС д.о.о.   | 50.785,92         |
| 03.09.2021.                   | PARAGRAF LEX  | 4.574,16          |
| 16.09.2021.                   | ЕКУПИ доо   | 79.990,00         |
| 29.09.2021.                   | Универзитетска библиотека Светозар Марковић                       | 80.000,00         |
| 29.09.2021.                   | КУНСТТРАНС д.о.о.   | 50.785,92         |
| 29.09.2021.                   | **Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1 | 4.162,00          |
| 30.09.2021.                   | Бајлон Мирјана  | 23.585,00         |
| <b>Укупно:</b>                |   | <b>637.827,66</b> |

| Орочење средстава |                       |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 26.07.2021.       | Eurobank а.д. Београд | 1.500.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                       | <b>1.500.000.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |                           |                      |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| 28.09.2021.      | Вучетић Милош             | 250.612,97           |
| 28.09.2021.      | Ђуровић Јозовић Гордана   | 290.780,34           |
| 29.09.2021.      | Пановић Миролуб           | 259.595,21           |
| 28.09.2021.      | Вукићевић Стојана         | 218.346,46           |
| 29.09.2021.      | Марић Милица              | 6.019,20             |
| 29.09.2021.      | Стојковић-Дукић Гордана   | 6.019,20             |
| 29.09.2021.      | Алексић Бранка            | 6.019,20             |
| 29.09.2021.      | Утвић Раде                | 9.756,27             |
| 28.09.2021.      | Вујанац Милан             | 720.632,23           |
| 29.09.2021.      | Тијанић Добросав          | 6.019,20             |
| 29.09.2021.      | Камбер (Дамњановић) Жељка | 9.756,27             |
| 29.09.2021.      | Кораћ Драгана             | 9.756,27             |
| 29.09.2021.      | Рамаданоски Сузана        | 6.019,20             |
| 28.09.2021.      | Лазаревић Драган          | 251.859,20           |
| 28.09.2021.      | Главинић Милена           | 89.673,04            |
| 28.09.2021.      | **БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ   | 92.609.795,58        |
| <b>Укупно:</b>   |                           | <b>94.750.659,84</b> |

|                       |  |                         |
|-----------------------|--|-------------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.602.901.560,12</b> |
|-----------------------|--|-------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b> | <b>20.973.627.195,83</b> |
|---|--------------------------|

