

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	227.914.081,37
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	6.511.896,04
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
Укупно без депозита	21.131.138.977,41

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2021.године износи 21.131.138.977,41 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 227.914.081,37 динара (Напомена: Стварно стање на рачунима на дан 31.12.2021.године по изводу износи 175.719.660,49 динара).
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 20.830.000.000,00 динара
- Потраживања у износу од 6.511.896,04 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 2.697.649,15 динара и по основу судских трошкова у износу од 129.049,07 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	227.914.081,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.511.896,04
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	301.138.977,41

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	227.914.081,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.511.896,04
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	301.138.977,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	41.700,00	6.470.196,04
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	41.700,00	73.183.196,04

Коментар

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

Наплата потраживања у износу од 41.700,00 динара:

- 15.000,00 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
- 18.000,00 динара - повраћај више исплаћених средстава по пресуди 1845/21 - Главинић Милена

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	41.700,00			
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)	40.020,46		40.020,46	0,00
12. Повраћај орочених средстава	7.430.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.530.419.910,53	0,00	40.020,46	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 7.530.419.910,53 динара, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 100.338.190,07 динара на име:

- 26.338.266,98 динара - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
- 20.490.419,89 динара - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
- 16.683.333,33 динара - Уплата камате на орочена средства од UniCredit bank а.д. Београд
- 16.043.424,66 динара - Уплата камате на орочена средства од OTP Banka Srbija а.д. Београд
- 14.342.359,74 динара - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд
- 6.440.385,47 динара - Уплата камате на орочена средства од Eurobank Direktna banka а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 41.700,00 динара:

- 15.000,00 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
 - 18.000,00 динара - повраћај више исплаћених средстава по пресуди 1845/21 - Главинић Милена
 Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирана су потраживања по основу парничних трошкова утврђених по правоснажним пресудама у корист стечајног дужника у укупном износу од 40.020,46 динара (износ од 28.615,90 динара по Пж 1761/18 и износ од 11.404,56 РСД П 4965/2017 по П 5121/2017) и иста су наплаћена у извештајном периоду.
 Под ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава – Евидентиран је прилив у износу од 7.430.000.000,00 динара на име повраћаја депозита од:
 Eurobank а.д. Београд 265.000.000,00
 Ванса Intesa а.д. Београд 265.000.000,00
 Аик банка ад Београд 1.200.000.000,00
 Ванса Intesa ад Beograd 2.400.000.000,00
 Uni credit bank Serbia 3.300.000.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	111.912,00	6.000.000,00	1.501.864,58	1.501.864,58	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
Укупно	1.811.912,00	6.600.000,00	2.701.864,58	2.701.864,58	1.811.912,00

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	960,00	60.000,00	29.465,54	30.425,54	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	24.327,00	24.327,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.708,00	60.000,00	1.173,00	2.731,00	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	27.425,85	27.425,85	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	1.530.000,00	1.514.062,50	1.514.062,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.260.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	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

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.654,16	616.200,00	484.804,91	489.379,07	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.670.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	98.547,16	3.886.275,00	3.362.658,80	7.673.399.825,96	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.

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 Дунавској59, као и обављања осталих курирских послова).

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

У претходном периоду је суд одобрио прелиминарну награду која није исплаћена у целости. У овом извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 900.000,00 динара и то 300.000,00 динара по решењу суда од 04.09.2017. године којим се одређује прелиминарна награда у износу од 100.000,00 динара месечно и 600.000,00 динара по решењу суда од 31.07.2019. године којим се одређује прелиминарна награда и одобрава исплата исте у износу од 101.942.732,15 динара, а по обрачуну награде надан 10.12.2018. године приказаном у нацрту за главну деобу.

У току извештајног периода орочена су средства код UniCredit bank а.д. Београд у износу од 7.670.000.000,00 динара.

Banca Intesa ad Beograd 2.400.000.000,00 (орочење)

Uni credit bank Serbia 3.300.000.000,00 (орочење)

ОТР Банка Србија а.д. Београд 1.200.000.000,00

ОТР Банка Србија а.д. Београд 770.000.000,00

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	3.789.678.146,35	3.921.074,28	825.720,63	3.792.773.500,00
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	3.789.678.146,35	3.921.074,28	825.720,63	3.792.773.500,00

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	227.914.081,37
2.	Укупан прилив		7.530.321.088,53
3.	Укупан одлив		7.676.828.589,17
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)	31.03.2022.	81.406.580,73

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. године, по изводу износи 29,212,159.85 динара, док приказано стање у ерс-у износи 81.406.580,73 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). Поверлиоцу 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 927,08 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%)

81.406.580,73 (стање у ерс-у) + 178.477,99-52.371.971,79-927,08 =29.212.159,85 (стање на текућем рачуну)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		98.822,00
3.	Укупан одлив		98.822,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2022.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	120.000,00
2. Адвокат Миливоје Судимац	200.000,00
3. Адвокат Војислав Илић	360.000,00
4. Адвокат Игор Ивановић	300.000,00
5. Адвокат Владимир Ж. Грковић	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

1.	Пејовић Раде	75.000,00
2.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	545.062,50
Укупно		2.794.062,50

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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		81.406.580,73
2. Орована средства		21.070.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.470.196,04
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
Укупно без депозита		21.224.589.776,77

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2022.године износи 21.224.589.776,77 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 81.406.580,73 динара (Напомена: Стварно стање на рачунима на дан 31.03.2022.године по изводу износи 29,212,159.85 динара).
- Орована средства код више пословних банака у износу од 21.070.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 6.470.196,04 динара
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 динара и
- Опрема у износу од 367.500,00 динара.

Потраживања у износу од 6.470.196,04 динара састоје се од потраживања од зависног друштва CG Trade d.o.o у износу од 3.685.197,82 динара, дугорочних стамбених кредита запосленима у износу од 2.682.649,15 динара, потраживања по основу судских такси у износу од 102.349,07 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

31.03.2022. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Ради утврђења оспорених потраживања на одржаним рочиштима покренуто је односно настављено 1965 парничних поступака (1856+95+14), 17 поступака су покренула правна лица, а 1948 физичка лица. Пре доношења Решења о главној деоби окончано је 14 парничних поступака (5 правна лица и 9 физичка лица). 95 поверилаца је по једној пријави покренуло, односно наставило по два поступка. До 31.03.2022. године укупно је окончано 789 парница (10 правна лица и 689 физичка лица), 14 пре главне деобе, а 775 након главне деобе. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 66.365.347.449,33 динара извршена је резервација од 30,40% у износу од 20.175.065.624,60 динара. На дан 31.03.2022. у току је 1176 (1167 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 1169 (1160 повериоца) парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 472.933.523,30 динара. У броју окончаних поступака се налази и 234 спора за које су пунумоћници поверилаца повукли предлоге за наставак поступка.

31.03.2022. Рекапитулација активности у извештајном периоду

До 31.03.2022. године по решењу о главној деоби и решењу о делимичној деоби укупно је исплаћено 1.337.308.370,78 динара (1.333.543.014,56 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 неисплаћен 101 поверилац у укупном износу од 208.882.959,61 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 окончани и сл.

31.03.2022. 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: 18.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 60/21-3	10.01.2022.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	16.014,95
И.И 60/21-4	24.02.2022.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	12.600,95
И.И 457/21	09.03.2022.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	11.404,56
Укупно:			40.020,46
Укупни приходи:			40.020,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
13 П 4631/21	04.01.2022.	Адвокат Слободан Дивнић	312.158,00
30 П 4470/2021	11.01.2022.	Адвокат Драган Благојевић	88.159,00
2 П 6073/2020	13.01.2022.	Адвокат Милоје Цветић	157.772,17
Такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у предмету посл.бр.П-	18.01.2022.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-2239/2020	18.01.2022.	Привредни суд у Београду	6.870,00
Такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у предмету посл.бр.П-	17.01.2022.	Привредни суд у Београду	18.780,00
29 П 1644/2021	07.02.2022.	Адвокат Драган Благојевић	96.850,00
И.И . 60/2021 - висина трошкова извршног поступка	18.02.2022.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.725,41
Такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у предмету посл.бр.П-	21.02.2022.	Привредни суд у Београду	72.408,00

Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде у предмету посл.бр.П-	28.02.2022.	Привредни суд у Београду	28.380,00
Гж1 3704/21	01.03.2022.	Адвокат Сања Џингалашевић	157.400,00
29 П 5863/2020; 29 П 3800/2019	14.03.2022.	Адвокат Драган Благојевић	233.954,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету П-9245/2021	14.03.2022.	Привредни суд у Београду	66.999,00
34 П 134/2020	16.03.2022.	Адвокат Милоје Цветић	249.509,00
Укупно:			1.501.864,58

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за јануар 2022.год.	04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за фебруар 2022.год.	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за март 2022.год.	01.03.2022.	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 2022.год.	04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за фебруар 2022.год.	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за март 2022.год.	01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.701.864,58
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 10/22	28.01.2022.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
Пр.1883	31.01.2022.	Office1Superstore	10.042,48
Пр. 2913632	24.02.2022.	ТЕХНОМАНИЈА доо	1.840,00
Пр.4339	28.02.2022.	Office1Superstore	11.943,06
Рн. 36/22	22.03.2022.	VIRUS TECHNOLOGY	2.400,00
Укупно:			29.465,54

Гориво и мазиво			
S013102592	04.01.2022.	LUKOIL SRBIJA AD	5.193,00
S013103675	26.01.2022.	LUKOIL SRBIJA AD	1.947,00
206/2/220202/47	10.02.2022.	OMV Srbija	3.461,00
S013104163	10.02.2022.	LUKOIL SRBIJA AD	5.238,00
1084216	15.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	4.500,00
206/2/220301/34	15.03.2022.	OMV Srbija	3.988,00
Укупно:			24.327,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 2/2022	10.02.2022.	ЈП ПТТ	777,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 3/2022	15.03.2022.	ЈП ПТТ	396,00
Укупно:			1.173,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	513,51
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	978,95
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.915,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,19
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	58,11
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	848,98
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	499,44
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,37
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	849,12
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	347,18
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			27.425,85

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2022 пио	01.01.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	181.687,50
Уговор о делу за 01/2022 ЛБ	01.01.2022.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 01/2022 ЉП	01.01.2022.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 01/2022 МБ	01.01.2022.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2022 СИ	01.01.2022.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2022 ДТ	01.01.2022.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2022 ПБ	01.01.2022.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 01/2022 АМ	01.01.2022.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 01/2022 ПР	01.01.2022.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 02/2022 пио	25.02.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	181.687,50
Уговор о делу за 02/2022 ЛБ	25.02.2022.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 02/2022 ЉП	25.02.2022.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 02/2022 МБ	25.02.2022.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2022 СИ	25.02.2022.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2022 ДТ	25.02.2022.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2022 ПБ	25.02.2022.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 02/2022 АМ	25.02.2022.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 02/2022 ПР	25.02.2022.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 03/2022 пио	29.03.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	181.687,50
Уговор о делу за 03/2022 ЛБ	29.03.2022.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 03/2022 ЉП	29.03.2022.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 03/2022 МБ	29.03.2022.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2022 СИ	29.03.2022.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2022 ДТ	29.03.2022.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2022 ПБ	29.03.2022.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 03/2022 АМ	29.03.2022.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 03/2022 ПР	29.03.2022.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:			1.514.062,50

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 12/2021 - Рн.бр.00021-22-0130	11.01.2022.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 01/2022 - Рн.бр.00078-22-0130	11.02.2022.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2022 - Рн.бр.00161-22-0130	31.03.2022.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 12/2021 - по Рн. 1/22	11.01.2022.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2022 - по Рн.03/2022	25.01.2022.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 01/2022 - по Рн.03/01-2022	31.01.2022.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2022 - по Рн. 4/22	01.02.2022.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2022 - по Рн. 4/ 22	09.02.2022.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2022 - по Рн.11/2022	24.02.2022.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 02/2022 - по Рн. 13/22	25.02.2022.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2022 - по Рн. 9/ 22	09.03.2022.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2022 - по Рн.03/02-2022	11.03.2022.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 03/2022 - по Рн.18/2022	16.03.2022.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 03/2022 - по Рн. 28/22	31.03.2022.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:			1.160.000,00

Административне таксе			
ФИ 2021	28.03.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 1/2022 - рн. 1/22	12.01.2022.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
3-П-01/2022	28.01.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.162,54
3-01/2022	28.01.2022.	Бајлон Мирјана	23.588,00
накнада по уговору за 01/2022 - рн. 003-2110-2022	27.01.2022.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
накнада по уговору о остави за 2/2022 - рн. 13/22	03.02.2022.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Рн. бр. 2202645-10	02.02.2022.	PARAGRAF LEX	4.574,16
накнада по уговору за 02/2022 - рн. 017-2210-2022	07.02.2022.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
3-П-02/2022	25.02.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.163,67
3-02/2022	25.02.2022.	Бајлон Мирјана	23.594,00
Рн. бр. 2204681-10	01.03.2022.	PARAGRAF LEX	4.574,16
накнада по уговору о остави за 03/2022 - рн. 23/22	04.03.2022.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору за 03/2022 - рн. 040-2210-2022	17.03.2022.	КУНССТРАНС д.о.о.	50.785,92
3-П-03/2022	29.03.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.168,62
3-03/2022	29.03.2022.	Бајлон Мирјана	23.622,00
Укупно:			484.804,91

Укупно обавезе стечајне масе:	3.362.658,80
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.064.523,38
-------------------------	---------------------

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 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
 ОТП BANKA AD, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	21.057.914.081,37
---	--------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.058.749,19
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.683.333,33
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.043.424,66
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.462.205,95
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.821.238,32
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.262.636,72
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.236.027,95
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.435.138,89
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.005.246,58
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.880.153,79
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.820.504,44
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.820.504,44
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.375.138,31
01.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.375.138,31
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.058.749,19
Укупно:		100.338.190,07

Наплата потраживања		
10.01.2022.	Селими Едина	8.700,00
21.01.2022.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
24.01.2022.	Главинић Милена	6.000,00
21.02.2022.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
25.02.2022.	Главинић Милена	6.000,00

Наплата потраживања		
10.03.2022.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
29.03.2022.	Главинић Милена	6.000,00
Укупно:		41.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2022.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	16.014,95
25.02.2022.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	12.600,95
10.03.2022.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	11.404,56
Укупно:		40.020,46

Повраћај орочених средстава		
24.01.2022.	Аик банка ад Београд	1.200.000.000,00
24.01.2022.	Banca Intesa ad Beograd	2.400.000.000,00
24.01.2022.	Uni credit bank Serbia	3.300.000.000,00
31.01.2022.	Eurobank а.д. Београд	265.000.000,00
31.01.2022.	Banca Intesa ad	265.000.000,00
Укупно:		7.430.000.000,00

Укупни приливи:		7.530.419.910,53
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2022.	Адвокат Слободан Дивнић	312.158,00
11.01.2022.	Адвокат Драган Благојевић	88.159,00
13.01.2022.	Адвокат Милоје Цветић	157.772,17
19.01.2022.	Привредни суд у Београду	18.780,00
19.01.2022.	Привредни суд у Београду	6.870,00
19.01.2022.	Привредни суд у Београду	3.900,00
07.02.2022.	Адвокат Драган Благојевић	96.850,00
18.02.2022.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.725,41
21.02.2022.	Привредни суд у Београду	72.408,00
01.03.2022.	Адвокат Сања Џингалашевић	157.400,00
01.03.2022.	Привредни суд у Београду	28.380,00
14.03.2022.	Адвокат Драган Благојевић	175.204,00
14.03.2022.	Адвокат Драган Благојевић	58.750,00
14.03.2022.	Привредни суд у Београду	66.999,00
28.03.2022.	Адвокат Милоје Цветић	249.509,00
Укупно:		1.501.864,58

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:		900.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2022.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
28.01.2022.	ЈП "Службени гласник"	960,00
31.01.2022.	Office1Superstore	10.042,48
24.02.2022.	ТЕХНОМАНИЈА доо	1.840,00
28.02.2022.	Office1Superstore	11.943,06
22.03.2022.	VIRUS TECHNOLOGY	2.400,00
Укупно:		30.425,54

Гориво и мазиво		
28.01.2022.	LUKOIL SRBIJA AD	5.193,00
28.01.2022.	LUKOIL SRBIJA AD	1.947,00
10.02.2022.	OMV Srbija	3.461,00
10.02.2022.	LUKOIL SRBIJA AD	5.238,00
15.03.2022.	OMV Srbija	3.988,00
15.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	4.500,00
Укупно:		24.327,00

Пошта и телефон		
28.01.2022.	ЈП ПТТ	1.558,00
10.02.2022.	ЈП ПТТ	777,00
15.03.2022.	ЈП ПТТ	396,00
Укупно:		2.731,00

Платни промет		
04.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	513,51
11.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
13.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
19.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
24.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.400,00
28.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	978,95
31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.915,00
31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,19
02.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
07.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	58,11
09.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
10.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
11.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
18.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
21.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
24.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
26.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	848,98
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
01.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	499,44
09.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,37
15.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
22.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
30.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	849,12
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	347,18
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		27.425,85

Премија осигурања		
13.01.2022.	Триглав осигурање адо	6.025,00
13.01.2022.	Триглав осигурање адо	4.000,00
18.02.2022.	Триглав осигурање адо	6.025,00

Премија осигурања		
18.02.2022.	Триглав осигурање адо	4.000,00
14.03.2022.	Триглав осигурање адо	6.025,00
14.03.2022.	Триглав осигурање адо	4.000,00
Укупно:		30.075,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	181.687,50
28.01.2022.	Лилић Биљана	78.000,00
28.01.2022.	Протић Љиљана	60.000,00
28.01.2022.	Марковић Бојана	35.000,00
28.01.2022.	Илић Слађана	35.000,00
28.01.2022.	Трнавац Драгана	35.000,00
28.01.2022.	Панић Бора	30.000,00
28.01.2022.	Манојловић Александра	25.000,00
28.01.2022.	Пејовић Раде	25.000,00
25.02.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	181.687,50
25.02.2022.	Лилић Биљана	78.000,00
25.02.2022.	Протић Љиљана	60.000,00
25.02.2022.	Трнавац Драгана	35.000,00
25.02.2022.	Илић Слађана	35.000,00
25.02.2022.	Марковић Бојана	35.000,00
25.02.2022.	Панић Бора	30.000,00
25.02.2022.	Манојловић Александра	25.000,00
25.02.2022.	Пејовић Раде	25.000,00
30.03.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	181.687,50
30.03.2022.	Лилић Биљана	78.000,00
30.03.2022.	Протић Љиљана	60.000,00
30.03.2022.	Илић Слађана	35.000,00
30.03.2022.	Марковић Бојана	35.000,00
30.03.2022.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.03.2022.	Панић Бора	30.000,00
30.03.2022.	Пејовић Раде	25.000,00
30.03.2022.	Манојловић Александра	25.000,00
Укупно:		1.514.062,50

Књиговодствене услуге		
11.01.2022.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
11.02.2022.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
31.03.2022.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2022.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
28.01.2022.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
31.01.2022.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
01.02.2022.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
09.02.2022.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
25.02.2022.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
28.02.2022.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
09.03.2022.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	100.000,00
11.03.2022.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
30.03.2022.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
31.03.2022.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:		1.160.000,00

Административне таксе		
28.03.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2022.	PARAGRAF LEX	4.574,16
28.01.2022.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
28.01.2022.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2022.	Бајлон Мирјана	23.588,00
28.01.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.162,54
02.02.2022.	PARAGRAF LEX	4.574,16
25.02.2022.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
25.02.2022.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
25.02.2022.	Бајлон Мирјана	23.594,00
25.02.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.163,67
01.03.2022.	PARAGRAF LEX	4.574,16
30.03.2022.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.03.2022.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
30.03.2022.	Бајлон Мирјана	23.622,00
30.03.2022.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.168,62
Укупно:		489.379,07

Орочење средстава		
24.01.2022.	Uni credit bank Serbia	3.300.000.000,00
24.01.2022.	Banca Intesa ad	2.400.000.000,00
24.01.2022.	OTP BANKA AD	1.200.000.000,00
31.01.2022.	OTP BANKA AD	770.000.000,00
Укупно:		7.670.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.03.2022.	Котуровић Рада	250.322,40
31.03.2022.	Ђорђевић Снежана	331.688,94
30.03.2022.	**Перовић Томислав	243.709,29
Укупно:		825.720,63

Укупни одливи:		7.676.927.411,17
-----------------------	--	-------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	21.151.406.580,73
---	--------------------------