

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 11.05.2023.

Назив стечајног дужника: Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају

Матични број: 17230999

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226949-84
2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1650000085070-92

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.994.145,84
2.	Орочена средства	21.490.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.408.196,04
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		21.600.115.341,88

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022.године износи 21.600.115.341,88 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 36.994.145,84 динара (Напомена: Стварно стање на рачунима на дан 31.12.2022.године по изводу износи 58.905.352,80 динара).
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 21.490.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 6.408.196,04 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 6.408.196,04 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 2.662.649,15 динара, потраживања по основу судских такси у износу од 60.349,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.994.145,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.408.196,04
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	110.115.341,88

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	36.994.145,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.408.196,04
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	110.115.341,88

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	30.042,00	6.378.154,04
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	30.042,00	73.091.154,04

Коментар

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

Наплата потраживања у износу од 30.042,00 динара:

- 15.000,00 динара - по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко
- 2.000,00 динара - повраћај више исплаћених средстава по пресуди 1845/21 - Главинић Милена
- 13.042,00 динара - наплата ТПП П 5739/19 - 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	30.042,00			
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)	126.385,81		126.385,81	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	395.595.285,56	0,00	126.385,81	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 395.595,285,56 дин, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 395.438.857,75 дин на име:

- 97.445.528,07 дин - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
- 72.316.609,55 дин - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Бео
- 58.391.666,67 дин - Уплата камате на орочена средства од UniCredit bank а.д. Београд
- 99.895.561,64 дин - Уплата камате на орочена средства од OTP Banka Srbija а.д. Београд
- 49.688.121,96 дин - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд
- 17.701.369,86 дин - Уплата камате на орочена средства од Eurobank Direktna banka а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 30.042,00 дин:

- 15.000,00 дин по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко

- 2.000,00 дин поввраћај више исплаћених средстава по пресуди П 1845/21 - Главинић Милена
- 13.042,00 дин уплата ТПП П 5739/19 - Селими Едина
Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирана су потраживања у укупном износу од 126.385,81 дин (ЈИ Никола Кмезић -40.301,21 - ИИ 457/21, ЈИ Јелена Драговић 27.571,60 дин - ИИ448/21, 15.000,00-ТПП у П 1662/18, 43.513,00 - ИИ 3541/22)

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	4.279.179,17	4.279.179,17	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно	1.811.912,00	6.650.000,00	5.529.179,17	5.529.179,17	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	0,00	30.000,00	26.658,81	26.658,81	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	15.000,00	14.578,00	14.578,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	60.000,00	2.670,00	2.670,00	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	13.150,67	13.150,67	0,00
9. Премија осигурања	90.225,00	37.050,00	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	396.000,00	396.000,00	198.000,00	198.000,00
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	1.495.370,43	1.495.370,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.260.000,00	1.258.800,00	1.258.800,00	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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	704.376,00	1.275.696,00	475.430,72	1.178.726,72	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		360.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	794.751,00	4.903.746,00	3.764.058,63	364.299.429,63	259.380,00

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
--------------	---	--	--	--	---

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 21, као и обављања осталих курирских послова).

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

Када су у питању трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду је извршено плаћање рачуна који је одобрен у претходним извештајним периодима тако да не постоји прекорачење укупно одобреног износа.

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.651.362.141,20	0,00	81.487,20	3.651.280.654,00
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	3.651.362.141,20	0,00	81.487,20	3.651.280.654,00

Коментар

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)	01.01.2023.	36.994.145,84
2.	Укупан прилив		395.507.425,56
3.	Укупан одлив		369.822.236,00
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)	31.03.2023.	62.679.335,40

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. године, по изводу износи 84.591.469,32 динара, док приказано стање у ерс-у износи

62.679.335,40 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 повериоцима у укупном износу од 22.001.535,93 динара:

1. 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);

2. По пријави 2578 поверилац BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA, у укупном износу од 21.823.057,94 динара (исплаћен износ од 182.118.472,68 динара извршном повериоцу - заплена потраживања). Повериоцу BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA није исплаћен остатак износа из разлога што није доставио инструкције за плаћање (нерезидентни рачун);

- 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 89.402,01 динара:

1. 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;

2. 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.

- 62.679.335,40 (стање у ерс-у) + 22.001.535,93-89.402,01= 84.591.469,32 (стање на текућем рачуну)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		87.860,00
3.	Укупан одлив		87.860,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. године је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Игор Ивановић	300.000,00
2.	Адвокат Миливоје Судимац	300.000,00
3.	Адвокат Војислав Илић	360.000,00
4.	Адвокат Владимир Грковић	298.800,00
5.	Агенција Exclusive	80.000,00
6.	Биљана Лилић	234.000,00
7.	Љиљана Протић	180.000,00
8.	Бојана Марковић	105.000,00
9.	Драгана Трнавац	105.000,00
10.	Слађана Илић	105.000,00
11.	Бора Панић	90.000,00
12.	Александра Манојловић	75.000,00
13.	Раде Пејовић	75.000,00
14.	Министарство финансија - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД	538.831,39
Укупно		2.846.631,39

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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		62.679.335,40
2. Орочена средства		21.850.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.378.154,04
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		21.985.770.489,44

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 21.985.770.489,44 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 62.679.335,40 динара (Напомена: Стварно стање на рачунима на дан 31.03.2023. године по изводу износи 84.591.469,32 динара).

- Орочена средства код више пословних банака у износу од 21.850.000.000,00 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 6.378.154,04 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 6.378.154,04 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 2.637.649,15 динара, потраживања по основу судских такси у износу од 55.307,07 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2023. 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 31.03.2023. године укупно је окончано 936 парница (11 правна лица и 925 физичка лица), 14 пре главне деобе, а 922 након главне деобе. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 59.212.081.526,47 динара извршена је резервација од 30,40% у износу од 18.000.472.784,05 динара. На дан 31.03.2023. у току је 1035 (1028 повериоца) парница по оспореним потраживањима од чега 6 парничних поступака које су покренула правна лица, у износу од 58.808.431.46,46 динара и 1029 (1022 повериоца) парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 403.649.580,01 динара. У броју окончаних поступака се налази и 234 спора за које су пунумоћници поверилаца повукли предлоге за наставак поступка.

31.03.2023. Рекапитулација активности у извештајном периоду

До 31.03.2023. године по решењу о главној деоби и решењу о делимичној деоби укупно је исплаћено 1.495.573.674,11 динара

Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају - Извештај за јануар - март 2023.

1.491.808.319,89 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 повериоца у укупном износу од 78.240.689,60 динара, од којих је највеће потраживање повериоца BANKA ANTONIANA POPULARE VENETA у износу од 48.215.161,11 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.

31.03.2023. 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: 11.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 457/21-10	09.01.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	12.430,97
ИИВ 448/2021-2	20.01.2023.	Јавни извршитељ Јелена Драговић	27.571,60
36 П 1662/2018	26.01.2023.	Адвокат Милоје Цветић	15.000,00
И.И 457/21-11	09.02.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.935,12
11 ИИ 3541/22 (25 П 1574/2018)	16.02.2023.	Тодоровић Михајло	21.000,00
11 ИИ 3541/22 -1	23.02.2023.	Тодоровић Михајло	22.513,00
И.И 457/21-12	14.03.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.935,12
Укупно:			126.385,81
Укупни приходи:			126.385,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
31 П 97/22	09.01.2023.	Адвокат Милоје Цветић	86.457,60
31 П 97/22 - 2	10.01.2023.	Адвокат Милоје Цветић	778.118,40
12 Пж 8685/22	20.01.2023.	Адвокат Милоје Цветић	950.868,00
18 П 1276/22	02.02.2023.	Адвокат Драган Благојевић	122.860,00
И.И. 317/23 - уплата предужма трошкова извршног постипка	03.02.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.056,00
12 П 4163/2018	07.02.2023.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	596.400,00
29 П 1952/22	22.02.2023.	Адвокат Милоје Цветић	937.830,00
Такса на предлог за покретање стечајног поступка Ст 31/2023	23.02.2023.	Привредни суд у Београду	980,00
ИИ-3541/2022	02.03.2023.	Други основни суд у Београду	913,00
15 П 2173/22	08.03.2023.	Адвокат Милоје Цветић	362.250,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	20.03.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
И.И. 317/23 - накнада трошкова	23.03.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	5.648,17
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	29.03.2023.	Привредни суд у Београду	39.798,00

Судски трошкови			
			Укупно:
			4.279.179,17

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за јануар 2023. год.	04.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел. награда ст. управника за фебруар 2023.	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел. награда ст. управника за март 2023.	01.03.2023.	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 2023. год.	04.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн. трошкова ст. управника за фебруар 2023. год.	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн. трошкова ст. управника за март 2023. год.	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Ст 31/2023	17.03.2023.	Привредни суд у Београду	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			5.529.179,17
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 3771	05.01.2023.	БЕОТАБАК ДОО	6.390,00
Пр 0678/23-ВП	20.02.2023.	Делић Транспорт	9.841,85
Рн. 27/23	30.03.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	9.500,00
Р1-раз. 1/2023	30.03.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	926,96
			Укупно:
			26.658,81

Гориво и мазиво			
186574/186601П П	31.01.2023.	Euro Petrol doo	4.774,00
205801/25830ПП	11.02.2023.	Euro Petrol doo	3.000,00
182469/184345П П	19.02.2023.	CORAL SRB doo	2.000,00
110757/111465П П	30.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.804,00
			Укупно:
			14.578,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 1/2023	31.01.2023.	ЈП ПТТ	1.368,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 2/2023	27.02.2023.	ЈП ПТТ	927,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 3/2023	30.03.2023.	ЈП ПТТ	375,00
			Укупно:
			2.670,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59,76
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.760,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	73,72
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	969,79
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	114,76
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.014,96
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59,76
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	273,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.029,92
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			13.150,67

Вештачења и процене			
ФЗЗ/23	31.01.2023.	ВЕОСОНЕХ доо	396.000,00
Укупно:			396.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2023 пио	30.01.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 01/2023 ЛБ	30.01.2023.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 01/2023 ЉП	30.01.2023.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 01/2023 СИ	30.01.2023.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2023 МБ	30.01.2023.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2023 ДТ	30.01.2023.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2023 ПБ	30.01.2023.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 01/2023 АМ	30.01.2023.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 01/2023 ПР	30.01.2023.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 02/2023 пио	01.02.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 02/2023 ЛБ	01.02.2023.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 02/2023 ЉП	01.02.2023.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 02/2023 СИ	01.02.2023.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2023 МБ	01.02.2023.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2023 ДТ	01.02.2023.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2023 ПБ	01.02.2023.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 02/2023 АМ	01.02.2023.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 02/2023 ПР	01.02.2023.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 03/2023 пио	30.03.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 03/2023 ЛБ	30.03.2023.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 03/2023 ЉП	30.03.2023.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 03/2023 СИ	30.03.2023.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2023 МБ	30.03.2023.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2023 ДТ	30.03.2023.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2023 ПБ	30.03.2023.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 03/2023 АМ	30.03.2023.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 03/2023 ПР	30.03.2023.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:			1.495.370,43

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2023 - Рн.бр.00007-23-0130	01.02.2023.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2023 - Рн.бр.00018-23-0130	28.02.2023.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 12/2022 - по Рн.01/12-2022	04.01.2023.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2023 - по Рн.01/2023	13.01.2023.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 12/2022 - по Рн. 3/ 23	25.01.2023.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	99.600,00
Адвокатске услуге за 01/2023 - по Рн. 8/23	30.01.2023.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2023 - по Рн.05/01-2023	06.02.2023.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 01/2023 - по Рн. 7/ 23	08.02.2023.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	99.600,00
Адвокатске услуге за 02/2023 - по Рн.06/2023	23.02.2023.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 02/2023 - по Рн. 14/23	27.02.2023.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2023 - по Рн. 10/ 23	03.03.2023.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	99.600,00
Адвокатске услуге за 02/2023 - по Рн.06/02-2023	03.03.2023.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 03/2023 - по Рн.11/2023	10.03.2023.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 03/2023 - по Рн. 25/23	31.03.2023.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:			1.258.800,00

Административне таксе			
2022	27.03.2023.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 01/2023 - рн. 4/23	09.01.2023.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 01/2023 - рн. 006/2023	30.01.2023.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
3-П-01/2023	30.01.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.155,03
3-01/2023	30.01.2023.	Бајлон Мирјана	23.545,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 02/2023 - рн. 12/23	07.02.2023.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 02/2023 - рн. 19/2023	24.02.2023.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
3-П-02/2023	24.02.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.153,51
3-02/2023	24.02.2023.	Бајлон Мирјана	23.537,00
накнада по уговору за 03/2023 - рн. 34/2023	21.03.2023.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
3-03/2023	30.03.2023.	Бајлон Мирјана	23.530,00
3-П-03/2023	30.03.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.152,42
накнада по уговору о остави за 03/2023 - рн. 21/23	02.03.2023.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Укупно:			475.430,72

Укупно обавезе стечајне масе:	3.764.058,63
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.293.237,80
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226949-84
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-50939-50
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81890-26
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81891-23
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81992-11
 Аик банка ад Београд, 105-6-11
 Ерсте банк ад Нови Сад, 908-34001-19
 Societe generale банка Банка - ОТП банка Србије, 908-27501-22
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Banca Intesa ad 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 01.01.2023.	21.526.994.145,84
---	--------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	27.186.112,18
04.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24.780.439,52
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	58.391.666,67
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	57.591.780,82
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40.827.345,69
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20.942.465,75
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.571.443,06
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.171.115,62
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.850.684,93
30.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.822.027,40

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.860.776,27
30.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.850.684,93
30.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.539.287,67
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.278.868,90
01.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.278.868,90
01.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	22.685.858,07
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	22.685.858,07
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.123.573,30
Укупно:		395.438.857,75

Наплата потраживања		
13.01.2023.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
13.02.2023.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
08.03.2023.	Селими Едина	13.042,00
20.03.2023.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
30.03.2023.	Главинић Милена	2.000,00
Укупно:		30.042,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	12.430,97
23.01.2023.	Јавни извршитељ Јелена Драговић	27.571,60
27.01.2023.	Адвокат Милоје Цветић	15.000,00
10.02.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.935,12
17.02.2023.	Тодоровић Михајло	21.000,00
24.02.2023.	Тодоровић Михајло	22.513,00
15.03.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	13.935,12
Укупно:		126.385,81

Укупни приливи:		395.595.285,56
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2023.	Адвокат Милоје Цветић	86.457,60
10.01.2023.	Адвокат Милоје Цветић	778.118,40
20.01.2023.	Адвокат Милоје Цветић	950.868,00
02.02.2023.	Адвокат Драган Благојевић	122.860,00
03.02.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.056,00
07.02.2023.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	596.400,00
22.02.2023.	Адвокат Милоје Цветић	937.830,00
23.02.2023.	Привредни суд у Београду	980,00
02.03.2023.	Други основни суд у Београду	913,00
09.03.2023.	Адвокат Милоје Цветић	362.250,00
20.03.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
23.03.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	5.648,17
30.03.2023.	Привредни суд у Београду	39.798,00
Укупно:		4.279.179,17

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:		900.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
17.03.2023.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2023.	БЕОТАБАК ДОО	6.390,00
20.02.2023.	Делић Транспорт	9.841,85
30.03.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	9.500,00
31.03.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	926,96
Укупно:		26.658,81

Гориво и мазиво		
27.02.2023.	Euro Petrol doo	3.000,00
27.02.2023.	CORAL SRB doo	2.000,00
01.02.2023.	Euro Petrol doo	4.774,00
30.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.804,00
Укупно:		14.578,00

Пошта и телефон		
27.02.2023.	ЈП ПТТ	927,00
01.02.2023.	ЈП ПТТ	1.368,00
30.03.2023.	ЈП ПТТ	375,00
Укупно:		2.670,00

Платни промет		
04.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
05.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
09.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
10.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
17.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
20.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59,76
30.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.760,00
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
01.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
02.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	73,72
03.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
07.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	969,79
08.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	114,76
14.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
20.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
22.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
23.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.014,96
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
02.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
03.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
06.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59,76
09.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
17.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет		
20.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	273,00
23.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
27.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.029,92
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		13.150,67

Премија осигурања		
17.01.2023.	Триглав осигурање адо	6.025,00
17.01.2023.	Триглав осигурање адо	4.000,00
14.02.2023.	Триглав осигурање адо	6.025,00
14.02.2023.	Триглав осигурање адо	4.000,00
14.03.2023.	Триглав осигурање адо	6.025,00
14.03.2023.	Триглав осигурање адо	4.000,00
Укупно:		30.075,00

Вештачења и процене		
27.02.2023.	БЕОСОНЕХ доо	198.000,00
Укупно:		198.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
30.01.2023.	Лилић Биљана	78.000,00
30.01.2023.	Протић Љиљана	60.000,00
30.01.2023.	Илић Слађана	35.000,00
30.01.2023.	Марковић Бојана	35.000,00
30.01.2023.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.01.2023.	Панић Бора	30.000,00
30.01.2023.	Манојловић Александра	25.000,00
30.01.2023.	Пејовић Раде	25.000,00
27.02.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
27.02.2023.	Лилић Биљана	78.000,00
27.02.2023.	Протић Љиљана	60.000,00
27.02.2023.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.02.2023.	Марковић Бојана	35.000,00
27.02.2023.	Илић Слађана	35.000,00
27.02.2023.	Панић Бора	30.000,00
27.02.2023.	Манојловић Александра	25.000,00
27.02.2023.	Пејовић Раде	25.000,00
30.03.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
30.03.2023.	Лилић Биљана	78.000,00
30.03.2023.	Протић Љиљана	60.000,00
30.03.2023.	Илић Слађана	35.000,00
30.03.2023.	Марковић Бојана	35.000,00
30.03.2023.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.03.2023.	Панић Бора	30.000,00
30.03.2023.	Манојловић Александра	25.000,00
30.03.2023.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:		1.495.370,43

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
28.02.2023.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2023.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
30.01.2023.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.01.2023.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
07.02.2023.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
08.02.2023.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	99.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2023.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
27.02.2023.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
03.03.2023.	Адвокат Миљивоје Судимац	100.000,00
06.03.2023.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	99.600,00
25.01.2023.	Адвокат Владимир Ж. Грковић	99.600,00
30.03.2023.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
31.03.2023.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:		1.258.800,00

Административне таксе		
27.03.2023.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2023.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.01.2023.	Бајлон Мирјана	23.545,00
30.01.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.155,03
31.01.2023.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
07.02.2023.	ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	703.296,00
27.02.2023.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
27.02.2023.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
27.02.2023.	Бајлон Мирјана	23.537,00
27.02.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.153,51
30.03.2023.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.03.2023.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
30.03.2023.	Бајлон Мирјана	23.530,00
30.03.2023.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.152,42
Укупно:		1.178.726,72

Орочење средстава		
06.03.2023.	Eurobank а.д. Београд	360.000.000,00
Укупно:		360.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.02.2023.	Јеличић Драган	26.220,00
30.01.2023.	Митровић Даринка	13.816,80
30.01.2023.	Миленковић Славка	13.816,80
30.01.2023.	Милојковић Љубинка - 2 наследника	13.816,80
30.01.2023.	Мостарлић Сузана	13.816,80
Укупно:		81.487,19

Укупни одливи:		369.910.095,99
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	21.912.679.335,40
---	--------------------------

