

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 01.08.2024.

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

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-17.139.229,79
2.	Орочена средства	22.355.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.315.154,04
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		22.410.888.924,25

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2024.године износи 22.410.888.924,25 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од -17.139.229,79 динара (стварно стање на текућем рачуну 1.256.604,55 динара).

- Орочена средства код више пословних банака у износу од 22.355.000.000,00 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 6.315.154,04 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 6.315.154,04 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 2.592.649,15 динара, потраживања по основу судских такси у износу од 37.307,07 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-17.139.229,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.315.154,04
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	55.888.924,25

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	-17.139.229,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.315.154,04
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	55.888.924,25

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	23.000,00	6.292.154,04
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	23.000,00	73.005.154,04

Коментар

У извештајном периоду је није дошло до умањење вредности имовине:

Наплата потраживања у износу од 23.000,00 динара:

- 5.000,00 динара - по основу отплате рата по основу Уговора о откуп у стана - Ђорђевић Вучко
- 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
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	333.890.613,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.438,06		20.438,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.270.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.603.934.051,57	0,00	20.438,06	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 1.603.934.051,57 дин, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 333.890.613,51 дин на име:

- 90.842.881,06 дин - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
- 79.723.390,13 дин - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Бео
- 90.777.253,68 дин - Уплата камате на орочена средства од OTP Banka Srbija а.д. Београд
- 44.960.027,19 дин - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд
- 27.359.835,61 дин - Уплата камате на орочена средства од Eurobank Direktna banka а.д. Београд
- 227.225,84 дин - Уплата камате на средства на текућем рачуну од Комерцијална банка а.д. Београд

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 23.000,00 дин:

- 5.000,00 дин по основу отплате рата по основу Уговора о откуп у стана - Ђорђевић Вучко
- 18.000,00 дин повраћај више исплаћених средстава по пресуди 1845/21 - Главинић Милена

Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) – евидентиран је прилив у износу од 20.438,06 динара -Јавни извршитељ Милош Митровић - Пренос уплате трошкова извршног поступка извршног дужника Тодоровић Михајла (И.И 317/23)

Под ред.бр. 12. - С обзиром на то да на текућем рачуну стечајног дужника није било довољно новчаних средстава за исплату по Решењем о главној и делимичним деобама, извршено је делимично повлачење орочених новчаних средстава у износу од 1.270.000.000,00 динара и то од OTP Banke Srbija а.д. Београд у износу од 770.000.000,00 динара и Banca Intesa а.д. Београд у износу од 500.000.000,00 динара.

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	8.000.000,00	5.559.687,19	5.559.687,19	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	8.600.000,00	6.759.687,19	6.759.687,19	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	32.912,00	32.912,00	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	14.668,00	14.668,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	60.000,00	2.488,00	2.488,00	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	23.332,65	23.332,65	0,00
9. Премија осигурања	79.260,00	0,00	0,00	52.840,00	26.420,00
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	91.000,00	90.405,94	90.405,94	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	1.500.000,00	1.495.370,43	1.495.370,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.260.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	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	28.857,60	28.857,60	0,00	28.857,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080,00	572.400,00	475.263,71	475.263,71	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.490,00	3.857.257,60	3.683.298,33	3.707.280,73	56.507,60

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.

- Када су у питању трошкови канцеларијског материјала, адвокатских и књиговодствених услуга, у овом извештајном периоду су исплаћени трошкови који су одобрени у претходном извештајном периоду тако да не постоји прекорачење укупно одобреног износа.

- 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

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

- 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 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	4.514.603.494,46	4.065.127.432,72	1.576.024.541,30	7.003.706.385,88
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	4.514.603.494,46	4.065.127.432,72	1.576.024.541,30	7.003.706.385,88

Коментар

У извештајном периоду вршена је исплата поверилаца у складу са Решењем о главној и делимичним деобама. Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате односе се на утврђена потраживања по основу правоснажних пресуда по парницама које су покренуте ради утврђивања оспореног потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	-17.139.229,79
2.	Укупан прилив		1.603.846.425,57
3.	Укупан одлив		1.586.403.883,22
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)	30.06.2024.	303.312,56

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.06.2024. године, по изводу износи 18.901.731,82 динара, док приказано стање у ерс-у износи 303.312,56 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 22.114.125,80 динара:
- 1. По пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 227.204,61 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 (нерезидентан рачун),
- 3. По пријави 403 поверилац у укупном износу од 369.201,56 динара се наплатио у целости по основу соц. програма од РС, исплаћен

само по другим основама 305.338,32 динара, РС се још није јавила за регресно потраживање;

- 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 3.515.719,24 динара:

1. Код 11 преминулих поверилаца који имају више од једног наследника нису сви наследници доставили инструкције за плаћање, исплаћен износ од 364.699,50 динара;
2. Уместо 183 повериоца исплаћена је Агенција за вођење спорова у поступку приватизације и исплаћени су делимично повериоци којима је остало утврђено потраживање након ступања Агенције на њихово место, за ТПП или део камате исплаћен износ од 3.151.019,74 динара. Агенција је 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. Разлика од 12,70 динара је настао због заокруживања. $303.312,56$ (стање у ерс-у) + $22.114.125,80 - 3.515.719,24 + 12,70 = 18.901.731,82$ (стање на текућем рачуну)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		87.626,00
3.	Укупан одлив		87.626,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 30.06.2024. године је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Војислав Илић	360.000,00
2.	Адвокат Игор Ивановић	400.000,00
3.	Адвокат Миливоје Судимац	300.000,00
4.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	300.000,00
5.	Exclusive Ексклузив агенција	160.000,00
6.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Београд	526.370,43
7.	Лилић Биљана	234.000,00
8.	Протић Љиљана	180.000,00
9.	Трнавац Драгана	105.000,00
10.	Илић Слађана	105.000,00
11.	Марковић Бојана	105.000,00
12.	Панић Бора	90.000,00
13.	Пејовић Раде	75.000,00
14.	Манојловић Александра	75.000,00
Укупно		3.015.370,43

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	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		303.312,56
2. Орочена средства		21.085.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.292.154,04
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		21.158.308.466,60

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2024.године износи 21.158.308.466,60 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 303.312,56 динара (стварно стање на текућем рачуну 18.901.731,82 динара).
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 21.085.000.000,00 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 6.292.154,04 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 6.292.154,04 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 2.587.649,15 динара, потраживања по основу судских такси у износу од 19.307,07 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

30.06.2024. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Ради утврђења оспорених потраживања на одржаним рочиштима покренуто је односно настављено 1965 парничних поступака. 17 поступака су покренула правна лица, а 1948 физичка лица. До 30.06.2024. године укупно је окончано 1031 парница (14 правних лица и 1017 физичких лица). На дан 30.06.2024. године у току је 934 парничних поступака од чега 3 парнична поступака које су покренула правна лица, у износу од 42.346.923.284,39 динара и 931 парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 352.495.299,56 динара.

30.06.2024. Рекапитулација активности у извештајном периоду

До 30.06.2024. године, у складу са Решењем о главној и делимичним деобама, укупно је исплаћено 4.119.226.139,41 динара, 4.115.460.785,19 динара III исплатни ред и 3.765.354,22 динара II исплатни ред. Остало је делимично или у целости неисплаћено 202 повериоца у укупном износу од 194.806.390,86 динара, од којих је највеће потраживање повериоца BANKA ANTONIANA POPULARE VENETA у износу од 111.098.993,58 динара, International Overseas Holding Corporation у износу од 6.482.273,59 динара, Inter-Continental Hotels Corporation у износу од 18.547.456,99 динара, Intercontinental Hotels Group Services Company 4.724.548,89 динара, Ови повериоци нису исплаћени јер нису доставили инструкције за плаћање (нпр. нису отворили нерезидентни рачун, погрешно достављен рачун,

угашен рачун, оставински поступак још није окончаи и сл.)

30.06.2024. 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:

- свакодневна комуникација са повериоцима стечајног дужника,
- израда месечних планова трошкова и периодичних извештаја и других извештаја
- припрема и достављање документације адвокатима ангажованим за заступање стечајног дужника - припрема документације за заказана вештачења поводом покренутих парница ради утврђења оспорених потраживања
- достављање одговора на дописе, приговоре, жалбе и остале поднеске стечајних поверилаца
- орочавање новчаних средстава
- активности ради даљег уновчења имовине
- исплата поверилаца у складу са решењем о деоби
- израда нацрта за трећу делимичну деобу

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 01.08.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 317/23	19.05.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	20.438,06
Укупно:			20.438,06
Укупни приходи:			20.438,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-1812/2018	01.04.2024.	Привредни суд у Београду	390.780,00
48 П 1363/2023	04.04.2024.	Адвокат Милоје Цветић	3.481.280,50
19 П 8195/2021	27.05.2024.	Адвокат Милоје Цветић	1.515.299,00
Такса на предлог за одређивање привремене мере обезбеђења у предмету П-1667/2024	06.06.2024.	Привредни суд у Београду	49.140,00
Такса на решење по предлогу за одређивање привремене мере обезбеђења П-1667/2024	06.06.2024.	Привредни суд у Београду	48.750,00
П 2893/19	05.06.2024.	Агенција за вођење спорова у поступку приватизације	29.528,00
ИИ.57/24	20.06.2024.	Јавни извршитељ Петар Мустур	44.909,69
Укупно:			5.559.687,19

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за април 2024.год.	01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за мај 2024.год.	07.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за јун 2024.год.	01.06.2024.	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 април 2024.год.	01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за мај 2024.год.	07.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за јун 2024.год.	01.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	6.759.687,19
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.34/24	04.04.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	7.000,00
Рн.52/24	08.05.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	7.000,00
Рн.56/24	31.05.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	9.000,00
Рн. 1972-24	20.06.2024.	БЕОТАБАК ДОО	9.912,00
Укупно:			32.912,00

Гориво и мазиво			
143871/152017П	08.04.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.849,00
606614/607309П	08.05.2024.	Мол Србија доо	4.948,00
26277/27618ПП	07.06.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.871,00
Укупно:			14.668,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 4/2024	10.04.2024.	ЈП ПТТ	790,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 5/2024	01.05.2024.	ЈП ПТТ	1.314,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 6/2024	27.06.2024.	ЈП ПТТ	384,00
Укупно:			2.488,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.140,53
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	539,64
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.457,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.515,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,43
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	924,74
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	739,73
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	919,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			23.332,65

Вештачења и процене			
240/2024	23.04.2024.	Светлана Митић	90.405,94
Укупно:			90.405,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/2024 пио	29.04.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 04/2024 ЛБ	29.04.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 04/2024 ЉП	29.04.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 04/2024 ДТ	29.04.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 04/2024 СИ	29.04.2024.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 04/2024 МБ	29.04.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 04/2024 ПБ	29.04.2024.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 04/2024 АМ	29.04.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 04/2024 ПР	29.04.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 05/2024 пио	01.05.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 05/2024 ЛБ	30.05.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 05/2024 ЉП	30.05.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 05/2024 ДТ	30.05.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 05/2024 СИ	30.05.2024.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 05/2024 МБ	30.05.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 05/2024 ПБ	30.05.2024.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 05/2024 АМ	30.05.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 05/2024 ПР	30.05.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 06/2024 пио	27.06.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 06/2024 ЛБ	27.06.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 06/2024 ЉП	27.06.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 06/2024 ДТ	27.06.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 06/2024 СИ	27.06.2024.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 06/2024 МБ	27.06.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 06/2024 ПБ	27.06.2024.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 06/2024 АМ	27.06.2024.	Манојловић Александра	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 06/2024 ПР	27.06.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:			1.495.370,43

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 03/2024 - Рн.бр.00010-24-0130	01.04.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 04/2024 - Рн.бр.00049-24-0140	30.04.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 05/2024 - Рн.бр.00059-24-0140	31.05.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 06/2024 - Рн.бр.0024-24-0130	28.06.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 03/2024 - по Рн. 06/2024	01.04.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 03/2024 - по Рн. 21/2024	01.04.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 03/2024 - по Рн. 03/03-2024	02.04.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2024 - по Рн.20/2024	18.04.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 04/2024 - по Рн. 30/2024	25.04.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2024 - по Рн. 10/04-2024	30.04.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2024 - по Рн. 08/2024	07.05.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 05/2024 - по Рн.28/2024	28.05.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 05/2024 - по Рн. 39/2024	29.05.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 05/2024 - по Рн. 09/2024	03.06.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 04/2024 - по Рн. 04/05-2024	04.06.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 06/2024 - по Рн.33/2024	20.06.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 06/2024 - по Рн. 47/2024	28.06.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:			1.360.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн. 0090388559	20.06.2024.	ПОЛИТИКА	10.713,60
Рн. М24501697	20.06.2024.	Компанија НОВОСТИ	18.144,00
Укупно:			28.857,60

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 04/2024 - рн. 45/24	01.04.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
ЗП-4/2024	29.04.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.146,07
З-4/2024	29.04.2024.	Бајлон Мирјана	23.494,00
накнада по уговору за 04/2024 - рн.071/2024	30.04.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
накнада по уговору о остави за 05/2024 - рн. 62/24	07.05.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 05/2024 - рн.107/2024	27.05.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
З-5/2024	30.05.2024.	Бајлон Мирјана	23.492,00
ЗП-5/2024	30.05.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.145,72
З-6/2024	27.06.2024.	Бајлон Мирјана	23.484,00
ЗП-6/2024	27.06.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.144,16
накнада по уговору за 06/2024 - рн.118/2024	19.06.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
накнада по уговору о остави за 06/2024 - рн. 95/24	10.06.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Укупно:			475.263,71

Укупно обавезе стечајне масе:	3.683.298,33
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	10.442.985,52
------------------	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226949-84
 Аик банка ад Београд, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Eurobank Direktna а.д. Београд, 150-27955-81
 Banca Intesa ad, 160-90805-37
 OTP Banka Srbija а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	22.337.860.770,21
--------------------------	-------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	21.274.437,27
01.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	21.274.437,27
01.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.817.188,15
01.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.710.657,66
22.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	46.144.460,26
22.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35.023.389,55
22.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	22.064.383,56
22.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17.511.694,77
22.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.400.240,16
22.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.400.240,16
22.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.354.794,52
22.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.939.617,27
29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.236.670,81
29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.354.794,52
29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.296.539,49
29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.129.093,17
29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.545.370,01
29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.295.452,05
29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.350.760,85
30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.865.535,57
30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.012.015,11
07.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.865.535,57
07.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	227.225,84
31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.237.216,96
31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.941.836,05
03.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.237.216,96
03.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.529.747,14
04.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.209.964,66
04.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.640.098,15
Укупно:		333.890.613,51

Наплата потраживања		
01.04.2024.	Главинић Милена	8.000,00
29.04.2024.	Главинић Милена	5.000,00
13.05.2024.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
06.06.2024.	Главинић Милена	5.000,00
Укупно:		23.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	20.438,06
Укупно:		20.438,06

Повраћај орочених средстава		
04.06.2024.	Banca Intesa ad	500.000.000,00
04.06.2024.	OTP Banka Srbija а.д. Нови Сад	770.000.000,00
Укупно:		1.270.000.000,00

Укупни приливи:		1.603.934.051,57
-----------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2024.	Привредни суд у Београду	390.780,00
04.04.2024.	Адвокат Милоје Цветић	3.481.280,50
27.05.2024.	Адвокат Милоје Цветић	1.515.299,00
06.06.2024.	Привредни суд у Београду	49.140,00
06.06.2024.	Привредни суд у Београду	48.750,00
05.06.2024.	Агенција за вођење спорова у поступку приватизације	29.528,00
20.06.2024.	Јавни извршитељ Петар Мустур	44.909,69
Укупно:		5.559.687,19

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
07.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
07.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
04.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:		900.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
07.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
04.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	7.000,00
08.05.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	7.000,00
14.06.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	9.000,00
28.06.2024.	БЕОТАБАК ДОО	9.912,00
Укупно:		32.912,00

Гориво и мазиво		
29.04.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.849,00
03.06.2024.	Мол Србија доо	4.948,00
27.06.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.871,00
Укупно:		14.668,00

Пошта и телефон		
29.04.2024.	ЈП ПТТ	790,00
03.06.2024.	ЈП ПТТ	1.314,00
27.06.2024.	ЈП ПТТ	384,00
Укупно:		2.488,00

Платни промет		
01.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.140,53
02.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	539,64
03.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
04.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
05.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.457,89
09.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
10.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
11.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет		
16.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
18.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.515,00
19.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
24.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,43
23.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
26.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
28.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
29.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	924,74
30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
07.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
08.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
09.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
10.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
13.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
30.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	739,73
31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
03.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
04.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.100,00
05.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
06.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
11.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
12.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
14.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
18.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
20.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	919,69
28.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		23.332,65

Премија осигурања		
11.04.2024.	Триглав осигурање адо	13.210,00
13.05.2024.	Триглав осигурање адо	13.210,00
11.06.2024.	Триглав осигурање адо	13.210,00
20.06.2024.	Триглав осигурање адо	13.210,00
Укупно:		52.840,00

Вештачења и процене		
23.04.2024.	Светлана Митић	90.405,94
Укупно:		90.405,94

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
29.04.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
29.04.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
29.04.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
29.04.2024.	Илић Слађана	35.000,00
29.04.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
29.04.2024.	Панић Бора	30.000,00
29.04.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
29.04.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
30.05.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
30.05.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
30.05.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
30.05.2024.	Марковић Бојана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.05.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.05.2024.	Илић Слађана	35.000,00
30.05.2024.	Панић Бора	30.000,00
30.05.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
30.05.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
27.06.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
27.06.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
27.06.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
27.06.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.06.2024.	Илић Слађана	35.000,00
27.06.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
27.06.2024.	Панић Бора	30.000,00
27.06.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
27.06.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:		1.495.370,43

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
30.04.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
31.05.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
28.06.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
01.04.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
03.04.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
29.04.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
29.04.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
30.04.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
07.05.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
30.05.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.05.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
03.06.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
04.06.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
27.06.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
28.06.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:		1.360.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
29.04.2024.	Бајлон Мирјана	23.494,00
29.04.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.146,07
30.04.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
27.05.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
27.05.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
30.05.2024.	Бајлон Мирјана	23.492,00
31.05.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.145,72
27.06.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
27.06.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
27.06.2024.	Бајлон Мирјана	23.484,00
27.06.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.144,16
Укупно:		475.263,71

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.04.2024.	**Видојевић Милутин	4.467,21
01.04.2024.	**Видојевић Милутин	20.531,48
13.05.2024.	Милошевић Томислав	9.849,60
02.04.2024.	ЛЕВЕРИС ДОО	257.836,86
12.06.2024.	Михајловић Никола - наследник Михајловић Милош	61.202,26
01.04.2024.	**Видојевић Милутин	10.643,91

III исплатни ред		
01.04.2024.	**Видојевић Милутин	48.919,86
09.05.2024.	Столовић Љубиша	29.270,64
28.06.2024.	Ратић Златица	53.218,84
16.04.2024.	Радуловић Емина	23.948,42
26.06.2024.	Баловић Слађан - 2 наследника	299.757,25
02.04.2024.	"СЦП" ДОО	314.199,71
28.06.2024.	Миловановић-Меловски Весна	27.392,67
05.06.2024.	Рајовић Божидар	18.626,84
19.04.2024.	Ђурић Даница - 2 наследника	55.880,41
02.04.2024.	Јовановић Јован 2003939780811	39.914,55
04.04.2024.	Старчевић Милун - наследник Старчевић Бранко	58.541,28
02.04.2024.	Деспотовић Миодраг	37.253,57
16.04.2024.	Јемуовић Диана	11.468,90
26.04.2024.	Маравић Александар	10.643,91
24.04.2024.	Поседи Александар	15.969,84
16.04.2024.	Тасић Љиљана	55.893,89
10.05.2024.	Станчев Јелена - наследник Станчев Мишел	63.878,96
04.04.2024.	Госпавић Јован	26.609,67
01.04.2024.	Кнежевић Љубомирка	7.984,87
01.04.2024.	Вујошевић Душанка	332.182,64
09.04.2024.	Минић Милутин - наследник Минић Јованка	42.585,94
16.04.2024.	Круљ Весна	29.270,64
10.05.2024.	Могуш Милица - наследник Могуш Бранислав	31.931,62
19.04.2024.	Стојиљковић Драгана	57.031,25
04.04.2024.	Докић Слађана	55.880,41
19.04.2024.	Поповић Љиљана	69.185,19
10.05.2024.	Туторов Бранко - наследник Туторов Кларић Мирна	39.914,55
05.06.2024.	Ивковић Марко	69.202,14
13.05.2024.	Милошевић Томислав	39.951,82
24.04.2024.	Лекић Катарина - 2 наследника	61.217,37
03.06.2024.	Рајковић Јован	40.497,22
22.05.2024.	Башевић Момир	69.093,35
18.06.2024.	Џелебџић Негослава	2.660,98
24.04.2024.	Мартиновић Драгослав	37.262,76
19.04.2024.	Стојиљковић Драгана	47.071,07
05.06.2024.	Николић Жива	15.965,86
10.04.2024.	Јелавић Јасна	38.792,16
24.04.2024.	Милић Миодраг	54.604,55
24.04.2024.	Милић Миодраг	117.385,04
23.04.2024.	Пантић Божидар - 2 наследника	85.168,92
04.06.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА - продато потраживање GOYA MARKETING doo	0,40
04.06.2024.	ИНВЕСТБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	1.573.123.780,02
Укупно:		1.576.024.541,27

Укупни одливи:	1.586.491.509,19
----------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	21.085.303.312,56
--------------------------------------	-------------------

