

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 30.04.2025.

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

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.163.094,07
2.	Орочена средства	20.400.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.282.154,04
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		20.542.158.248,11

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 20.542.158,248,11 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 69.163.094,07 динара (стварно стање на текућем рачуну 67.449.128,57 динара).

- Орочена средства код више пословних банака у износу од 20.400.000.000,00 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 6.282.154,04 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 6.282.154,04 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 2.582.649,15 динара, потраживања по основу судских такси у износу од 14.307,07 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.163.094,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.282.154,04
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	142.158.248,11

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	69.163.094,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.282.154,04
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	142.158.248,11

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	10.000,00	6.272.154,04
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	10.000,00	72.985.154,04

Коментар

У извештајном периоду је није дошло до умањење вредности имовине:

Наплата потраживања у износу од 10.000,00 динара по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	255.643.395,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.000,00			
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)	34.796,55		34.796,55	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		255.688.191,66	0,00	34.796,55	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 993.603.949,48 дин, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 255.643.395,11 дин на име:

- 60.796.882,56 дин - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд

- 61.607.603,03 дин - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Бео

- 64.888.422,42 дин - Уплата камате на орочена средства од OTP Banka Srbija а.д. Београд

- 31.302.267,92 дин - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд

- 37.048.219,18 дин - Уплата камате на орочена средства од Eurobank Direktna banka а.д. Београд

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 10.000,00 дин по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана - Ђорђевић Вучко

Под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду)– евидентиран је прилив у износу од 34.796,55 динара

-Јавни извршитељ Никола Кмезић - Пренос уплате трошкова извршног поступка извршног дужника Балаћ Биљана (И.И 457/21)

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	9.328.628,00	7.407.046,67	7.407.046,67	111.912,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.811.912,00	9.928.628,00	8.607.046,67	8.607.046,67	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	28.592,00	26.874,00	1.718,00
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	13.860,00	13.860,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,00	60.000,00	9.475,00	9.475,00	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	13.593,71	13.593,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	157.251,00	145.270,00	145.270,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.500.000,00	1.495.370,43	1.495.370,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.260.000,00	1.560.000,00	1.260.000,00	300.000,00
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	4.900,00	4.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080,00	572.400,00	475.201,31	424.415,39	51.865,92
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		250.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.230,00	3.894.651,00	3.906.262,45	253.513.758,53	393.733,92

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.

- 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

- У претходном периоду је суд одобрио прелиминарну награду која није исплаћена у целисти. У овом извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 900.000,00 динара и то 300.000,00 динара по решењу суда од 04.09.2017.

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

године којим се одређује прелиминарна награда у износу од 100.000,00 динара месечно и 600.000,00 динара по решењу 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
- орочена средства у износу од 250.000.000,00 динара код Banca Intesa а.д. Београд

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.085.092.721,77	428.204,75	1.081.182,80	6.084.439.743,72
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	6.085.092.721,77	428.204,75	1.081.182,80	6.084.439.743,72

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 извештајном периоду вршена је исплата поверилаца у складу са Решењем о главној и делимичним деобама.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	69.163.094,07
2.	Укупан прилив		255.594.439,66
3.	Укупан одлив		263.108.236,00
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)	31.12.2024.	61.649.297,73

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.09.2024. године, по изводу износи 67.449.128,57 динара, док приказано стање у ерс-у износи 69.163.094,07 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 6.133.101.84 динара: 1. По пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 277.375,97 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 5.855.725,87 динара (исплаћен износ од 287.361.740,46 динара извршном повериоцу - заплена потраживања).Повериоцу BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA није исплаћен остатак износа из разлога што није доставио инструкције (нерезидентан 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 7.847.079.29 динара: 1. Код 12 преминулих поверилаца који имају више од једног наследника нису сви наследници доставили инструкције за плаћање, исплаћен износ од 908.010,05 динара; 2. Уместо 208 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 6.688.541,15 динара.

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. По пријави 403 поверилац се наплатио у целости по основу соц. програма од РС, исплаћен само по другим основама, прокњижено по другој делимичној деоби све, а по трећој делимичној деоби није прокњижено, разлика са ЕРС-ом за исплаћен износ од 250.528,09 динара, РС се још није јавила за регресно потраживање. Разлика од 11,95 динара је настао због заокруживања. 69.163.094,07(стање у ерс-у)+6.133.101.84-7.847.079.29+11,95=67.449.128,57(стање на текућем рачуну)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		93.752,00
3.	Укупан одлив		93.752,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, закупа и горива. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2024. 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 Миливоје Судимац	300.000,00
3.	Адвокат Игор Ивановић	300.000,00
4.	Адвокат Исидора Ранкић	300.000,00
5.	Exclusive агенција	120.000,00
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		2.875.370,43

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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.649.297,73
2. Орочена средства		20.650.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.272.154,04
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		20.784.634.451,77

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.12.2024. године, по изводу износи 59.966.982,70 динара, док приказано стање у ерс-у износи 61.649.297,73 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 повериоцима у укупном износу од 6.133.101.84 динара: 1. По пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 277.375,97 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 5.855.725,87 динара (исплаћен износ од 287.361.740,46 динара извршном повериоцу - заплена потраживања).Поверитоцу BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA није исплаћен остатак износа из разлога што није доставио инструкције (нерезидентан 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 7.815.428,83 динара: 1. Код 12 преминулих поверилаца који имају више од једног наследника нису сви наследници доставили инструкције за плаћање, исплаћен износ од 872.951,23 динара; 2. Уместо 208 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 6.691.949,51 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. По пријави бр. 403 поверилац се наплатио у целости по основу соц. програма од РС, исплаћен само по другим основама, прокњижено по другој делимичној деоби све, а по трећој делимичној деоби није прокњижено, разлика са ЕРС-ом за исплаћен износ од 250.528,09 динара, РС се још није јавила за регресно потраживање. Разлика од динара 11,96 динара је настао због заокруживања. 61.649.297,73 (стање у ерс-у)- 7.815.428,83 +6.133.101,84 +11,96 =59.966.982,70 (стање на текућем рачуну)

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

31.12.2024. Рекапитулација активности у извештајном периоду

До 31.12.2024. године, у складу са Решењем о главној и делимичним деобама, укупно је исплаћено 5.059.201.721,08 динара, 5.055.436.366.86 динара III исплатни ред и 3.765.354,22 динара II исплатни ред. Остало је делимично или у целости неисплаћено 206 повериоца у укупном износу од 192.904.683,04 динара, од којих је највеће потраживање повериоца BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA у износу од 70.604.007,68 динара, Беобанка ад у стечају 66.019.295,04 International Overseas Holding Corporation у износу од

7.913.689,27 динара, Inter-Continental Hotels Corporation у износу од 22.643.106,51 динара, Intercontinental Hotels Group Services Company 5.767.823,79 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 окончан и сл.), Беобанка ад у стечају није исплаћена због постојања спора са привредним друштвом Goya marketing doo везаних за наведено потраживање.

31.12.2024. 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 31.12.2024. године укупно је окончано 1118 парница (14 правних лица и 1104 физичких лица). На дан 31.12.2024. године у току је 847 парничних поступака од чега 3 парничних поступака које су покренула правна лица, у износу од 42.346.923.284,39 динара и 844 парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 298.276.687,98 динара. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 42.645.199.972,37 динара извршена је резервација од 47,25% у износу од 20.147.810.291,93 динара.

31.12.2024. 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 АВСПП података и извештаја о исплатама поверилаца и др.
- достављање одговора на дописе, приговоре, жалбе и остале поднеске стечајних поверилаца
- орочавање новчаних средстава
- активности ради даљег уновчења имовине
- исплата поверилаца у складу са решењима о деоби

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 30.04.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 457/21-21	11.10.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	15.204,85
И.И 457/21-22	11.11.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	15.204,85
И.И 457/21-23	09.12.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.386,85
Укупно:			34.796,55
Укупни приходи:			34.796,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на предлог за одређење извршења у предмету Посл. бр. Ии-1269/2024	07.10.2024.	Привредни суд у Београду	113.899,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-И.И. 467/2024 - уплата предујма трошкова извршног поступка	09.10.2024.	Привредни суд у Београду	9.800,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-И.И. 467/2024 - уплата предујма трошкова извршног поступка	10.10.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	113.485,67
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-И.И. 467/2024 - уплата предујма трошкова извршног поступка	10.10.2024.	Привредни суд у Београду	62.125,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету П-1781/2024	10.10.2024.	Привредни суд у Београду	62.905,00
Такса на жалбу против решења у предмету П-2211/2024	21.10.2024.	Привредни суд у Београду	85.274,00
22 П 1284/2024	31.10.2024.	Адвокат Милоје Цветић	1.746.370,00
40 П 1781/2024	05.11.2024.	Адвокат Милоје Цветић	1.665.930,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-П	08.11.2024.	Привредни суд у Београду	17.670,00

Судски трошкови			
Такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у предмету посл.бр.П-	13.11.2024.	Привредни суд у Београду	15.302,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету посл.бр.П-	13.11.2024.	Привредни суд у Београду	390.000,00
40 П 1780/2024	21.11.2024.	Адвокат Милоје Цветић	1.938.628,00
Такса на решење о трошковима поступка у предмету посл.бр.П-	28.11.2024.	Привредни суд у Београду	99.788,00
14 П 4631/2023	11.12.2024.	Трмчић Јасмина	162.302,00
Такса на ревизију против пресуде у предмету посл.бр.П-	17.12.2024.	Привредни суд у Београду	780.780,00
Такса на другостепену одлуку по правном леку на решење о трошковима поступка у предмету посл.бр.П-	31.12.2024.	Привредни суд у Београду	71.394,00
Такса на жалбу против решења у предмету посл.бр.П-П	31.12.2024.	Привредни суд у Београду	71.394,00
Укупно:			7.407.046,67

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за октобар 2024.год.	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за новембар 2024.год.	01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за децембар 2024.год.	01.12.2024.	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 октобар 2024.год.	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за новембар 2024.год.	01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накн.трошкова ст.управника за децембар 2024.год.	01.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			8.607.046,67
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 3449-24	01.11.2024.	БЕОТАБАК ДОО	8.994,00
Рн.101/24	30.11.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	9.000,00
Рн. 4047-24	18.12.2024.	БЕОТАБАК ДОО	8.880,00
Трошкови по спецификацији бр. 01/2025	26.12.2024.	ЈП "Службени гласник"	1.718,00
Укупно:			28.592,00

Гориво и мазиво			
96463/101689ПП	02.10.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.268,00
128603/135635П	14.11.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.944,00
5888/6177ПП	13.12.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.648,00
Укупно:			13.860,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 10/2024	30.10.2024.	ЈП ПТТ	4.975,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 11/2024	28.11.2024.	ЈП ПТТ	756,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 12/2024	24.12.2024.	ЈП ПТТ	3.744,00
Укупно:			9.475,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,34
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.014,65
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	273,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	307,20
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	677,27
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	397,24
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,36
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	601,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,38
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,27
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	127,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Укупно:			13.593,71

Премија осигурања			
79-11090010332614138	15.10.2024.	Триглав осигурање адо	145.270,00
Укупно:			145.270,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2024 пио	31.10.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 10/2024 ЛБ	31.10.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 10/2024 ЉП	31.10.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 10/2024 ДТ	31.10.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2024 СИ	31.10.2024.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2024 МБ	31.10.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2024 ПБ	31.10.2024.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 10/2024 АМ	31.10.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 10/2024 ПР	31.10.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 11/2024 пио	29.11.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 11/2024 ЛБ	29.11.2024.	Лилић Биљана	78.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 11/2024 ЉП	29.11.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 11/2024 ДТ	29.11.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2024 СИ	29.11.2024.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2024 МБ	29.11.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2024 ПБ	29.11.2024.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 11/2024 ПР	29.11.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 11/2024 АМ	29.11.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу за 12/2024 пио	27.12.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
Уговор о делу за 12/2024 ЛБ	27.12.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 12/2024 ЉП	27.12.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 12/2024 ДТ	27.12.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2024 СИ	27.12.2024.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2024 МБ	27.12.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2024 ПБ	27.12.2024.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 12/2024 ПР	27.12.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 12/2024 АМ	27.12.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
Укупно:			1.495.370,43

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 09/2024 - Рн.бр.00110-24-0140	01.10.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 10/2024 - Рн.бр.00121-24-0140	31.10.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2024 - Рн.бр.00133-24-0140	30.11.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2024 - Рн.бр.00146-24-0140	31.12.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 09/2024 - по Рн. 78/2024	01.10.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2024 - по Рн. 02/09-2024	02.10.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2024 - по Рн. 01-10/2024	03.10.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 10/2024 - по Рн. 48/2024	31.10.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 10/2024 - по Рн. 84/2024	31.10.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 10/2024 - по Рн. 02/10-2024	31.10.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2024 - по Рн. 53/2024	29.11.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 10/2024 - по Рн. 01-11/2024	31.10.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2024 - по Рн. 04/11-2024	29.11.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 11/2024 - по Рн. 94/2024	30.11.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2024 - по Рн. 60/2024	30.12.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 11/2024 - по Рн. 01-12/2024	30.11.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2024 - по Рн. 31-12/2024	31.12.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2024 - по Рн. 04/12-2024	31.12.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 12/2024 - по Рн. 109/2024	31.12.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:			1.560.000,00

Административне таксе			
440294060022047965	08.10.2024.	Буџет Републике Србије	4.900,00
Укупно:			4.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 10/2024 - рн. 213/24	07.10.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 10/2024 - рн.199/2024	28.10.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
ЗП-10/2024	31.10.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.142,72
З-10/2024	31.10.2024.	Бајлон Мирјана	23.475,00
накнада по уговору о остави за 11/2024 - рн. 254/24	01.11.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
З-11/2024	01.11.2024.	Бајлон Мирјана	23.466,00
ЗП-11/2024	01.11.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.141,09
накнада по уговору о остави за 12/2024 - рн. 286/24	02.12.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 11/2024 - рн.227/2024	30.11.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
З-12/2024	24.12.2024.	Бајлон Мирјана	23.476,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЗП-12/2024	24.12.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.142,74
накнада по уговору за 12/2024 - рн.250/2024	31.12.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
Укупно:			475.201,31

Укупно обавезе стечајне масе:	3.906.262,45
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	12.513.309,12
------------------	---------------

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 01.10.2024.	20.469.163.094,07
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	18.408.735,62
01.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.210.825,98
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	39.127.834,90
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	31.302.267,92
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.007.534,25
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.651.133,96
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.263.750,41
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.263.750,41
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.669.178,08
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.538.311,13
28.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.482.191,78
28.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.054.726,78
28.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.054.726,78
28.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.889.315,07
28.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.889.125,79
31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.816.061,46
31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.203.789,46
01.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.816.061,46
01.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368.724,75
02.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.410.880,30
02.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.880.520,75
02.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.396.670,57
02.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.769.858,27
31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.880.520,75
31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.286.898,48
Укупно:		255.643.395,11

Наплата потраживања		
15.10.2024.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
11.12.2024.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	15.204,85
12.11.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	15.204,85
10.12.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	4.386,85
Укупно:		34.796,55

Укупни приливи:	255.688.191,66
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2024.	Привредни суд у Београду	113.899,00
09.10.2024.	Привредни суд у Београду	9.800,00
10.10.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	113.485,67
10.10.2024.	Привредни суд у Београду	62.125,00
10.10.2024.	Привредни суд у Београду	62.905,00
21.10.2024.	Привредни суд у Београду	85.274,00
31.10.2024.	Адвокат Милоје Цветић	1.746.370,00
06.11.2024.	Адвокат Милоје Цветић	1.665.930,00
08.11.2024.	Привредни суд у Београду	17.670,00
13.11.2024.	Привредни суд у Београду	15.302,00
18.11.2024.	Привредни суд у Београду	390.000,00
21.11.2024.	Адвокат Милоје Цветић	1.938.628,00
28.11.2024.	Привредни суд у Београду	99.788,00
11.12.2024.	Трмчић Јасмина	162.302,00
17.12.2024.	Привредни суд у Београду	780.780,00
31.12.2024.	Привредни суд у Београду	71.394,00
31.12.2024.	Привредни суд у Београду	71.394,00
Укупно:		7.407.046,67

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
02.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
02.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:		900.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
02.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2024.	БЕОТАБАК ДОО	8.994,00
03.12.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	9.000,00
19.12.2024.	БЕОТАБАК ДОО	8.880,00
Укупно:		26.874,00

Гориво и мазиво		
31.10.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.268,00
28.11.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.944,00
24.12.2024.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.648,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		13.860,00

Пошта и телефон		
31.10.2024.	ЈП ПТТ	4.975,00
28.11.2024.	ЈП ПТТ	756,00
24.12.2024.	ЈП ПТТ	3.744,00
Укупно:		9.475,00

Платни промет		
01.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	355,00
02.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
03.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,34
08.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
09.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
10.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
22.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.014,65
31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
06.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
08.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
13.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
18.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	273,00
21.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
28.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	307,20
29.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	677,27
30.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	397,24
03.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
05.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
11.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,36
17.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	601,00
19.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
24.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,38
27.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,27
30.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	127,00
31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Укупно:		13.593,71

Премија осигурања		
22.10.2024.	Триглав осигурање адо	145.270,00
Укупно:		145.270,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
31.10.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
31.10.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
31.10.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
31.10.2024.	Илић Слађана	35.000,00
31.10.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
31.10.2024.	Панић Бора	30.000,00
31.10.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
31.10.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
29.11.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81

Бруто зараде по уговору о делу		
29.11.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
29.11.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
29.11.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
29.11.2024.	Илић Слађана	35.000,00
29.11.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
29.11.2024.	Панић Бора	30.000,00
29.11.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
29.11.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
27.12.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,81
27.12.2024.	Лилић Биљана	78.000,00
27.12.2024.	Протић Љиљана	60.000,00
27.12.2024.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.12.2024.	Илић Слађана	35.000,00
27.12.2024.	Марковић Бојана	35.000,00
27.12.2024.	Панић Бора	30.000,00
27.12.2024.	Пејовић Раде	25.000,00
27.12.2024.	Манојловић Александра	25.000,00
Укупно:		1.495.370,43

Књиговодствене услуге		
01.10.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
01.11.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
03.12.2024.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
02.10.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
03.10.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
02.12.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
31.10.2024.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
04.11.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
05.12.2024.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
31.10.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
29.11.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.12.2024.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
01.11.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
29.11.2024.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Укупно:		1.260.000,00

Административне таксе		
08.10.2024.	Буџет Републике Србије	4.900,00
Укупно:		4.900,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
31.10.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
31.10.2024.	Бајлон Мирјана	23.475,00
31.10.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.142,72
28.11.2024.	Бајлон Мирјана	23.466,00
28.11.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.141,09
29.11.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
05.12.2024.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
24.12.2024.	Бајлон Мирјана	23.476,00
24.12.2024.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.142,74
30.12.2024.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Укупно:		424.415,39

Орочење средстава		
28.10.2024.	Banca Intesa ad	250.000.000,00
Укупно:		250.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.10.2024.	Симовић Мишо	53.219,43
07.10.2024.	Симовић Анђелка	26.609,67
06.11.2024.	Трпковић Марко - наследник Јеремић Трпковић Дијана	36.244,38
02.12.2024.	Вујовић Стоја	79.853,17
18.11.2024.	Томић Слободанка - наследник Грковић Лидија	26.609,67
17.10.2024.	Стевановић Небојша	58.541,28
09.10.2024.	Милошевић Томка	21.422,07
09.10.2024.	Миловић Драган - наследник Миловић Горан	21.422,07
09.10.2024.	Максимовић Слободан	21.422,07
09.10.2024.	Максимовић Миланка	21.422,07
09.10.2024.	Михајловић Горан	21.422,07
09.10.2024.	Михајловић Радивоје	21.422,07
09.10.2024.	Макојевић Милићевић Стојанка	21.422,07
09.10.2024.	Михаиловић Зоран	21.422,07
09.10.2024.	Максимовић Милинко	21.422,07
02.10.2024.	Симовић Мишо	54.797,34
07.10.2024.	Симовић Анђелка	27.398,62
11.12.2024.	Спаић Мило - 2 наследника	77.580,94
06.11.2024.	Трпковић Марко - наследник Јеремић Трпковић Дијана	37.319,00
02.12.2024.	Вујовић Стоја	82.220,75
18.11.2024.	Томић Слободанка - наследник Грковић Лидија	27.398,62
06.11.2024.	Илић Зорица - наследник Тасић Гордана	76.716,22
17.10.2024.	Стевановић Небојша	60.276,98
25.10.2024.	Бркљач Милан - наследник Бркљач Јелена	33.636,12
11.12.2024.	Трмчић Јасмина	129.961,98
Укупно:		1.081.182,76

Укупни одливи:	263.201.987,96
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	20.711.649.297,73
--------------------------------------	-------------------