

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2025.

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: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Комерцијална банка а.д. Београд, 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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	97.179.832,28
2.	Орочена средства	21.310.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.232.298,23
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.479.757.630,51

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	97.179.832,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.232.298,23
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	169.757.630,51

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	97.179.832,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.232.298,23
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	169.757.630,51

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	15.548,74	6.216.749,49
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	15.548,74	72.562.249,49

Коментар

У извештајном периоду је није дошло до умањење вредности имовине:

-По основу отплате рата по основу Уговора о откуп у стана - Наплата потраживања у износу од 10.000,00 динара - Ђорђевић Вучко и у износу од 5.548,74 динара - Станисављевић Светлана

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	239.877.601,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.548,74			
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)	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.580.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.820.943.149,88	0,00	1.050.000,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 1.820.943.149,88 дин, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи—Евидентиран је прилив у износу о 239.877.601,14 дин на име:

- 89.753.736,65 дин - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд

- 56.728.327,32 дин - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Бео

- 56.073.716,93 дин - Уплата камате на орочена средства од OTP Banka Srbija а.д. Београд

- 37.321.820,24 дин - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд

Под ред.бр.4 - Наплата потраживања по основу отплате рата по основу Уговора о откуп у стана: 10.000,00 дин. - Ђорђевић Вучко и 5.548,74 динара - Станисављевић Светлана

Под ред. бр. 11. евидентиран је прилив у износу од 1.050.000,00 динара - повраћај предујма за покретање стечајног поступка - Авиогенекс

Под редним бр. 12 - евидентиран је прилив у износу од 1.580.000.000,00 динара по основу повраћаја орочених средстава код ОТП банке

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	11.330.593,00	8.170.623,00	8.029.998,00	252.537,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	100.000,00	700.000,00	800.000,00	200.000,00
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	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1.300.000,00
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	11.530.593,00	8.970.623,00	9.029.998,00	1.752.537,00

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	26.294,00	25.209,00	15.729,00	9.480,00
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	14.818,46	14.146,00	9.562,00	4.584,00
5. Пошта и телефон	150,00	25.286,00	3.570,00	3.330,00	390,00
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	61.426,67	9.940,19	9.940,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.498.456,81	1.495.370,40	996.913,60	498.456,80
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	940.000,00	520.000,00
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	5.000,00	5.000,00	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	51.865,92	528.120,00	493.318,78	367.665,91	177.518,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.790.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	302.015,92	3.594.401,94	3.456.554,37	1.792.498.140,70	1.260.429,59

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 800.000,00 динара и то 200.000,00 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 дан 10.12.2018. године приказаном у нацрту за главну деобу

-Евидентирани износ од 1.790.000.000,00 динара представља орочен износ код НЛБ Комерцијалне банке

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	5.696.066.433,73	0,00	660.012,83	5.695.406.420,90
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	5.696.066.433,73	0,00	660.012,83	5.695.406.420,90

Коментар

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)	01.07.2025.	97.179.832,28
2.	Укупан прилив		1.820.883.245,88
3.	Укупан одлив		1.802.128.247,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	115.934.830,63

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.09.2025. године, по изводу износи 112.458.898,88 динара, док приказано стање у ерс-у износи 115.934.830,63 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 6.156.602,23 динара: 1. По пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 300.876,35 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 5.855.725,88 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 9.632.500,57 динара: 1. Код 11 преминулих поверилаца који имају више од једног наследника нису сви наследници доставили инструкције за плаћање, исплаћен износ од 752.897,74 динара; 2. Уместо 243 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 8.879.602,83 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 33,41 динара заокруживање. 115.934.830,63(стање у ерс-у) + 6.156.602,23 – 9.632.500,57 -33,41 = 112.458.898,88 (стање на текућем рачуну)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		59.904,00
3.	Укупан одлив		59.904,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су исплаћени трошкови закупа за јул у износу од 23.508,00 динара и за август у износу од 23.504,00 динара, трошкови горива за јул у износу од 4.744,00 динара и за август у износу од 4.818,00 динара и ПТТ трошкови за јул у износу од 1.044,00 динара и за август у износу од 2.286,00 динара.
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2025. 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	240.000,00
2.	Адвокат Миливоје Судимац	300.000,00
3.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
4.	Адвокат Исидора Ранкић	300.000,00
5.	Exclusive agencija	150.000,00
6.	Лилић Биљана	240.740,74
7.	Протић Љиљана	185.185,18
8.	Попевић Александра	185.185,18
9.	Трнавац Драгана	108.024,70
10.	Илић Слађана	108.024,70
11.	Панић Бора	92.592,60
12.	Пејовић Раде	77.160,50
Укупно		2.086.913,60

Коментар

-У извештајном периоду седам лица ангажованих по основу уговора о делу исплаћено је за месец јул и август 2025. године.
-У извештајном периоду адвокату су исплаћени: адвокат Војислав Илић за јул и август 2025. године, адвокат Миливоје Судимац за јун, јул и август 2025. године, адвокат Игор Ивановић за јул 2025. године и адвокат Исидора Ранкић за јун, јул и август 2025. године.
- У извештајном периоду за пружање књиговодствених услуга: Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР Агенција за књиговодство „Exclusive“ исплаћена је за јун, јул и август 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		115.934.830,63
2. Орочена средства		21.520.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.216.749,49
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.708.497.080,12

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2025.године износи 21.708.497.080,12 динара, од чега је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 115.934.830,63 динара (стварно стање на текућем рачуну 112.458.898,88 динара) - 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 6.156.602,23 динара: 1. По пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 300.876,35 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 5.855.725,88 динара (исплаћен износ од 287.361.740,46 динара извршном повериоцу - заплена потраживања).Повереоцу 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 9.632.500,57 динара: 1. Код 11 преминулих поверилаца који имају више од једног наследника нису сви наследници доставили инструкције за плаћање, исплаћен износ од 752.897,74 динара; 2. Уместо 243 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 8.879.602,83 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 33,41 динара заокруживање.

115.934.830,63(стање у ерс-у) + 6.156.602,23 – 9.632.500,57 -33,41 = 112.458.898,88 (стање на текућем рачуну)

- Орочена средства код више пословних банака у износу од 21.520.000.000,00 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 6.216.749,49 динара

- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 динара и

Потраживања у износу од 6.216.749,49 динара састоје се од потраживања од зависног друштва CG Trade d.o.o у износу од 3.685.197,82динара, дугорочних стамбених кредита запосленима у износу од 2.531.551,67 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 лиценцавање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2025. 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 30.09.2025. године укупно је окончано 1268 парница (14 правних лица и 1254 физичких лица). На дан 30.09.2025. године у току је 697 парничних поступака од чега 3 парничних поступака које су покренула правна лица, у износу од 40.814.592.278,16 динара и 694 парничних поступака која су покренула физичка лица у износу од 235.868.948,20 динара. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 41.050.461.226,36 динара извршена је резервација од 51,25% у износу од 21.037.540.646,88 динара.

30.09.2025. Рекапитулација активности у извештајном периоду

У досадашњем току стечајног поступка извршена исплата од 51,25% утврђених потраживања. До 30.09.2025. године, у складу са Решењем о главној и делимичним деобама укупно је исплаћено 5.450.386.381,49 динара, 5.446.621.027,27 динара III исплатни ред и 3.765.354,22 динара II исплатни ред. Остало је делимично или у целости неисплаћено 197 повериоца у укупном износу од 261.664.390,03 динара (нису достављене инструкције за плаћање - нису отворени нерезидентни рачуни, погрешно достављени бројеви рачуна, угашени рачуни, неокончани оставински поступци и сл.).

30.09.2025. 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, 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, судовима, Министарству правде извештаје 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 решењем о деоби

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 19.11.2025.

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8961600020139373	26.08.2025.	Aviogenex d.o.o.	1.050.000,00
Укупно:			1.050.000,00
Укупни приходи:			1.050.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на ревизију против пресуде у предмету посл.бр.П-	03.07.2025.	Привредни суд у Београду	780.780,00
28 П 1443/2024	11.08.2025.	Адвокат Милоје Цветић	1.846.068,00
12 Пж 1769/25 (35 П 5275/23)	31.08.2025.	Адвокат Драган Благојевић	1.114.500,00
Гж1 4412/2024	31.08.2025.	Агенција за вођење спорова у поступку приватизације	140.625,00
5 Пж 5114/24 (25 П 2034/24)	29.09.2025.	**ЈУГОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	4.229.400,00
8 П 3384/2024)	18.07.2025.	Бабић Виолета	59.250,00
Укупно:			8.170.623,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за јул 2025.год.	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	300.000,00
Прел.награда ст. управника за август 2025.год.	01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Прел.награда ст. управника за септембар 2025.год.	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:			700.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накн.трошкова ст.управника за јул 2025.год.	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.970.623,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 56/25	28.07.2025.	VIRUS TECHNOLOGY	9.480,00
Пр. бр. 3245/25	29.08.2025.	БЕОТАБАК ДОО	6.249,00
Рн. 69/25	30.09.2025.	VIRUS TECHNOLOGY	9.480,00
Укупно:			25.209,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 69169/72716ПП	30.07.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.744,00
Рн.бр. 124368/124512П	25.08.2025.	Мол Србија доо	3.818,00
Рн.бр. 10294/103099ПП	25.08.2025.	Мол Србија доо	1.000,00
Рн. Бр. 99469/104511ПП	07.09.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.584,00
Укупно:			14.146,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 08/2025	30.07.2025.	ЈП ПТТ	1.044,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 09/2025	31.08.2025.	ЈП ПТТ	2.286,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 10/2025	15.09.2025.	ЈП ПТТ	240,00
Укупно:			3.570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	127,19
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	869,81
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	415,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	656,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	600,27
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	228,08
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	367,52
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	780,15
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.960,58
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	192,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	103,59

Платни промет			
Укупно:			9.940,19

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2025 пио	30.07.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,80
Уговор о делу за 07/2025 ЛБ	30.07.2025.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 07/2025 АП	30.07.2025.	Попевић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 07/2025 ЉП	30.07.2025.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 07/2025 ДТ	30.07.2025.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2025 СИ	30.07.2025.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2025 ПБ	30.07.2025.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 07/2025 ПР	30.07.2025.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 08/2025 пио	31.08.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,80
Уговор о делу за 08/2025 ЛБ	31.08.2025.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 08/2025 АП	31.08.2025.	Попевић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 08/2025 ЉП	31.08.2025.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 08/2025 ДТ	31.08.2025.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2025 СИ	31.08.2025.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2025 ПБ	31.08.2025.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 08/2025 ПР	31.08.2025.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 09/2025 пио	30.09.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,80
Уговор о делу за 09/2025 ЛБ	30.09.2025.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 09/2025 ЉП	30.09.2025.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 09/2025 АП	30.09.2025.	Попевић Александра	60.000,00
Уговор о делу за 09/2025 ДТ	30.09.2025.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2025 СИ	30.09.2025.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2025 ПБ	30.09.2025.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 09/2025 ПР	30.09.2025.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:			1.495.370,40

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/2025 - Рн.бр.00087-25-0140	31.07.2025.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2025 - Рн.бр.00020-25-0130	31.08.2025.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2025 - Рн.бр.00117-25-0140	30.09.2025.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2025 - по Рн.35/2025	07.07.2025.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 07/2025 - по Рн. 79/2025	29.07.2025.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2025 - по Рн. 03/07-2025	31.07.2025.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 07/2025 - по Рн. 02-08/2025	31.07.2025.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2025 - по Рн.37/2025	12.08.2025.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 08/2025 - по Рн. 03/08-2025	31.08.2025.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2025 - по Рн. 01-09/2025	31.08.2025.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 08/2025 - по Рн. 98/2025	31.08.2025.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2025 - по Рн. 01-10/2025	30.09.2025.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2025 - по Рн.42/2025	30.09.2025.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 09/2025 - по Рн. 04/09-2025	30.09.2025.	Адвокат Миливоје Судимац	100.000,00
Адвокатске услуге за 09/2025 - по Рн. 100/2025	30.09.2025.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
Укупно:			1.260.000,00

Административне таксе			
81013100001940	03.09.2025.	**УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору о остави за 07/2025 - рн. 145/25	02.07.2025.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
3-7/2025	30.07.2025.	Бајлон Мирјана	23.508,00
ЗП-07/2025	30.07.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.148,39
накнада по уговору о остави за 08/2025 - рн. 168/25	01.08.2025.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 07/2025 - рн.101/2025	31.07.2025.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
накнада по уговору за 08/2025 - рн.107/2025	31.08.2025.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
ЗП-08/2025	31.08.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.147,76
3-8/2025	31.08.2025.	Бајлон Мирјана	23.504,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада по уговору за 09/2025 - рн.117/2025	25.09.2025.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
накнада по уговору о остави за 09/2025 - рн. 188/25	01.09.2025.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
3-9/2025	30.09.2025.	Бајлон Мирјана	23.505,00
ЗП-09/2025	30.09.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.147,87
Пр. 418/2025	30.09.2025.	ЦЕКОС ИН	18.000,00
Укупно:			493.318,78

Укупно обавезе стечајне масе:	3.456.554,37
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	12.427.177,37
------------------	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

NLB Комерцијална банка а.д. Београд, 205-226949-84

AikBank а.д. Београд , 105-6-11

Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

AikBank а.д. Београд -Eurobank Direktna а.д. Београд, 150-27955-81

Banca Intesa ad, 160-90805-37

OTP Banka Srbija а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

NLB Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	21.407.179.832,28
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	33.826.901,52
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	26.945.814,44
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	13.530.760,61
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	11.022.102,72
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	11.022.102,72
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	3.844.919,55
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.281.318,93
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.281.639,85
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	7.569.150,13
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	4.358.027,40
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	4.358.027,40
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.806.855,67
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.472.638,55
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.648.425,70
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	989.055,42
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	5.245.101,34
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	5.245.101,34
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.829.686,51
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.085.614,00
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	609.895,50
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	365.803,48
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	243.868,99
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	146.321,39
01.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	16.280.648,72
01.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	16.280.648,72
01.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	5.679.296,06
01.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	3.369.715,66
01.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.839.648,03

Камате и други финансијски приходи		
01.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.893.098,69
01.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.893.098,69
01.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.135.859,21
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	15.754.505,60
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	15.754.505,60
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	5.495.757,77
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	3.260.816,28
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.747.878,88
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.831.919,26
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.831.919,26
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.099.151,55
Укупно:		239.877.601,14

Наплата потраживања		
11.08.2025.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
09.09.2025.	Станисављевић Светлана	5.548,74
12.09.2025.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
Укупно:		15.548,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.08.2025.	Aviogenex d.o.o.	1.050.000,00
Укупно:		1.050.000,00

Повраћај орочених средстава		
22.07.2025.	OTP Banka Srbija а.д. Нови Сад	1.200.000.000,00
28.07.2025.	OTP Banka Srbija а.д. Нови Сад	380.000.000,00
Укупно:		1.580.000.000,00

Укупни приливи:		1.820.943.149,88
-----------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2025.	Привредни суд у Београду	780.780,00
11.08.2025.	Адвокат Милоје Цветић	1.846.068,00
22.09.2025.	Адвокат Драган Благојевић	1.114.500,00
29.09.2025.	**ЈУГОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	4.229.400,00
18.07.2025.	Бабић Виолета	59.250,00
Укупно:		8.029.998,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
03.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:		800.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2025.	VIRUS TECHNOLOGY	9.480,00
25.09.2025.	БЕОТАБАК ДОО	6.249,00
Укупно:		15.729,00

Гориво и мазиво		
03.09.2025.	Мол Србија доо	1.000,00
03.09.2025.	Мол Србија доо	3.818,00
30.07.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.744,00
Укупно:		9.562,00

Пошта и телефон		
03.09.2025.	ЈП ПТТ	2.286,00
30.07.2025.	ЈП ПТТ	1.044,00
Укупно:		3.330,00

Платни промет		
01.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	355,00
02.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
04.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
08.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	110,00
18.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
25.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	127,19
29.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
30.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	869,81
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
01.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	415,00
03.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	656,00
11.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
12.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
02.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	600,27
29.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	228,08
31.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
03.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	367,52
04.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
22.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	780,15
25.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
29.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.960,58
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	192,00
20.08.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	103,59
Укупно:		9.940,19

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,80
30.07.2025.	Лилић Биљана	78.000,00
30.07.2025.	Попевић Александра	60.000,00
30.07.2025.	Протић Љиљана	60.000,00
30.07.2025.	Трнавац Драгана	35.000,00
30.07.2025.	Илић Слађана	35.000,00
30.07.2025.	Панић Бора	30.000,00
30.07.2025.	Пејовић Раде	25.000,00
02.09.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	175.456,80
02.09.2025.	Лилић Биљана	78.000,00
02.09.2025.	Попевић Александра	60.000,00
02.09.2025.	Протић Љиљана	60.000,00
02.09.2025.	Трнавац Драгана	35.000,00
02.09.2025.	Илић Слађана	35.000,00
02.09.2025.	Панић Бора	30.000,00
02.09.2025.	Пејовић Раде	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		996.913,60

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
01.08.2025.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
02.09.2025.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2025.	Адвокат Миљивоје Судимац	100.000,00
04.07.2025.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
30.07.2025.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.07.2025.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
01.08.2025.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
01.08.2025.	Адвокат Миљивоје Судимац	100.000,00
30.09.2025.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
30.09.2025.	Адвокат Миљивоје Судимац	100.000,00
30.09.2025.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	100.000,00
Укупно:		940.000,00

Административне таксе		
04.09.2025.	**УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2025.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
30.07.2025.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
30.07.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.148,39
12.08.2025.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
02.09.2025.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
02.09.2025.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
03.09.2025.	Бајлон Мирјана	23.504,00
03.09.2025.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.147,76
30.07.2025.	Бајлон Мирјана	23.508,00
Укупно:		367.665,91

Орочење средстава		
22.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.200.000.000,00
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	380.000.000,00
28.07.2025.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	210.000.000,00
Укупно:		1.790.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.08.2025.	**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВМА	171.135,83
29.08.2025.	**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВМА	22.146,71
29.08.2025.	**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВМА	52.768,44
25.07.2025.	Смиљанић Борка	47.897,48
29.08.2025.	**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВМА	54.332,98
25.07.2025.	Смиљанић Борка	49.317,60
29.08.2025.	**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВМА	25.449,72
20.08.2025.	Ракочевић Душко	172.651,26
25.07.2025.	Смиљанић Борка	23.100,50
25.07.2025.	Стаменковић Милан	20.533,54
03.07.2025.	Добрић Томислав	20.678,77
Укупно:		660.012,83

Укупни одливи:		1.802.188.151,53
----------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	21.635.934.830,63
--------------------------------------	-------------------

