

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 12.05.2026.

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: Горан Максимовић

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	969.412.451,53
2.	Орочена средства	17.445.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.508.020,49
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		18.488.265.972,02

Коментар

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 969.412.451,53 динара (стварно стање на текућем рачуну 961.791.606,08 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 6.416.725,60 динара: 1. По пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 560.999,73 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 - запленапотраживања). 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 14.037.537,35 динара: 1. Код 16 преминулих поверилаца који имају више од једног наследника нису сви наследници доставили

инструкције за плаћање, исплаћен износ од 5.137.823,66 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 8.899.713,69 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 33,70 динара заокруживање.

969.412.451,53 (стање у ерс-у) + 6.416.725,60 – 14.037.537,35 - 33,70 = 961.791.606,08 (стање на текућем рачуну)

- Орочена средства код више пословних банака у износу од 17.445.000.000,00 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 7.508.020,49 динара

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

Потраживања у износу од 7.508.020,49 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 2.521.002,67 динара и потраживања од Београдске банке на име трошкова поступка по пресуди Врховног суда Прев 118/2025 од 26.06.2025. године у износу од 1.301.820,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	969.412.451,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.508.020,49
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	1.043.265.972,02

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	969.412.451,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.508.020,49
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	1.043.265.972,02

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	26.097,48	7.481.923,01
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	26.097,48	73.827.423,01

Коментар

У извештајном периоду је није дошло до умањење вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана наплаћена потраживања у износу од 26.097,48 динара и то: наплата потраживања у износу од 15.000,00 динара - Ђорђевић Вучко и у износу од 11.097,48 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	26.097,48			
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)	297.756,00		297.756,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	9.455.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.655.343.548,50	0,00	297.756,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 9.655.343.548,50 дин, који је евидентиран у табели:

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи - Евидентиран је прилив у износу од 200.019.695,02 дин на име:

- 39.169.070,93 дин - Уплата камате на орочена средства од АИК банка а.д. Београд
- 55.324.122,19 дин - Уплата камате на орочена средства од Банка Поштанска штедионица а.д. Бео
- 6.171.616т43 дин - Уплата камате на орочена средства од ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад
- 41.635.345,32 дин - Уплата камате на орочена средства од Banca Intesa а.д. Београд
- 34.500.000,00 дин - Уплата камате на орочена средства од UniCredit banke a.d. Beograd
- 23.219,540,15 дин - Уплата камате на орочена средства од НЛБ Комерцијална банка ад, Београд

Под ред.бр.4 - Наплата потраживања по основу отплате рата по основу Уговора о откупу стана: 15.000,00 дин. - Ђорђевић Вучко и 11.097,48 динара - Станисављевић Светлана

Под редним бројем 11. евидентиран је прилив у износу од 297.756,00 динара по основу уплаћених ТПП по пресуди Врховног суда Прев 723/25 у износу од 230.256,00 динара и по пресуди Привредног суда у Београду П 4575/24 у износу од 67.500,00 динара

Под редним бр. 12 - евидентиран је прилив у износу од 9.455.000.000,00 динара по основу повраћаја орочених средстава: АИК банак а.д. Београд 800.000.000,00 дин, ОТП банка Србије а.д. Нови Сад 380.000.000,00 дин, Ванса Intesa а.д. Београд 1.135.000.000,00 дин, UniCredit банка а.д. Београд 3.000.000.000,00, Поштанска штедионица 750.000.000,00 и НЛБ Комерцијална банка 590.000.000,00 динара. Износ од 2.800.000.000,00 дин односи се на пребацивање у ЕРСУ са рачуна Еуробанке (која је спојена са АИК банком) на рачун АИК банке.

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	212.272,00	12.000.000,00	7.072.394,69	7.072.394,69	212.272,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Укупно	1.713.672,00	12.000.000,00	7.672.394,69	7.673.794,69	1.712.272,00

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	28.138,00	18.700,00	9.438,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	570,00	10.319,00	6.462,00	6.882,00	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	73.014,96	73.014,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00	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	1.230.000,00	1.217.592,63	1.217.592,63	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	700.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.292.000,00	416.000,00
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	1.800,00	1.800,00	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	500.000,00	357.600,00	357.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080,00	482.400,00	475.490,65	475.490,65	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.800.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	751.650,00	3.628.159,00	3.355.538,24	2.803.630.520,24	476.668,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су евидентирани у току извештајног периода. Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива". Стварно настали трошкови се крећу у оквиру одобрених од стране суда.

- Евидентиран износ од 7.072.394,69 динара преставља износ од 7.051.890,77 динара на име ТПП и судских такси, док се износ од 20.503,92 динара односи на повраћај средстава која су уплаћена у складу са Закључком ЈИ ИИ 57/24 (05.11.2025.год. и 05.12.2025.год. у износу од по 10.251,96 динара). Пресудом Врховног суда Прев 317/24 преиначена је пресуда ПАС-а Пж 10205/21 од 22.11.2023. на основу које је донето решење о извршењу Привредног суда у Краљеву ИИ 31/24, на основу свега наведеног је донето решењем о обустави извршног поступка ИИ 57/24 који је донет по основу решења о извршењу ИИ 31/24. Наиме, Пресудом Привредног суда у Београду П 3268/21 од 14.09.2021. године (тужени Милић Миодраг, тужилац Компаније „INTERNATIONAL CG“ ДП у стечају), измењена пресудом Привредног апелационог суда Пж 10205/21 од 22.11.2023.(правоснажна од 22.11.2023, извршна од 27.12.2023.) у ставу II обавезан је извршни дужник (Милић Миодраг) да извршном повериоцу (Компаније „INTERNATIONAL CG“ ДП у стечају) исплати износ од 12.251.483,83 динара са зк од 05.03.2020. до исплате, у ставу IV пресуде обавезан је извршни дужник да извршном повериоцу исплати износ од 271.500,00 динара на име ТПП. Дана 07.02.2024. Привредни суд у Краљеву донео је решење о извршењу ИИ 31/24. Дана 18.09.2025. године ЈИ Петар Мустур доноси Закључак ИИ 57/24 којим се додаје средство и предмет извршења тако да се извршење одређено Решењем о извршењу Привредног суда у Краљеву ИИ 31/24 има спровести пленидбом и преносом 1/3 месечне пензије, односно 1/4 месечне пензије уколико иста не прелази износ просечне пензије. Дана 05.11.2025. и 04.12.2025. на рачун стечајног дужника од стране ЈИ Петра Мустура извршене су уплате од по 10.251,96 динара. Дана 26.12.2025. године од стране Привредног суда у Краљеву стечајном дужнику достављен је допис са уређеним предлогом за противизвршење на основу пресуде Врховног суда Прев 317/24 од 05.06.2025. године којом је преиначена пресуда Привредног апелационог суда Пж 10205/21 од 22.11.2023 и Привредног суда у Београду П 3268/21 од 14.09.2021. године, одбијен је захтев стечајног дужника.

- У решењу од 02.03.2026. године којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2026 у износу од 1.319,00 динара дошло је до техничке грешке, уместо на име осталих трошкова, треба да стоји на име трошкова поште.

- 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 600.000,00 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 обрачуну дан 10.12.2018. године приказаном у нацрту за главну деобу

-Евидентирани Износ од 2.800.000.000,00 дин односи се на пребацавање у ЕРСУ са рачуна Еуробанке (која је спојена са АИК банком) на рачун АИК 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	6.320.512.666,89	4.064.965.229,72	7.074.123.045,15	3.311.354.851,46
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	6.320.512.666,89	4.064.965.229,72	7.074.123.045,15	3.311.354.851,46

Коментар

У извештајном периоду утврђена су потраживања Југобанка а.д. Београд по правоснажним пресудама у укупном износу од 4.064.965.229,72 динара по пресуди Врховног суда Прев 723/2025 од 25.12.2025. године.

У извештајном периоду вршена је исплата поверилаца по решењима о деобама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	969.412.451,53
2.	Укупан прилив		9.655.264.603,50
3.	Укупан одлив		9.885.348.415,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2026.	739.328.639,95

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.03.2026. године, по изводу износи 605.972.207,03 динара, док приказано стање у ерс-у износи 739.328.639,95 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 6.416.725,61 динара: 1. По пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 560.999,73 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 139.773.124,28 динара: 1. Код 10 преминулих поверилаца који имају више од једног наследника нису сви наследници доставили инструкције за плаћање, исплаћен износ од 1.450.052.,94 динара; 2. Уместо 265 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 33.551.129,07 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. 3. Београдска банка ад у стечају није исплаћена у целости по петој делимичној деоби, исплаћена само у износу од 104.771.942,27 динара од 34,25 динара заокруживање. Разлика од 34,25 динара заокруживање. 739.328.639,95(стање у ерс-у) + 6.416.725,61 – 139.773.124,28 -34,25 = 605.972.207,03 (стање на текућем рачуну)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		78.945,00
3.	Укупан одлив		78.945,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су исплаћени трошкови закупа за јануар у износу од 23.553,00 динара, за фебруар у износу од 23.551,00 динара и за март у износу од 23.559,00 динара, ПТТ трошкови за децембар у износу од 420,00 динара, за јануар у износу од 4.319,00 динара, за фебруар у износу од 801,00 динара и за март у износу од 1.342,00 динара и за децембар остали трошкови (батерија за фиксни телефон) у износу од 1.400,00 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	192.000,00
2.	адвокат Исидора Ранкић	240.000,00
3.	адвокат Миљивоје Судимац	320.000,00
4.	адвокат Игор Ивановић	540.000,00
5.	Биљана Лилић	361.111,11
6.	Љиљана Протић	277.777,77
7.	Драгана Трнавац	162.037,05
8.	Слађана Илић	162.037,05
9.	Бора Панић	138.888,90
10.	Раде Пејовић	115.740,75
11.	Exclusive agencija	150.000,00
Укупно		2.659.592,63

Коментар

-У извештајном периоду шест лица ангажованих по основу уговора о делу исплаћено је за месец: јануар, фебруар и март 2026. године
-У извештајном периоду четири ангажована адвоката су исплаћени: адвокат Војислав Илић за јануар и фебруар 2026. године, адвокат Исидора Ранкић за децембар 2025, јануар и фебруар 2026. године, адвокат Миливоје Судимац, за новембар и децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године и адвокат Игор Ивановић за август, септембар, октобар, новембар и децембар 2025. године и јануар 2026. године
- У извештајном периоду за пружање књиговодствених услуга: Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР Агенција за књиговодство, „Exclusive“ исплаћена је за децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		739.328.639,95
2. Орочена средства		10.790.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.481.923,01
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		11.603.156.062,96

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.03.2026. године, по изводу износи 605.972.207,03 динара, док приказано стање у ерс-у износи 739.328.639,95 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 6.416.725,61 динара: 1. По пријави 2603 Министарство финансија – Пореска управа филијала Нови Београд 1 у укупном износу од 560.999,73 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 извршеном 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 139.773.124,28 динара: 1. Код 10 преминулих поверилаца који имају више од једног наследника нису сви наследници доставили инструкције за плаћање, исплаћен износ од 1.450.052.,94 динара; 2. Уместо 265 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 33.551.129,07 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. 3. Београдска банка ад у стечају није исплаћена у целости по петој делимичној деоби, исплаћена само у износу од 104.771.942,27 Разлика од 34,25 динара заокруживање. 739.328.639,95(стање у ерс-у) + 6.416.725,61 – 139.773.124,28 - 34,25 = 605.972.207,03 (стање на текућем рачуну)
- Орочена средства код више пословних банака у износу од 10.790.000.000,00 динара
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 динара и
- Потраживања у износу од 7.481.923,01 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 2.494.905,19 динара и потраживања од Београдске банке на име трошкова поступка по пресуди Врховног суда Прев 118/2025 од 26.06.2025. године у износу од 1.301.820,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2026. Рекапитулација активности у извештајном периоду

Ради утврђења оспорених потраживања на одржаним рочиштима 1965 поверилаца је покренуло односно наставило поступке. 17 поступака су покренула правна лица, а 1948 физичка лица. До 31.03.2026. године укупно су окончане парнице са 1361 повериоцем (16 правних лица и 1345 физичких лица). На дан 31.03.2026. године у току су парнице са 604 повериоца, од чега 1 парнични поступак који је покренуло правно лице, у износу од 255.534.562,99 динара и 603 физичка лица која су покренула парнични поступак у износу од 181.098.209,37 динара. За оспорена потраживања за које се воде парнице у укупном износу од 436.732.904,04 динар извршена је резервација од 95,55% у износу од 417.318.283,70 динара.

31.03.2026. Рекапитулација активности у извештајном периоду

У досадашњем току стечајног поступка извршена исплата од 95,55% утврђених потраживања До 31.03.2026. године, у складу са Решењем о главној и делимичним деобама, укупно је исплаћено 16.095.841.739,83 дин, 16.092.076.385,61 III исплатни ред и 3.765.354,22 дин II исплатни ред. Остало је делимично или у целости неисплаћено 232 повериоца у укупном износу од 2.283.930.775.69 динара, од којих је највеће потраживање повериоца BANKA ANTONIANA POPULARE VENETA у износу од 436.632.772,36 дин, Београдска банка ад у стечају 1.679.098425,33 дин, Inter-Continental Hotels Corporation у износу од 45.796.238,75 дин. Ови повериоци нису исплаћени јер нису доставили инструкције за плаћање (нпр. нису отворили нерезидентни рачун, погрешно достављен рачун, угашен рачун, оставински поступак још није окончао и сл.), Београдска банка ад у стечају није исплаћена због нејасноћа око пренетог потживања привредном друштву Goуа marketing doо везаних за наведено потраживање.

31.03.2026. 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: 12.05.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11 Пж 1975/25	09.02.2026.	Адвокат Милоје Цветић	67.500,00
Прев 723/2025	28.02.2026.	**ЈУГОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	230.256,00
Укупно:			297.756,00
Укупни приходи:			297.756,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11 Пж 1975/25 (П 4767/2024)	15.01.2026.	Адвокат Милоје Цветић	1.382.544,00
Такса на одлуку по ванредном правном леку у предмету посл.бр.П-	20.02.2026.	Привредни суд у Београду	840.000,00
18 П 2130/2024	23.02.2026.	Адвокат Милоје Цветић	1.634.000,77
Такса на одговор на жалбу у предмету посл.бр.П-	10.03.2026.	Привредни суд у Београду	13.700,00
31 П 4832/2024	11.03.2026.	Адвокат Милоје Цветић	2.761.646,00
Такса на одлуку по ванредном правном леку у предмету посл.бр.П	13.03.2026.	Привредни суд у Београду	420.000,00
ИИ 57/24	05.01.2026.	Милић Миодраг	20.503,92
Укупно:			7.072.394,69
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст. управника за јануар 2026.год.	01.01.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Прел.награда ст. управника за фебруар 2026.год.	01.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Прел.награда ст. управника за март 2026.год.	01.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.672.394,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. ИФ6-0270	30.01.2026.	БЕОТАБАК ДОО	9.900,00
Рн. 15/26	26.02.2026.	VIRUS TECHNOLOGY	8.800,00
Рн. ИФ6-0931	31.03.2026.	БЕОТАБАК ДОО	9.438,00
Укупно:			28.138,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 01/2026	29.01.2026.	ЈП ПТТ	4.319,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 02/2026	27.02.2026.	ЈП ПТТ	801,00
ПТТ трошкови по спецификацији готовинских рачуна 02/2026-1	27.03.2026.	ЈП ПТТ	1.342,00
Укупно:			6.462,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	789,80
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	15.773,30
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	460,93
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	6.239,15
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	5.069,28
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	295,47
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	760,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	732,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	357,29
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	346,95
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	198,92
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	672,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	557,93
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	233,16
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	947,20
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	561,20
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	266,23
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	389,17
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	336,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	267,39
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	295,54
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	880,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	21.868,78
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	417,26
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Укупно:			73.014,96

Премија осигурања			
12-110900113457141 38-3	23.01.2026.	Триглав осигурање адо	12.480,00
12-110900113457141 38-4	23.02.2026.	Триглав осигурање адо	12.480,00
12-110900113457141 38-5	23.03.2026.	Триглав осигурање адо	12.480,00
Укупно:			37.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2026 пио	29.01.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	142.864,21
Уговор о делу за 01/2026 ЛБ	29.01.2026.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 01/2026 ЉП	29.01.2026.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 01/2026 ДТ	29.01.2026.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2026 СИ	29.01.2026.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2026 ПБ	29.01.2026.	Панић Бора	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2026 ПР	29.01.2026.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 02/2026 пио	27.02.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	142.864,21
Уговор о делу за 02/2026 ЛБ	27.02.2026.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 02/2026 ЉП	27.02.2026.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 02/2026 ДТ	27.02.2026.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2026 СИ	27.02.2026.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2026 ПБ	27.02.2026.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 02/2026 ПР	27.02.2026.	Пејовић Раде	25.000,00
Уговор о делу за 03/2026 пио	27.03.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	142.864,21
Уговор о делу за 03/2026 ЛБ	27.03.2026.	Лилић Биљана	78.000,00
Уговор о делу за 03/2026 ЉП	27.03.2026.	Протић Љиљана	60.000,00
Уговор о делу за 03/2026 ДТ	27.03.2026.	Трнавац Драгана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2026 СИ	27.03.2026.	Илић Слађана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2026 ПБ	27.03.2026.	Панић Бора	30.000,00
Уговор о делу за 03/2026 ПР	27.03.2026.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:			1.217.592,63

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2026 - Пр.бр.00052-26-0130	30.01.2026.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2026 - Пр.бр.00099-26-0130	27.02.2026.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2026 - Пр.бр.00149-26-0130	31.03.2026.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 01/2026 - по Рн. 01/26	30.01.2026.	Адвокат Војислав Илић	96.000,00
Адвокатске услуге за 01/2026 - по Рн. 08/01-2026	31.01.2026.	Адвокат Миливоје Судимац	80.000,00
Адвокатске услуге за 01/2026 - по Рн. 01-02/2026	31.01.2026.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	80.000,00
Адвокатске услуге за 01/2026 - по Рн. 16/2026	30.01.2026.	Адвокат Игор Ивановић	80.000,00
Адвокатске услуге за 02/2026 - по Рн. 06/26	25.02.2026.	Адвокат Војислав Илић	96.000,00
Адвокатске услуге за 02/2026 - по Рн. 08/02-2026	28.02.2026.	Адвокат Миливоје Судимац	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 02/2026 - по Рн. 02-03/2026	28.02.2026.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	80.000,00
Адвокатске услуге за 02/2026 - по Рн. 22/2026	28.02.2026.	Адвокат Игор Ивановић	80.000,00
Адвокатске услуге за 03/2026 - по Рн. 26/2026	31.03.2026.	Адвокат Игор Ивановић	80.000,00
Адвокатске услуге за 03/2026 - по Рн. 01-04/2026	31.03.2026.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	80.000,00
Адвокатске услуге за 03/2026 - по Рн. 09/26	31.03.2026.	Адвокат Војислав Илић	96.000,00
Адвокатске услуге за 03/2026 - по Рн. 10/03-2026	31.03.2026.	Адвокат Миливоје Судимац	80.000,00
Укупно:			1.008.000,00

Административне таксе			
ФИ 2025	20.03.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Трошкови оглашавања			
Рн. 0090395932	02.02.2026.	ПОЛИТИКА	88.800,00
Рн. М26500112	02.02.2026.	Компанија НОВОСТИ	268.800,00
Укупно:			357.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-01/2026	29.01.2026.	Бајлон Мирјана	23.553,00
ЗП-01/2026	29.01.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.156,49
накнада по уговору за 01/2026 - рн.007/2026	31.01.2026.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
накнада по уговору за 02/2026 - рн.013/2026	27.02.2026.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
3-02/2026	27.02.2026.	Бајлон Мирјана	23.551,00
ЗП-02/2026	27.02.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.156,01
накнада по уговору о остави за 01/2026 - рн. 32/26	31.01.2026.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору о остави за 02/2026 - рн. 33/26	28.02.2026.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору о остави за 03/2026 - рн. 34/26	12.03.2026.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
накнада по уговору за 03/2026 - рн.028/2026	26.03.2026.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
3-3/2026	27.03.2026.	Бајлон Мирјана	23.559,00
ЗП-03/2026	27.03.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.157,39
Укупно:			475.490,65

Укупно обавезе стечајне масе:			3.355.538,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	11.027.932,93

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
 UniCredit bank а.д. Београд, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	18.414.412.451,53
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	34.500.000,00
19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	27.048.470,89
19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	13.810.062,01
19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	9.648.967,93
19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	3.365.919,05
19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.997.111,97
19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.121.973,02
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	8.473.570,27
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	4.926.465,75
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	4.833.129,32
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	3.209.685,71
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.888.891,58
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.670.939,89
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.608.624,46
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.739.082,97
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.043.449,78
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	14.726,87
02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	7.897.125,65
02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	2.754.811,27
02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.634.521,36
02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	918.270,42
02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	736.343,44
02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	490.895,62
02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	294.537,37
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.123.857,70
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	674.314,62
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.684.133,08
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.245.150,68
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.227.212,53
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	678.196,40
02.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	15.808.754,70
02.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	5.514.681,87
02.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	3.272.044,58
02.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.838.227,29
31.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	16.940.172,93
31.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	5.909.362,65
31.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	3.506.221,84
31.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.969.787,55
Укупно:		200.019.695,02

Наплата потраживања		
05.01.2026.	Станисављевић Светлана	5.548,74
19.01.2026.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
09.02.2026.	Станисављевић Светлана	5.548,74
23.02.2026.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
11.03.2026.	Ђорђевић Вучко	5.000,00
Укупно:		26.097,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2026.	Адвокат Милоје Цветић	67.500,00
02.03.2026.	**ЈУГОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	230.256,00
Укупно:		297.756,00

Повраћај орочених средстава		
18.02.2026.	AikBank а.д. Београд	500.000.000,00
18.02.2026.	AikBank а.д. Београд	300.000.000,00
18.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	750.000.000,00
18.02.2026.	AikBank а.д. Београд -Eurobank Direktna а.д. Београд	2.800.000.000,00
18.02.2026.	Banca Intesa ad	660.000.000,00
18.02.2026.	Banca Intesa ad	250.000.000,00
18.02.2026.	Banca Intesa ad	225.000.000,00
18.02.2026.	OTP Banka Srbija а.д. Нови Сад	380.000.000,00
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	380.000.000,00
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	210.000.000,00
19.01.2026.	UniCredit bank а.д. Београд	3.000.000.000,00
Укупно:		9.455.000.000,00

Укупни приливи:		9.655.343.548,50
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2026.	Адвокат Милоје Цветић	1.382.544,00
20.02.2026.	Привредни суд у Београду	840.000,00
23.02.2026.	Адвокат Милоје Цветић	1.634.000,77
10.03.2026.	Привредни суд у Београду	13.700,00
11.03.2026.	Адвокат Милоје Цветић	2.761.646,00
13.03.2026.	Привредни суд у Београду	420.000,00
05.01.2026.	Милић Миодраг	20.503,92
Укупно:		7.072.394,69

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
02.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
02.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
29.01.2026.	Inmobil	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2026.	БЕОТАБАК ДОО	9.900,00
26.02.2026.	VIRUS TECHNOLOGY	8.800,00
Укупно:		18.700,00

Пошта и телефон		
27.02.2026.	ЈП ПТТ	801,00
29.01.2026.	ЈП ПТТ	420,00
29.01.2026.	ЈП ПТТ	4.319,00
27.03.2026.	ЈП ПТТ	1.342,00
Укупно:		6.882,00

Платни промет		
12.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	789,80
05.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	15.773,30
14.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	460,93
16.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	6.239,15
19.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	4.800,00
22.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	5.069,28
23.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
26.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	295,47
31.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
31.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
29.01.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	760,00
02.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	732,01
03.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
04.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	357,29
10.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	346,95
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	1.500,00
18.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	198,92
20.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	672,00
23.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	557,93
25.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	233,16
26.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
19.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	4.800,00
27.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	947,20
28.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
28.02.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
02.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
05.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	561,20
10.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
06.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	266,23
12.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
11.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	389,17
13.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	336,00
19.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	267,39
20.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
23.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	165,00
26.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	295,54
27.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	880,00
28.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	21.868,78
30.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	417,26
31.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
31.03.2026.	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Укупно:		73.014,96

Премија осигурања		
23.01.2026.	Триглав осигурање адо	12.480,00
23.02.2026.	Триглав осигурање адо	12.480,00
23.03.2026.	Триглав осигурање адо	12.480,00
Укупно:		37.440,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	142.864,21
29.01.2026.	Лилић Биљана	78.000,00
29.01.2026.	Протић Љиљана	60.000,00
29.01.2026.	Трнавац Драгана	35.000,00
29.01.2026.	Илић Слађана	35.000,00
29.01.2026.	Панић Бора	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2026.	Пејовић Раде	25.000,00
27.02.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	142.864,21
27.02.2026.	Лилић Биљана	78.000,00
27.02.2026.	Протић Љиљана	60.000,00
27.02.2026.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.02.2026.	Илић Слађана	35.000,00
27.02.2026.	Панић Бора	30.000,00
27.02.2026.	Пејовић Раде	25.000,00
27.03.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	142.864,21
27.03.2026.	Лилић Биљана	78.000,00
27.03.2026.	Протић Љиљана	60.000,00
27.03.2026.	Трнавац Драгана	35.000,00
27.03.2026.	Илић Слађана	35.000,00
27.03.2026.	Панић Бора	30.000,00
27.03.2026.	Пејовић Раде	25.000,00
Укупно:		1.217.592,63

Књиговодствене услуге		
16.01.2026.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
02.02.2026.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
27.02.2026.	Exclusive Ексклузив агенција	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2026.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	80.000,00
12.01.2026.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
12.01.2026.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
12.01.2026.	Адвокат Игор Ивановић	100.000,00
12.01.2026.	Адвокат Игор Ивановић	80.000,00
12.01.2026.	Адвокат Игор Ивановић	80.000,00
26.01.2026.	Адвокат Миливоје Судимац	80.000,00
26.01.2026.	Адвокат Миливоје Судимац	80.000,00
02.02.2026.	Адвокат Војислав Илић	96.000,00
03.02.2026.	Адвокат Миливоје Судимац	80.000,00
04.02.2026.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	80.000,00
27.02.2026.	Адвокат Војислав Илић	96.000,00
06.03.2026.	Адвокат Исидора Ђ. Ранкић	80.000,00
06.03.2026.	Адвокат Миливоје Судимац	80.000,00
11.03.2026.	Адвокат Игор Ивановић	80.000,00
Укупно:		1.292.000,00

Административне таксе		
20.03.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Трошкови оглашавања		
25.02.2026.	Компанија НОВОСТИ	268.800,00
25.02.2026.	ПОЛИТИКА	88.800,00
Укупно:		357.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2026.	Бајлон Мирјана	23.553,00
29.01.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.156,49
03.02.2026.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
27.02.2026.	Бајлон Мирјана	23.551,00
27.02.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.156,01
02.03.2026.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
12.03.2026.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
12.03.2026.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
27.03.2026.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
27.03.2026.	КУНСТТРАНС д.о.о.	50.785,92
27.03.2026.	Бајлон Мирјана	23.559,00
27.03.2026.	**Министарство Финансија - ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД 1	4.157,39

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	475.490,65

Орочење средстава	
18.02.2026.	AikBank а.д. Београд
Укупно:	2.800.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред	
14.01.2026.	Рашић - Туте Душица
26.01.2026.	Кнежевић Мирољуб
23.02.2026.	Королија Мирко - наследник Королија Слободан
22.01.2026.	Кнежевић Нада
12.01.2026.	Николић Бранко - 2 наследника
30.03.2026.	Кавалин Бисерка - наследник Кавалин Перо
06.03.2026.	Ђорђевић Јелена - 2 наследника
19.03.2026.	Плавшић Станка - наследник Плавшић Мирко
14.01.2026.	Рашић - Туте Душица
27.01.2026.	Петковић Милан - 2 наследника
02.02.2026.	Петровић Милан - 3 наследника
22.01.2026.	БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ - пренето потраживање GOYA MARKETING doo
26.01.2026.	Кнежевић Мирољуб
19.03.2026.	Радојковић Зоран - наследник Радојковић Дара
23.02.2026.	Королија Мирко - наследник Королија Слободан
22.01.2026.	Кнежевић Нада
12.01.2026.	Николић Бранко - 2 наследника
30.03.2026.	Кавалин Бисерка - наследник Кавалин Перо
06.03.2026.	Ђорђевић Јелена - 2 наследника
19.03.2026.	Плавшић Станка - наследник Плавшић Мирко
14.01.2026.	Рашић - Туте Душица
27.01.2026.	Петковић Милан - 2 наследника
02.02.2026.	Петровић Милан - 3 наследника
22.01.2026.	БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ - пренето потраживање GOYA MARKETING doo
16.01.2026.	ЛЕВЕРИС ДОО
26.01.2026.	Кнежевић Мирољуб
23.03.2026.	Вељковић Јасмина
19.03.2026.	Радојковић Зоран - наследник Радојковић Дара
23.02.2026.	Королија Мирко - наследник Королија Слободан
22.01.2026.	Кнежевић Нада
12.01.2026.	Николић Бранко - 2 наследника
30.03.2026.	Кавалин Бисерка - наследник Кавалин Перо
06.03.2026.	Ђорђевић Јелена - 2 наследника
19.03.2026.	Плавшић Станка - наследник Плавшић Мирко
05.03.2026.	Милић Марица - наследник Живановић Јелка
10.02.2026.	Петровић Перица - наследник Петровић Ружица
14.01.2026.	Рашић - Туте Душица
14.01.2026.	Башевић Момир
23.03.2026.	Џелебџић Негослава
27.01.2026.	Петковић Милан - 2 наследника
02.02.2026.	Петровић Милан - 3 наследника
05.01.2026.	Милић Миодраг
05.01.2026.	Милић Миодраг
27.02.2026.	**КИН СТИБ СПРЛ-КОНГО
22.01.2026.	БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ - пренето потраживање GOYA MARKETING doo
22.01.2026.	БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ - пренето потраживање GOYA MARKETING doo
19.01.2026.	**БЕОГРАДСКА БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
16.01.2026.	ЛЕВЕРИС ДОО
13.02.2026.	Тодоровић Славољуб
26.01.2026.	Кнежевић Мирољуб
12.01.2026.	Борић Зоран
23.03.2026.	Вељковић Јасмина
04.02.2026.	Живковић Светлана
24.03.2026.	MERCOM S.r.L.

III исплатни ред		
22.01.2026.	Јовчић Ненад - наследник Јвчић Гордана	65.397,47
16.01.2026.	Ђорђевић Милован - 2 наследника	381.479,63
19.03.2026.	Радојковић Зоран - наследник Радојковић Дара	326.723,56
23.02.2026.	Королија Мирко - наследник Королија Слободан	397.753,88
22.01.2026.	Кнежевић Нада	203.310,73
12.01.2026.	Николић Бранко - 2 наследника	312.514,63
18.02.2026.	Ницовић Милица	284.175,96
30.03.2026.	Кавалин Бисерка - наследник Кавалин Перо	354.682,11
06.03.2026.	Ђорђевић Јелена - 2 наследника	284.107,84
19.03.2026.	Плавшић Станка - наследник Плавшић Мирко	227.286,17
11.03.2026.	Марковић Олгица	355.209,60
05.03.2026.	Милић Марица - наследник Живановић Јелка	643.372,11
10.02.2026.	Петровић Перица - наследник Петровић Ружица	397.750,65
12.01.2026.	Ђетковић Татјана	332.849,10
14.01.2026.	Рашић - Туте Душица	84.997,56
14.01.2026.	Башевић Момир	368.849,54
23.03.2026.	Џелебџић Негослава	14.205,42
27.01.2026.	Петковић Милан - 2 наследника	326.723,56
02.02.2026.	Петровић Милан - 3 наследника	1.070.543,96
05.01.2026.	Милић Миодраг	291.502,21
05.01.2026.	Милић Миодраг	626.651,01
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА - продато потраживање GOYA MARKETING doo	842.972.407,28
22.01.2026.	БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ - пренето потраживање GOYA MARKETING doo	173.645.245,68
16.01.2026.	**Министарство привреде	6.925.334,21
19.02.2026.	**ЈУГОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	3.884.260.373,03
Укупно:		7.074.123.045,11

Укупни одливи:	9.885.427.360,04
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	11.529.328.639,95
---	--------------------------