

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: TARGO TELEKOM ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20525134

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Мироска Радовић

Број лиценце: 20-19

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428807-69

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880000-25

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880940-18

5) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.335.663,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.994.552,88
5.	Потраживања	549.738.569,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.737.496.231,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.311.565.017,82

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.335.663,55
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	6.723.752,83	556.462.322,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.737.496.231,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.723.752,83	4.318.288.770,65

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	2.335.663,55
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	556.462.322,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.737.496.231,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.318.288.770,65

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	21.994.552,88
2.	Потраживања	0,00	0,00	6.723.752,83	549.738.569,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.737.496.231,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.723.752,83	4.309.229.354,27

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.723.752,83			
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)	5.915.291,15	0,00	5.915.291,15	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.225.214,09		11.225.214,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.864.258,07	0,00	17.140.505,24	0,00

2б // Спсак 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	796.587,50	0,00	0,00	796.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	450.000,00	400.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	796.587,50	600.000,00	550.000,00	550.000,00	796.587,50

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	300.000,00	73.500,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	900.000,00	675.148,80	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	20.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	960.000,00	104.606,65	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	300.000,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,05	11.290.000,00	10.571.406,60	10.571.406,60	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	71.704,69	71.704,69	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	4.506.329,07	4.441.431,96	4.441.431,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	600.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	300,00	300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.940.611,00	4.940.611,00	4.940.611,00	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	73.809,52	900.000,00	670.204,58	670.204,58	73.809,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	73.809,57	24.996.940,07	21.808.914,28	21.808.914,28	73.809,57

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.335.663,55
2.	Укупан прилив		23.844.258,07
3.	Укупан одлив		22.338.914,28
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)	30.09.2015.	3.841.007,34

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.841.007,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.994.552,88
5. Потраживања		549.738.569,63
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.737.496.231,76
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.313.070.361,61

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

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: TARGO TELEKOM ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
253/2015	01.07.2015.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	5.363.383,15
254/2015	01.07.2015.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	551.908,00
Укупно:			5.915.291,15
Потраживања (у извештајном периоду)			
251/2015	01.08.2015.	POTRAŽIVANJA O KORISNIKA JUL MESEC	4.067.098,11
252/2015	05.09.2015.	POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA ZA AVGUST MESEC	7.158.115,98
Укупно:			11.225.214,09
Укупни приходи:			17.140.505,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
28/7/2015	28.07.2015.	RADOVIC MIROSKA	100.000,00
31/7/2015	01.08.2015.	Радовић Мироска	150.000,00
15/9/1	15.09.2015.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:			400.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28/7/2015/1	28.07.2015.	RADOVIC MIROSKA	50.000,00
31/7/2015/1	01.08.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
15/9/2	15.09.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			550.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25/9	25.09.2015.	OPTIS DOO	73.500,00
Укупно:			73.500,00
Електрична енергија			
45/7/15/2	01.07.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	4.956,00
23/7/2015/1	23.07.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	295.044,00
25/8/1	25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	283.788,02
25/8/6	25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	16.211,98
23/9/4	23.09.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	75.148,80
Укупно:			675.148,80

Гориво и мазиво			
28/7/2015/3	28.07.2015.	НИС	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
23/7/2015/10	23.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	17.604,99
25/8/8	25.08.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	56.470,66
23/9/5	23.09.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	30.531,00
Укупно:			104.606,65

Текуће одржавање			
23/7/2015	23.07.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.056.621,84
23/7/2015/2	23.07.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	40.777,15
23/7/2015/3	23.07.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	220.708,22
23/7/2015/4	23.07.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	204.182,28
23/7/2015/5	23.07.2015.	HD-WIN DOO BEOGRAD	144.732,24
23/7/2015/7	23.07.2015.	TRANSFER ELEKTRONIK	120.000,00
23/7/2015/8	23.07.2015.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	81.152,28
23/7/2015/9	23.07.2015.	ENEL	15.857,44
28/7/2015/4	28.07.2015.	ZANATSKA RADNJA E-TECH DRAGAN JEREMIĆ PR , BEOGRAD (ZEMUN)	97.320,00
4/8/2015	04.08.2015.	STOJILJKOVIĆ RUŽICA	306.000,00
4/8/2015/1	04.08.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	35.428,56
4/8/2015/2	04.08.2015.	OPTIS DOO	73.320,00
25/8	25.08.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.087.639,92
25/8/2	25.08.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	271.648,90
25/8/3	25.08.2015.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	323.665,36
25/8/4	25.08.2015.	ARENA SPORT	288.622,92
25/8/5	25.08.2015.	SPUTNIK	10.839,56
25/8/7	25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	9.490,12
3/8	27.07.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	288.916,79
1/9	01.09.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	493.224,16
1/9/1	01.09.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	220.594,20
1/9/2	01.09.2015.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	83.785,32
23/9	23.09.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.052.072,98
23/9/1	23.09.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	264.218,16
23/9/2	23.09.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	216.801,00
23/9/3	23.09.2015.	SOX DOO BEOGRAD	115.411,88
28/9/2015	28.09.2015.	DEVIZNA PLACANJA TV KANALA	3.448.375,32
Укупно:			10.571.406,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.423,44
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.345,57
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.146,86
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	998,41
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	683,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.355,80
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.137,51
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.911,39
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.120,30
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	47.581,52
Укупно:			71.704,69

Бруто зараде по уговору о делу			
34/7/15	01.07.2015.	RADIVOJEVIĆ ALEKSANDAR	80.000,00
34/7/15/2	01.07.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
34/7/15/3	01.07.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	598.582,28
34/7/15/4	01.07.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
34/7/15/5	01.07.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
34/7/15/6	01.07.2015.	Panic Tijana	60.000,00
34/7/15/7	01.07.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
34/7/15/8	01.07.2015.	Uskokovic Sinisa	60.000,00
34/7/15/9	01.07.2015.	Vukadinovic Ilija	60.000,00
34/7/15/10	01.07.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
34/7/15/11	01.07.2015.	Roknic Zoran	50.000,00
34/7/15/12	01.07.2015.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
34/7/15/13	01.07.2015.	TACIC VLADIMIR	50.000,00
34/7/15/14	01.07.2015.	Pejic Vladimir	50.000,00
34/7/15/15	01.07.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
34/7/15/16	01.07.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
34/7/15/17	01.07.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
34/7/15/18	01.07.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
34/7/15/21	01.07.2015.	Zabrdac Darko	12.000,00
31/7/2015/4	01.08.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	568.868,02
3/8/1	03.08.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
3/8/2	03.08.2015.	RADIVOJEVIĆ ALEKSANDAR	80.000,00
3/8/3	03.08.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
3/8/4	03.08.2015.	Panic Tijana	60.000,00
3/8/5	03.08.2015.	Vukadinovic Ilija	60.000,00
3/8/6	03.08.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
3/8/7	03.08.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
3/8/8	03.08.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
3/8/9	03.08.2015.	Roknic Zoran	50.000,00
3/8/10	03.08.2015.	Pejic Vladimir	50.000,00
3/8/11	03.08.2015.	TACIC VLADIMIR	50.000,00
3/8/12	03.08.2015.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
3/8/13	03.08.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
3/8/14	03.08.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
3/8/15	03.08.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
3/8/16	03.08.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
3/8/17	03.08.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
3/8/18	03.08.2015.	TACIĆ RADOMIR	27.420,00
3/8/19	03.08.2015.	Uskokovic Sinisa	13.549,00
9/9	09.09.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	545.012,66
9/9/2	09.09.2015.	RADIVOJEVIĆ ALEKSANDAR	80.000,00
9/9/3	09.09.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
9/9/4	09.09.2015.	Cvitkovic Dejan	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9/9/5	09.09.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
9/9/6	09.09.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
9/9/7	09.09.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
9/9/8	09.09.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
9/9/9	09.09.2015.	Vukadinovic Ilija	60.000,00
9/9/10	09.09.2015.	Panic Tijana	60.000,00
9/9/11	09.09.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
9/9/12	09.09.2015.	TACIC VLADIMIR	50.000,00
9/9/13	09.09.2015.	Pejic Vladimir	50.000,00
9/9/14	09.09.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
Укупно:			4.441.431,96

Књиговодствене услуге			
23/7/2015/6	23.07.2015.	TRANSFER ELEKTRONIK	120.000,00
9/9/1	09.09.2015.	TRANSFER ELEKTRONIK	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
45/7/15/3	01.07.2015.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	300,00
Укупно:			300,00

ПДВ			
45/7/15	15.07.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	2.082.335,00
18/8/2015	01.08.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	777.149,00
15/9	15.09.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	2.081.127,00
Укупно:			4.940.611,00

Остали трошкови стечајне масе			
34/7/15/19	01.07.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
34/7/15/20	01.07.2015.	Miskovic Aleksandar	20.000,00
40/7/15	07.07.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	62.206,50
25/8/9	25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	64.818,15
9/9/15	09.09.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
9/9/16	09.09.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
9/9/17	09.09.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
9/9/18	09.09.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
24/9	24.09.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	37.135,39
24/9/1	24.09.2015.	POPOVIC MILANA	62.920,02
25/8/20	25.08.2015.	SOX DOO BEOGRAD	231.124,52
Укупно:			670.204,58

Укупно обавезе стечајне масе:			21.808.914,28
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			22.358.914,28
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51500-50
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-17573-59
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428807-69
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-25696-72
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880000-25
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880940-18
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221704490-2
 Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun, 160-0052300000835-74

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **2.335.663,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
14.07.2015.	POTRAŽIVANJA OD KOSRISNIKA JUN MESEC	6.723.752,83
Укупно:		6.723.752,83

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2015.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	5.363.383,15
26.08.2015.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	551.908,00
Укупно:		5.915.291,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2015.	POTRAŽIVANJA O KORISNIKA JUL MESEC	4.067.098,11
15.09.2015.	POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA ZA AVGUST MESEC	7.158.115,98
Укупно:		11.225.214,09

Укупни приливи: 23.864.258,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2015.	RADOVIC MIROSKA	100.000,00
01.08.2015.	Радовић Мироска	150.000,00
15.09.2015.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2015.	RADOVIC MIROSKA	50.000,00
01.08.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
15.09.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.09.2015.	OPTIS DOO	73.500,00
Укупно:		73.500,00

Електрична енергија		
15.07.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	4.956,00
23.07.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	295.044,00
25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	283.788,02
25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	16.211,98

Електрична енергија		
23.09.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	75.148,80
Укупно:		675.148,80

Гориво и мазиво		
28.07.2015.	НИС	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
23.07.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	17.604,99
25.08.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	56.470,66
23.09.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	30.531,00
Укупно:		104.606,65

Текуће одржавање		
23.07.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	40.777,15
23.07.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	220.708,22
23.07.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	204.182,28
23.07.2015.	HD-WIN DOO BEOGRAD	144.732,24
23.07.2015.	TRANSFER ELEKTRONIK	120.000,00
23.07.2015.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	81.152,28
23.07.2015.	ENEL	15.857,44
23.07.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.056.621,84
28.07.2015.	ZANATSKA RADNJA E-TECH DRAGAN JEREMIĆ PR , BEOGRAD (ZEMUN)	97.320,00
04.08.2015.	STOJILJKOVIĆ RUŽICA	306.000,00
04.08.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	35.428,56
04.08.2015.	OPTIS DOO	73.320,00
25.08.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.087.639,92
25.08.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	271.648,90
25.08.2015.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	323.665,36
25.08.2015.	ARENA SPORT	288.622,92
25.08.2015.	SPUTNIK	10.839,56
25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	9.490,12
03.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	288.916,79
01.09.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	493.224,16
01.09.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	220.594,20
01.09.2015.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	83.785,32
23.09.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.052.072,98
23.09.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	264.218,16
23.09.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	216.801,00
23.09.2015.	SOX DOO BEOGRAD	115.411,88
28.09.2015.	DEVIZNA PLACANJA TV KANALA	3.448.375,32
Укупно:		10.571.406,60

Платни промет		
07.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.423,44
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.345,57
01.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.146,86
10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	998,41
20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	683,89
01.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.355,80
10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.137,51
21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.911,39
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.120,30
28.09.2015.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	47.581,52
Укупно:		71.704,69

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	598.582,28
02.07.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
02.07.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
02.07.2015.	Panic Tijana	60.000,00
02.07.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2015.	Uskokovic Sinisa	60.000,00
02.07.2015.	Vukadinovic Ilija	60.000,00
02.07.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
02.07.2015.	Roknic Zoran	50.000,00
02.07.2015.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
02.07.2015.	TACIC VLADIMIR	50.000,00
02.07.2015.	Pejcic Vladimir	50.000,00
02.07.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
02.07.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
02.07.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
02.07.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
02.07.2015.	Zabrdac Darko	12.000,00
02.07.2015.	RADIVOJEVIĆ ALEKSANDAR	80.000,00
02.07.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
01.08.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	568.868,02
03.08.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
03.08.2015.	RADIVOJEVIĆ ALEKSANDAR	80.000,00
03.08.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
03.08.2015.	Panic Tijana	60.000,00
03.08.2015.	Vukadinovic Ilija	60.000,00
03.08.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
03.08.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
03.08.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
03.08.2015.	Roknic Zoran	50.000,00
03.08.2015.	Pejcic Vladimir	50.000,00
03.08.2015.	TACIC VLADIMIR	50.000,00
03.08.2015.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
03.08.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
03.08.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
03.08.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
03.08.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
03.08.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
03.08.2015.	TACIĆ RADOMIR	27.420,00
03.08.2015.	Uskokovic Sinisa	13.549,00
09.09.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	545.012,66
09.09.2015.	RADIVOJEVIĆ ALEKSANDAR	80.000,00
09.09.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
09.09.2015.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
09.09.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
09.09.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
09.09.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
09.09.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
09.09.2015.	Vukadinovic Ilija	60.000,00
09.09.2015.	Panic Tijana	60.000,00
09.09.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
09.09.2015.	TACIC VLADIMIR	50.000,00
09.09.2015.	Pejcic Vladimir	50.000,00
09.09.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
Укупно:		4.441.431,96
Књиговодствене услуге		
23.07.2015.	TRANSFER ELEKTRONIK	120.000,00
09.09.2015.	TRANSFER ELEKTRONIK	120.000,00
Укупно:		240.000,00
Административне таксе		
15.07.2015.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	300,00
Укупно:		300,00
ПДВ		
15.07.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	2.082.335,00
18.08.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	777.149,00
15.09.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	2.081.127,00

ПДВ	
Укупно:	4.940.611,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
02.07.2015.	Miskovic Aleksandar	20.000,00
18.07.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	62.206,50
25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	64.818,15
09.09.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
09.09.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
09.09.2015.	BEGOVIĆ PERICA	40.000,00
09.09.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
24.09.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	37.135,39
24.09.2015.	POPOVIĆ MILANA	62.920,02
25.08.2015.	SOX DOO BEOGRAD	231.124,52
Укупно:		670.204,58

Укупни одливи:	22.358.914,28
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	3.841.007,34
---	---------------------