

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.841.007,34
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	549.738.569,63
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	4.313.070.361,61

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	3.841.007,34
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	549.738.569,63
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	4.313.070.361,61

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	0,00	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	0,00	4.309.229.354,27

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.550.563,55		30.550.563,55	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.550.563,55	0,00	30.550.563,55	0,00

2б // 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	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	300.000,00	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	100.000,00	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	400.000,00	400.000,00	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	250.000,00	27.778,44	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	726.701,33	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	30.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	960.000,00	685.213,13	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	300.000,00	10.270,00	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	13.357.128,00	10.844.655,53	10.844.655,53	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	46.870,95	46.870,95	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	6.244.303,79	5.624.327,53	5.624.327,53	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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	1.104,00	1.104,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.000.000,00	2.843.807,00	2.843.807,00	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	821.631,89	821.631,89	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	30.211.431,79	21.662.359,80	21.662.359,80	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)	01.10.2015.	3.841.007,34
2.	Укупан прилив		30.500.563,55
3.	Укупан одлив		22.012.359,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	12.329.211,09

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.329.211,09
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		4.321.558.565,36

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је предузео радње ради заштите имовине стечајног дужника, очувања магистралне мреже, очувања метро мреже, одржајауговора са корисницима метро мреже, као и редефинаисања односа са корисницима магистралне мреже. Проблем око измештања оптичких каблова код Пирота, решен је тако што је постигнут договор са Коридорима Србије и са Железницама Србије, односно потписан уговор о закупу капацитета и права службености пролаза до августа 2016 године. Стечајни управник је редефинисао пословни однос са Телеком Словеније везано за коришћење капацитета стечајног дужника.

Прикупљене су понуде на пословима измештање магистралне мреже код Пирота. Предлог о избору најповољнијег понуђивача је достављен Одбору поверилаца за добијање сагласности. Све радње које предузима стечајни управник, а за које је по Закону о стечају дужан стечајни управник да прибави од Одбора поверилаца и стечајног судије, стечајни управник је прибавио.

Кварови који се јављају на метро мрежи се отклањају ангажовањем свих лица која имају закључене уговоре о делу са стечајним дужником. По потреби се ангажују и друга правна лица, а све у складу са Законом о стечају и Решењем суда.

Трошкови текућег одржавања имовине стечајног дужника се финансирају из текућих прихода, док за инвестициона улагања су потребна додатна средства. За обезбеђивање додатних средстава за финансирање инвестиционих улагања Одбор повериоца је донео Одлуку да се средства обезбеде сукцесивно од стране Фактор банке.

31.12.2015. Обрада пријаве потраживања

У извештајном периоду, осим послова око очувања имовине стечајног дужника, одржаја уговорних односа са корисницима метро мреже, одржаја уговора са дистрибутерима ТВ канала и интернета, стечајни управник је обављао послове прописане Законом о стечају.

Стечајни управник је запримио поднете пријаве потраживања, испитао их, сачинио Извештај за потребе одржавања испитног рочишта. За оспорена потраживања повериоци су покренули судске поступке. Стечајни управник је ангажовао адвоката који ће заступати стечајног дужника у судским поступцима.

Поднети план реорганизације од стране већинског власника је одбачен решењем Привредног суда у Београду. На решење о одбачају поднетог плана реорганизације подносилац плана је уложио жалбу другостепеном органу. Привредни апелациони суд у Београду је делимично укинуо решење о одбачају плана реорганизације и предмет вратио првостепеном органу напоступање.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016	01.10.2015.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE SEPTEMBAR	6.741.300,48
02/2016	01.11.2015.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA OKTOBAR	5.760.924,36
03/2016	01.12.2015.	POTRAZIVANJA OD KOSRISNIKA METRO MREZE NOVEMBAR	2.152.172,60
04/2016	01.12.2015.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	11.359.107,07
05/16	01.10.2015.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	4.117.128,83
06/16	01.12.2015.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	419.930,21
Укупно:			30.550.563,55

Укупни приходи: 30.550.563,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
21/2016	01.10.2015.	RADOVIC MIROSKA	150.000,00
9/16	01.11.2015.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
22/2016	01.10.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
10/16	01.11.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/16	04.11.2015.	BEOTABAK	27.778,44
Укупно:			27.778,44

Електрична енергија			
20/2016	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	468.321,47
09/2/2016	01.11.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	258.379,86
Укупно:			726.701,33

Гориво и мазиво			
24/2016	01.10.2015.	NIS Petrol	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
23/2016	01.10.2015.	Posta Beograd	20.000,00
01/2/2016	01.10.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	211.301,94

Пошта и телефон			
02/2/2016	01.10.2015.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	80.630,64
14/2/2016	01.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	25.508,22
16/16	01.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	30.150,01
52/16	01.12.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	207.498,25
53/16	01.12.2015.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	82.394,28
64/16	01.12.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	27.729,79
Укупно:			685.213,13

Набавка сировина и репроматеријала			
54/16	01.12.2015.	FILIP MOTORS DOO BEOGRAD	10.270,00
Укупно:			10.270,00

Текуће одржавање			
01/2016	01.10.2015.	MIMAKOMERC	22.075,20
18/2016	01.10.2015.	STECAJNA MASA SARTID	37.097,00
03/2/2016	01.10.2015.	SRBIJA AUTOPUT DOO BEOGRAD	434.034,64
04/2/2016	01.10.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	511.222,78
05/2/2016	01.10.2015.	ARENA SPORT	144.329,40
06/2/2016	01.10.2015.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	112.526,58
07/2/2016	01.10.2015.	SPUTNIK	3.606,62
08/2/2016	01.10.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.272.636,11
10/2/2016	01.11.2015.	ARENA SPORT	143.659,44
11/2/2016	01.10.2015.	SOX DOO BEOGRAD	114.959,15
12/2/2016	01.11.2015.	SOX DOO BEOGRAD	114.959,15
13/2/2016	01.10.2015.	OPTIS DOO	40.596,00
15/2/2016	01.11.2015.	SPUTNIK	3.592,47
3/16	04.11.2015.	HEPI STARS DOO GRADINJE	28.905,60
5/16	04.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	412.207,61
8/16	01.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	75.511,81
11/16	01.11.2015.	ARENA SPORT	144.528,00
12/16	01.11.2015.	SOX DOO BEOGRAD	115.930,18
13/6	01.11.2015.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	113.031,92
14/16	01.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	35.924,74
15/16	01.11.2015.	STECAJNA MASA SARTID	50.000,00
55/16	01.12.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	2.536.701,56
56/16	01.12.2015.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.098,99
58/16	01.12.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	246.974,75
60/16	01.12.2015.	ARENA SPORT	145.497,84
61/16	01.12.2015.	SOX DOO BEOGRAD	116.395,97
62/16	01.12.2015.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	226.517,98
63/16	01.12.2015.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
65/16	01.12.2015.	KORIDORI SRBIJE	1.357.128,00
70/16	01.11.2015.	STRANI TV KANALI	1.237.896,52
71/16	01.11.2015.	STRANI TV KANALI	992.109,52
Укупно:			10.844.655,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.683,21
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.680,19
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.476,03
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	6.531,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	24.500,00
Укупно:			46.870,95

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2016	01.10.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	498.430,39
03/2016	01.10.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
04/2016	01.10.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
05/2016	01.10.2015.	Panic Tijana	60.000,00
06/2016	01.10.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
07/2016	01.10.2015.	Vukadinovic Ilija	60.000,00
08/2016	01.10.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
09/2016	01.10.2015.	Pejcic Vladimir	50.000,00
10/2016	01.10.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
11/2016	01.10.2015.	TACIC VLADIMIR	50.000,00
12/2016	01.10.2015.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
13/2016	01.10.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
14/2016	01.10.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
15/2016	01.10.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
16/2016	01.10.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
17/2016	01.10.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
1/2/16	01.11.2015.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
2/2/16	01.11.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
3/2/16	01.11.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
4/2/16	01.11.2015.	Panic Tijana	60.000,00
5/2/16	01.11.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
6/2/16	01.11.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
7/2/16	01.11.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
8/2/16	01.11.2015.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
9/2/16	01.11.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
10/2/16	01.11.2015.	Pejcic Vladimir	50.000,00
11/2/16	01.11.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
12/2/16	01.11.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
13/2/16	01.11.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
14/2/16	01.11.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
15/2/16	01.11.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
16/2/16	01.11.2015.	TACIC VLADIMIR	37.097,00
17/2/16	01.11.2015.	PETROVIC MILORAD	8.065,00
18/2/16	01.11.2015.	POPOVIC MILANA	13.333,00
19/2/16	01.11.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	515.022,40
17/16	01.12.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	510.075,95
18/16	01.12.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
19/16	01.12.2015.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
20/16	01.12.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
21/16	01.12.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
22/16	01.12.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
23/16	01.12.2015.	Panic Tijana	60.000,00
24/16	01.12.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
25/16	01.12.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
26/16	01.12.2015.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
27/16	01.12.2015.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
28/16	01.12.2015.	Pejcic Vladimir	50.000,00
29/16	01.12.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
30/16	01.12.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
31/16	01.12.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
32/16	01.12.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
33/16	01.12.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
34/16	28.12.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	568.303,79
35/16	28.12.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
36/16	28.12.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
37/16	28.12.2015.	Vukadinovic Ilija	80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
38/16	28.12.2015.	VUJIC TATJANA	80.000,00
39/16	28.12.2015.	Borkanov Monika	60.000,00
40/16	28.12.2015.	Panic Tijana	60.000,00
41/16	28.12.2015.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
42/16	28.12.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
43/16	28.12.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
44/16	28.12.2015.	Pejic Vladimir	50.000,00
45/16	28.12.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
46/16	28.12.2015.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
47/16	28.12.2015.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
48/16	28.12.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
49/16	28.12.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
50/16	28.12.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
51/16	28.12.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
Укупно:			5.624.327,53

Административне таксе			
1/16	01.11.2015.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.104,00
Укупно:			1.104,00

ПДВ			
19/2016	01.10.2015.	PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	1.017.350,00
4/16	15.11.2015.	PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	528.451,00
57/16	01.12.2015.	PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	1.298.006,00
Укупно:			2.843.807,00

Остали трошкови стечајне масе			
6/16	01.10.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	300.000,00
7/16	01.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	300.000,00
59/16	01.12.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	221.631,89
Укупно:			821.631,89

Укупно обавезе стечајне масе:			21.662.359,80
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			22.062.359,80
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.10.2015. **3.841.007,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE SEPTEMBAR	6.741.300,48
15.11.2015.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA OKTOBAR	5.760.924,36
09.12.2015.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	11.359.107,07
15.12.2015.	POTRAZIVANJA OD KOSRISNIKA METRO MREZE NOVEMBAR	2.152.172,60
06.10.2015.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.362.262,76
14.12.2015.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.387.269,87
02.11.2015.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.367.596,20
24.12.2015.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	419.930,21
Укупно:		30.550.563,55

Укупни приливи: **30.550.563,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2015.	RADOVIC MIROSKA	150.000,00
26.11.2015.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
26.11.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.11.2015.	BEOTABAK	27.778,44
Укупно:		27.778,44

Електрична енергија		
22.10.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	468.321,47
03.11.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	258.379,86
Укупно:		726.701,33

Гориво и мазииво		
31.10.2015.	NIS Petrol	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2015.	Posta Beograd	20.000,00
03.11.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	211.301,94
03.11.2015.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	80.630,64
03.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	25.508,22
26.11.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	30.150,01
24.12.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	27.729,79
24.12.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	207.498,25
24.12.2015.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	82.394,28
Укупно:		685.213,13

Набавка сировина и репроматеријала		
24.12.2015.	FILIP MOTORS DOO BEOGRAD	10.270,00
Укупно:		10.270,00

Текуће одржавање		
02.10.2015.	STECAJNA MASA SARTID	37.097,00
02.10.2015.	MIMAKOMERC	22.075,20
03.11.2015.	SRBIJAAUTOPUT DOO BEOGRAD	434.034,64
03.11.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	511.222,78
03.11.2015.	ARENA SPORT	144.329,40
03.11.2015.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	112.526,58
03.11.2015.	SPUTNIK	3.606,62
03.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.272.636,11
03.11.2015.	SOX DOO BEOGRAD	114.959,15
03.11.2015.	OPTIS DOO	40.596,00
03.11.2015.	ARENA SPORT	143.659,44
03.11.2015.	SOX DOO BEOGRAD	114.959,15
03.11.2015.	SPUTNIK	3.592,47
26.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	75.511,81
26.11.2015.	ARENA SPORT	144.528,00
26.11.2015.	SOX DOO BEOGRAD	115.930,18
26.11.2015.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	113.031,92
26.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	35.924,74
26.11.2015.	STECAJNA MASA SARTID	50.000,00
26.11.2015.	HEPI STARS DOO GRADINJE	28.905,60
26.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	412.207,61
24.12.2015.	KORIDORI SRBIJE	1.357.128,00
24.12.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	2.536.701,56
24.12.2015.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.098,99
24.12.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	246.974,75
24.12.2015.	ARENA SPORT	145.497,84
24.12.2015.	SOX DOO BEOGRAD	116.395,97
24.12.2015.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	226.517,98
24.12.2015.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
06.11.2015.	STRANI TV KANALI	1.237.896,52
28.11.2015.	STRANI TV KANALI	992.109,52
Укупно:		10.844.655,53

Платни промет		
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.683,21
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.680,19
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.476,03
02.10.2015.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	6.531,52
27.11.2015.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	24.500,00
Укупно:		46.870,95

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
02.10.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
02.10.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	498.430,39
02.10.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
02.10.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
02.10.2015.	Panic Tijana	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
02.10.2015.	Vukadinovic Ilija	60.000,00
02.10.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
02.10.2015.	Pejic Vladimir	50.000,00
02.10.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
02.10.2015.	TACIC VLADIMIR	50.000,00
02.10.2015.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
02.10.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
02.10.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
02.10.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
04.11.2015.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
04.11.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
04.11.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
04.11.2015.	Panic Tijana	60.000,00
04.11.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
04.11.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
04.11.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
04.11.2015.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
04.11.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
04.11.2015.	Pejic Vladimir	50.000,00
04.11.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
04.11.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
04.11.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
04.11.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
04.11.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
04.11.2015.	TACIC VLADIMIR	37.097,00
04.11.2015.	PETROVIC MILORAD	8.065,00
04.11.2015.	POPOVIC MILANA	13.333,00
04.11.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	515.022,40
10.12.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	510.075,95
10.12.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
10.12.2015.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
10.12.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
10.12.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
10.12.2015.	VUJIC TATJANA	60.000,00
10.12.2015.	Panic Tijana	60.000,00
10.12.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
10.12.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
10.12.2015.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
10.12.2015.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
10.12.2015.	Pejic Vladimir	50.000,00
10.12.2015.	Borkanov Monika	40.000,00
10.12.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
10.12.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
10.12.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
10.12.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
28.12.2015.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	568.303,79
28.12.2015.	Popovic Dejana	80.000,00
28.12.2015.	RADOVIC ANA	80.000,00
28.12.2015.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
28.12.2015.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28.12.2015.	Borkanov Monika	60.000,00
28.12.2015.	Panic Tijana	60.000,00
28.12.2015.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
28.12.2015.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
28.12.2015.	JOVICIC MILOS	60.000,00
28.12.2015.	Pejic Vladimir	50.000,00
28.12.2015.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
28.12.2015.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
28.12.2015.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
28.12.2015.	Ridjosic Trifun	40.000,00
28.12.2015.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
28.12.2015.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2015.	Nikolic Vukasin	36.000,00
Укупно:		5.624.327,53
Административне таксе		
26.11.2015.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.104,00
Укупно:		1.104,00
ПДВ		
22.10.2015.	PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	1.017.350,00
26.11.2015.	PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	528.451,00
24.12.2015.	PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	1.298.006,00
Укупно:		2.843.807,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	300.000,00
26.11.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	300.000,00
24.12.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	221.631,89
Укупно:		821.631,89
Укупни одливи:		22.062.359,80
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		12.329.211,09