

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.162.771,62
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		4.367.392.125,89

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	58.162.771,62
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	4.367.392.125,89

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	58.162.771,62
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	4.367.392.125,89

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 // 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	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)	21.773.065,79		21.773.065,79	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.773.065,79	0,00	21.773.065,79	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	450.000,00	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	600.000,00	600.000,00	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	150.000,00	41.246,16	41.246,16
2.	Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	1.278.468,99	1.278.468,99
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	960.000,00	435.568,59	435.568,59
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	28.884.988,35	27.048.955,77	27.048.955,77	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	68.024,45	68.024,45	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	2.000.000,00	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	5.700.000,00	4.729.976,12	4.729.976,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.500.000,00	406.800,00	406.800,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.000.000,00	2.572.648,00	2.572.648,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	900.000,00	64.397,00	64.397,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	900.000,00	289.426,74	289.426,74	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,05	47.094.988,35	36.955.511,82	36.955.511,82	0,05

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 - различни 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)	01.07.2016.	58.162.771,62
2.	Укупан прилив		21.773.065,79
3.	Укупан одлив		37.555.511,82
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)	30.09.2016.	42.380.325,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.380.325,59
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		4.351.609.679,86

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду наставило се са пружањем услуга корисницима метро мреже и наплате извршених услуга од истих. Корисник магистралне мреже Телеком Словеније је отказао коришћење капацитета, односно услуга стечајног дужника. Отказ услуга је извршен 28.07.2016 године. Опрему која је била у контејнерима стечајног дужника, а која је била у власништву Телекома Словеније, власник је преузео.

Закључени су уговори са ЈП Путеви Србије о плаћању накнаде а ради добијања грађевинске дозволе за измештање магистралне мреже на потезу Ћифлик Пирот. Плаћене су све припадајуће таксе. Плаћене су уговорене накнаде извођачу радова Телегрупу, а све према уговореним одредбама и динамици из уговора. Посао измештања је отпочео након добијања грађевинске дозволе и уплате уговореног износа аванса.

Извршен је избор проценитељске куће, закључен је уговор, обезбеђена је комплетна документација потребна за израду процене и очекује се Извештај проценитеља до краја октобра.

судски поступци покренути од стране других поверилаца за побијање правних радњи или оспоравање потраживања се воде пред Привредним судом у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/2016	01.07.2016.	POTRAZIVANJA OD KOSRISNIKA METROMREZE-JULI	7.452.692,51
17/106	01.08.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE - AVGUST	4.209.149,52
18/2016	01.09.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE - SEPTEMBAR	5.602.269,13
19/2016	01.07.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.890.979,44
20/2016	01.08.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	2.333.895,98
21/2016	01.08.2016.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	284.079,21
Укупно:			21.773.065,79

Укупни приходи:	21.773.065,79
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
26/7/16	26.07.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
29/8/1	29.08.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
29/9/1	29.09.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
26/7/14	26.07.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
29/8/2	29.08.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
29/9/2	29.09.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	600.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/8/12	16.08.2016.	БЕОТАВАК	11.259,12
14/9/11	14.09.2016.	БЕОТАВАК	29.987,04
Укупно:			41.246,16

Електрична енергија			
16/8/1	16.08.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	278.468,99
14/9/2	14.09.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
14/9/3	01.07.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
Укупно:			1.278.468,99

Гориво и мазиво			
15/8/2	15.08.2016.	NIS Petrol	10.000,00
28/9	28.09.2016.	NIS Petrol	10.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			20.000,00

Пошта и телефон			
15/8/3	15.08.2016.	Posta Beograd	10.000,00
16/8/4	16.08.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	182.867,40
16/8/8	01.07.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	66.892,88
14/9/7	14.09.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	175.808,31
			Укупно:
			435.568,59

Текуће одржавање			
15/8	15.08.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD	1.158.754,11
16/8	16.08.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.916.399,38
16/8/2	01.07.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	327.548,06
16/8/5	01.07.2016.	SOX DOO BEOGRAD	236.713,17
16/8/6	01.07.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	346.018,32
16/8/7	01.07.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	147.957,42
16/8/9	16.08.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	63.903,77
16/8/10	01.07.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	59.154,90
16/8/11	16.08.2016.	STECAJNA MASA SARTID	50.000,00
16/8/13	01.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	46.494,26
18/8/1	01.07.2016.	GROZDAN STOJANOVIĆ PR NITEL-NET	14.688,00
24/8	24.08.2016.	JP PUTEVI SRBIJE	1.872.081,60
14/9/1	14.09.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.286.250,62
14/9/5	14.09.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	262.451,40
14/9/6	14.09.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	195.990,88
14/9/8	14.09.2016.	TELEFONKABL	121.088,40
14/9/9	14.09.2016.	NITEL-NET	80.401,84
14/9/10	14.09.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	50.311,00
14/9/12	14.09.2016.	BEOTEL NET	75.411,77
26/9	26.09.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	12.012.906,75
8/7	08.07.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	3.821.425,87
8/7/1	23.09.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	2.903.004,25
			Укупно:
			27.048.955,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.978,69
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.910,29
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.534,08
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.888,53
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	24.634,74
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	22.241,52
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.836,60
			Укупно:
			68.024,45

Бруто зараде по уговору о делу			
26/7	26.07.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
26/7/1	26.07.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
26/7/2	26.07.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
26/7/3	26.07.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
26/7/4	26.07.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
26/7/5	26.07.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
26/7/6	26.07.2016.	Stojković Marija	60.000,00
26/7/7	26.07.2016.	Panic Tijana	60.000,00
26/7/8	26.07.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
26/7/9	26.07.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
26/7/10	26.07.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
26/7/11	26.07.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
26/7/12	26.07.2016.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
26/7/13	26.07.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
26/7/15	26.07.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	686.658,70
29/8	29.08.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	686.658,72
29/8/3	29.08.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
29/8/4	29.08.2016.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
29/8/5	29.08.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29/8/6	29.08.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
29/8/7	29.08.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
29/8/8	29.08.2016.	Stojković Marija	60.000,00
29/8/9	29.08.2016.	Panic Tijana	60.000,00
29/8/10	29.08.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
29/8/11	29.08.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
29/8/12	29.08.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
29/8/13	29.08.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
29/8/14	29.08.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
29/8/15	29.08.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
29/8/16	29.08.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
29/8/17	29.08.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
26/7/18	26.07.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
29/9	29.09.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	686.658,70
29/9/3	29.09.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
29/9/4	29.09.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29/9/5	29.09.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
29/9/6	29.09.2016.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
29/9/7	29.09.2016.	Stojković Marija	60.000,00
29/9/8	29.09.2016.	Panic Tijana	60.000,00
29/9/9	29.09.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
29/9/10	29.09.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
29/9/11	29.09.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
29/9/12	29.09.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
29/9/13	29.09.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
29/9/14	29.09.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
29/9/15	29.09.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
29/9/16	29.09.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
29/9/17	29.09.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
Укупно:			4.729.976,12

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/9/4	14.09.2016.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	406.800,00
Укупно:			406.800,00

ПДВ			
15/7/16	15.07.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	733.893,00
15/8/1	15.08.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	959.985,00
15/9/16	15.09.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	878.770,00
Укупно:			2.572.648,00

Трошкови оглашавања			
15/7/2	15.07.2016.	A POLITIKA	33.480,00
22/7	22.07.2016.	E KAPIJA	7.397,00
22/7/1	22.07.2016.	DAN GRAF DOO	23.520,00
Укупно:			64.397,00

Остали трошкови стечајне масе			
18/8	18.08.2016.	BUDZET RS	82.240,00
5/9	05.09.2016.	SUDSKA TAKSA	207.186,74
Укупно:			289.426,74

Укупно обавезе стечајне масе:			36.955.511,82
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			37.555.511,82
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.07.2016.			58.162.771,62
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)			
30.07.2016.	POTRAZIVANJA OD KOSRISNIKA METROMREZE-JULI	7.452.692,51	
31.08.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE - AVGUST	4.209.149,52	
30.09.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE - SEPTEMBAR	5.602.269,13	
01.07.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.890.979,44	
15.08.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	2.333.895,98	
15.08.2016.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	284.079,21	
Укупно:			21.773.065,79

Укупни приливи:			21.773.065,79
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
26.07.2016.	Радовић Мироска	150.000,00	
29.08.2016.	Радовић Мироска	150.000,00	
29.09.2016.	Радовић Мироска	150.000,00	
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
26.07.2016.	Радовић Мироска	50.000,00	
29.08.2016.	Радовић Мироска	50.000,00	
29.09.2016.	Радовић Мироска	50.000,00	
Укупно:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2016.	BEOTABAK	11.259,12
14.09.2016.	BEOTABAK	29.987,04
Укупно:		41.246,16

Електрична енергија		
16.08.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	278.468,99
14.09.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
14.09.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
Укупно:		1.278.468,99

Гориво и мазиво		
15.08.2016.	NIS Petrol	10.000,00
28.09.2016.	NIS Petrol	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
16.08.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	66.892,88
15.08.2016.	Posta Beograd	10.000,00
16.08.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	182.867,40
14.09.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	175.808,31
Укупно:		435.568,59

Текуће одржавање		
16.08.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	327.548,06
16.08.2016.	SOX DOO BEOGRAD	236.713,17
16.08.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	346.018,32
16.08.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	147.957,42
16.08.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	59.154,90
16.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	46.494,26
18.08.2016.	GROZDAN STOJANOVIĆ PR NITEL-NET	14.688,00
15.08.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD	1.158.754,11
16.08.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.916.399,38
16.08.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	63.903,77
16.08.2016.	STECAJNA MASA SARTID	50.000,00
24.08.2016.	JP PUTEVI SRBIJE	1.872.081,60
14.09.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.286.250,62
14.09.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	262.451,40
14.09.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	195.990,88
14.09.2016.	TELEFONKABL	121.088,40
14.09.2016.	NITEL-NET	80.401,84
14.09.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	50.311,00
14.09.2016.	BEOTEL NET	75.411,77
26.09.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	12.012.906,75
08.07.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	3.821.425,87
23.09.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	2.903.004,25
Укупно:		27.048.955,77

Платни промет		
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.978,69
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.910,29
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.534,08
29.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.888,53
08.07.2016.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	24.634,74
15.08.2016.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	22.241,52
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.836,60
Укупно:		68.024,45

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
26.07.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
26.07.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
26.07.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
26.07.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
26.07.2016.	Stojković Marija	60.000,00
26.07.2016.	Panic Tijana	60.000,00
26.07.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
26.07.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
26.07.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
26.07.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
26.07.2016.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
26.07.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
26.07.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	686.658,70
26.07.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
29.08.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	686.658,72
29.08.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
29.08.2016.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
29.08.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29.08.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
29.08.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
29.08.2016.	Stojković Marija	60.000,00
29.08.2016.	Panic Tijana	60.000,00
29.08.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
29.08.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
29.08.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
29.08.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
29.08.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
29.08.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
29.08.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
29.08.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
29.09.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
29.09.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
29.09.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
29.09.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
29.09.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
29.09.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
29.09.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	686.658,70
29.09.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
29.09.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29.09.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
29.09.2016.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
29.09.2016.	Stojković Marija	60.000,00
29.09.2016.	Panic Tijana	60.000,00
29.09.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
29.09.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
29.09.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
Укупно:		4.729.976,12

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.09.2016.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	406.800,00
Укупно:		406.800,00

ПДВ		
15.07.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	733.893,00
15.08.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	959.985,00
15.09.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	878.770,00
Укупно:		2.572.648,00

Трошкови оглашавања		
15.07.2016.	A POLITIKA	33.480,00
22.07.2016.	E KAPIJA	7.397,00
22.07.2016.	DAN GRAF DOO	23.520,00
Укупно:		64.397,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.08.2016.	BUDZET RS	82.240,00
05.09.2016.	SUDSKA TAKSA	207.186,74
Укупно:		289.426,74
Укупни одливи:		37.555.511,82
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		42.380.325,59