

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.341.977,36
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		4.350.571.331,63

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.341.977,36
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	4.350.571.331,63

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	41.341.977,36
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	4.350.571.331,63

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	Фактурисана 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)	36.493.719,95		36.493.719,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.493.719,95	0,00	36.493.719,95	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 предужа 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	2.880,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	732.085,71	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	40.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	960.000,00	816.259,42	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	16.800.000,00	10.192.147,05	10.192.147,05	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.383,81	11.383,81	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	5.900.000,00	5.419.567,90	5.419.567,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	5.000.000,00	1.848.253,00	1.848.253,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	90.000,00	10.348,80	10.348,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	900.000,00	0,00	0,00	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	31.900.000,00	19.072.925,69	19.072.925,69	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 - 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)	01.04.2016.	41.341.977,36
2.	Укупан прилив		36.453.719,95
3.	Укупан одлив		19.632.925,69
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)	30.06.2016.	58.162.771,62

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		40.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.162.771,62
2. Орована 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

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: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2016	01.04.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE MART MESEC	10.539.896,76
12/2016	01.05.2016.	POTRAZIVANJA OD KUPACA METROMREZE APRIL MESEC	7.493.172,77
13/2016	01.06.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE MAJ MESEC	11.900.971,86
14/2016	01.06.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	6.134.253,88
15/2016	01.06.2016.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	425.424,68
Укупно:			36.493.719,95
Укупни приходи:			36.493.719,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
26/04/1	01.04.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
30/05/2	01.05.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
30/6/1	01.06.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:			450.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26/04/2	01.04.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
30/05/3	01.05.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
30/6/2	01.06.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/6/8	01.06.2016.	FIBONA DOO	2.880,00
Укупно:			2.880,00
Електрична енергија			
12/04/16/2	01.04.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	260.150,44
23/05/3	01.05.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	156.269,00
3/6/3	01.06.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	159.397,27
30/6/5	01.06.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	156.269,00
Укупно:			732.085,71
Гориво и мазиво			
04/04/16	01.04.2016.	NIS Petrol	10.000,00
21/04	01.04.2016.	NIS Petrol	10.000,00
17/05	01.05.2016.	NIS Petrol	10.000,00

Гориво и мазиво			
20/6	01.06.2016.	NIS Petrol	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Пошта и телефон			
12/04/5	01.04.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	186.895,32
12/04/8	01.04.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	74.470,32
12/04/12	01.04.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	49.397,80
23/05/2	01.05.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	187.516,00
23/05/6	01.05.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	74.471,00
3/6/2	01.06.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	187.516,14
3/6/7	01.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	30.691,84
30/6/13	01.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	25.301,00
Укупно:			816.259,42

Текуће одржавање			
08/04/16	01.04.2016.	TELENOR DOO BEOGRAD	139.716,70
12/04/16	01.04.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.513.946,57
12/04/2	01.04.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	487.988,59
12/04/3	01.04.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	524.902,80
12/04/4	01.04.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	231.933,76
12/04/6	01.04.2016.	SOX DOO BEOGRAD	236.567,91
12/04/7	01.04.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	230.653,70
12/04/9	01.04.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	147.772,86
12/04/10	01.04.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.501,88
12/04/11	01.04.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
19/04/1	01.04.2016.	REVIZIONA KOMISIJA	219.520,00
11/05	01.05.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	150.570,37
23/05	01.05.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.467.916,00
23/05/1	01.05.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	223.108,00
23/05/4	01.05.2016.	SOX DOO BEOGRAD	117.715,00
23/05/5	01.05.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	115.057,00
23/05/7	01.05.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	73.625,00
23/05/8	01.05.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.475,00
23/05/9	01.05.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
23/05/10	01.05.2016.	E TECH	24.996,00
27/05/1	01.05.2016.	ENEL	17.206,90
30/05	01.05.2016.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	82.240,00
3/6	01.06.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	262.451,40
3/6/1	01.06.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	318.006,07
3/6/4	01.06.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	114.771,66
3/6/5	01.06.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	148.592,88
3/6/6	01.06.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
10/6	01.06.2016.	NEBO ITS DOO	40.334,00
30/6/3	01.06.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	2.545.199,00
30/6/4	01.06.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	182.193,00
30/6/6	01.06.2016.	SOX DOO BEOGRAD	118.178,00
30/6/7	01.06.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	71.813,00
30/6/8	01.06.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	73.777,00
30/6/9	01.06.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	100.541,00
30/6/10	01.06.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	47.271,00
30/6/11	01.06.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.605,00
Укупно:			10.192.147,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,60
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.215,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.452,96
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	122,39
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,38
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.341,98
Укупно:			11.383,81

Бруто зараде по уговору о делу			
26/04	01.04.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	814.501,42
26/04/3	01.04.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
26/04/4	01.04.2016.	JOVICIC MILOS	80.000,00
26/04/5	01.04.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
26/04/6	01.04.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
26/04/7	01.04.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
26/04/8	01.04.2016.	Panic Tijana	60.000,00
26/04/9	01.04.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
26/04/10	01.04.2016.	Stojković Marija	60.000,00
26/04/11	01.04.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
26/04/12	01.04.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
26/04/13	01.04.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
26/04/14	01.04.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
26/04/15	01.04.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
26/04/16	01.04.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
26/04/17	01.04.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
26/04/18	01.04.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
26/04/19	01.04.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
26/04/20	01.04.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
26/04/21	01.04.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
30/05/1	01.05.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	814.501,48
30/05/10	01.05.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
30/05/11	01.05.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
30/05/12	01.05.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
30/05/13	01.05.2016.	JOVICIC MILOS	80.000,00
30/05/14	01.05.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
30/05/15	01.05.2016.	Stojković Marija	60.000,00
30/05/16	01.05.2016.	Panic Tijana	60.000,00
30/05/17	01.05.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
30/05/18	01.05.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
30/05/19	01.05.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
30/05/20	01.05.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
30/05/21	01.05.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
30/05/22	01.05.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
30/05/23	01.05.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
30/05/24	01.05.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
30/05/25	01.05.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
30/05/26	01.05.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
30/05/27	01.05.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
30/05/28	01.05.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
30/6	01.06.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	741.565,00
30/6/14	01.06.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
30/6/15	01.06.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
30/6/16	01.06.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
30/6/17	01.06.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
30/6/18	01.06.2016.	Panic Tijana	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
30/6/19	01.06.2016.	Stojković Marija	60.000,00
30/6/20	01.06.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
30/6/21	01.06.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
30/6/22	01.06.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
30/6/23	01.06.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
30/6/24	01.06.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
30/6/25	01.06.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
30/6/26	01.06.2016.	JOVICIC MILOS	40.000,00
30/6/27	01.06.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
30/6/28	01.06.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
30/6/29	01.06.2016.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	27.000,00
30/6/30	01.06.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	20.000,00
30/6/31	01.06.2016.	Ridjosic Trifun	20.000,00
30/6/32	01.06.2016.	Nikolic Vukasin	20.000,00
30/6/33	01.06.2016.	BEGOVIC PERICA	20.000,00
Укупно:			5.419.567,90

ПДВ			
19/04	01.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	910.057,00
27/05	01.05.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	938.196,00
Укупно:			1.848.253,00

Трошкови оглашавања			
19/04/2	01.04.2016.	DAN GRAF DOO	10.348,80
Укупно:			10.348,80

Укупно обавезе стечајне масе: 19.072.925,69

Укупни трошкови: 19.672.925,69

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 01.04.2016. 41.341.977,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE MART MESEC	10.539.896,76
15.05.2016.	POTRAZIVANJA OD KUPACA METROMREZE APRIL MESEC	7.493.172,77
15.06.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE MAJ MESEC	11.900.971,86
01.06.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	6.134.253,88
01.06.2016.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	425.424,68
Укупно:		36.493.719,95

Укупни приливи: 36.493.719,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
30.05.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
30.06.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
30.05.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
30.06.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.06.2016.	FIBONA DOO	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Електрична енергија		
12.04.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	260.150,44
23.05.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	156.269,00
30.06.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	156.269,00
03.06.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	159.397,27
Укупно:		732.085,71

Гориво и мазиво		
04.04.2016.	NIS Petrol	10.000,00
21.04.2016.	NIS Petrol	10.000,00
17.05.2016.	NIS Petrol	10.000,00
20.06.2016.	NIS Petrol	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
12.04.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	186.895,32
12.04.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	74.470,32
12.04.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	49.397,80
23.05.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	187.516,00
23.05.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	74.471,00
30.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	25.301,00
03.06.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	187.516,14
03.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	30.691,84
Укупно:		816.259,42

Текуће одржавање		
08.04.2016.	TELENOR DOO BEOGRAD	139.716,70
12.04.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.513.946,57
12.04.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	487.988,59
12.04.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	524.902,80
12.04.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	231.933,76
12.04.2016.	SOX DOO BEOGRAD	236.567,91
12.04.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	230.653,70
12.04.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	147.772,86
12.04.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.501,88
12.04.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
19.04.2016.	REVIZIONA KOMISIJA	219.520,00

Текуће одржавање		
30.05.2016.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	82.240,00
11.05.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	150.570,37
23.05.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.467.916,00
23.05.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	223.108,00
23.05.2016.	SOX DOO BEOGRAD	117.715,00
23.05.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	115.057,00
23.05.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	73.625,00
23.05.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.475,00
23.05.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
23.05.2016.	E TECH	24.996,00
27.05.2016.	ENEL	17.206,90
30.06.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	100.541,00
30.06.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	47.271,00
30.06.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.605,00
30.06.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	2.545.199,00
30.06.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	182.193,00
30.06.2016.	SOX DOO BEOGRAD	118.178,00
30.06.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	71.813,00
30.06.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	73.777,00
03.06.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	262.451,40
03.06.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	318.006,07
03.06.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	114.771,66
03.06.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	148.592,88
03.06.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
10.06.2016.	NEBO ITS DOO	40.334,00
Укупно:		10.192.147,05

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,60
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.215,50
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.452,96
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	122,39
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.100,38
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.341,98
Укупно:		11.383,81

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	814.501,42
26.04.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
26.04.2016.	JOVICIC MILOS	80.000,00
26.04.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
26.04.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
26.04.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
26.04.2016.	Panic Tijana	60.000,00
26.04.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
26.04.2016.	Stojković Marija	60.000,00
26.04.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
26.04.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
26.04.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
26.04.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
26.04.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
26.04.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
26.04.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
26.04.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
26.04.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
26.04.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
26.04.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
30.05.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	814.501,48
30.05.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
30.05.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
30.05.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
30.05.2016.	JOVICIC MILOS	80.000,00
30.05.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.05.2016.	Stojković Marija	60.000,00
30.05.2016.	Panic Tijana	60.000,00
30.05.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
30.05.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
30.05.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
30.05.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
30.05.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
30.05.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
30.05.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
30.05.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
30.05.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
30.05.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
30.05.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
30.05.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
30.06.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
30.06.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
30.06.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
30.06.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
30.06.2016.	Panic Tijana	60.000,00
30.06.2016.	Stojković Marija	60.000,00
30.06.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
30.06.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
30.06.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
30.06.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
30.06.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
30.06.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
30.06.2016.	JOVICIC MILOS	40.000,00
30.06.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
30.06.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
30.06.2016.	ALOBALDI ALEKSANDAR	27.000,00
30.06.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	20.000,00
30.06.2016.	Ridjosic Trifun	20.000,00
30.06.2016.	Nikolic Vukasin	20.000,00
30.06.2016.	BEGOVIC PERICA	20.000,00
30.06.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	741.565,00
Укупно:		5.419.567,90

ПДВ		
19.04.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	910.057,00
27.05.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	938.196,00
Укупно:		1.848.253,00

Трошкови оглашавања		
19.04.2016.	DAN GRAF DOO	10.348,80
Укупно:		10.348,80

Укупни одливи:		19.672.925,69
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		58.162.771,62
---	--	----------------------

