

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.380.325,59
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	4.351.609.679,86

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	42.380.325,59
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	4.351.609.679,86

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)	20.833.246,36		20.833.246,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.833.246,36	0,00	20.833.246,36	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	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	110.000,00	3.600,00	3.600,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.400.000,00	233.130,63	233.130,63
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	190.000,00	45.000,00	25.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	960.000,00	408.892,60	408.892,60
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	43.460.986,12	34.840.081,28	34.840.081,28	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	53.308,70	53.308,70	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	1.140.000,00	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	4.946.200,00	3.609.009,32	3.609.009,32	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	800.000,00	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	2.900.000,00	1.732.615,00	1.732.615,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200.000,00	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	57.967.186,12	40.925.637,53	40.900.637,53	25.000,05

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	9.991.452,97	0,00	9.991.452,97
3. II исплатни ред	0,00	1.019.518,34	0,00	1.019.518,34
4. III исплатни ред	0,00	1.033.943.804,64	0,00	1.033.943.804,64
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	1.044.954.775,95	0,00	1.044.954.775,95

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	42.380.325,59
2.	Укупан прилив		20.813.246,36
3.	Укупан одлив		41.480.637,53
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)	31.12.2016.	21.712.934,42

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.712.934,42
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		4.330.942.288,69

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

31.12.2016. 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 COGENT је отказао коришћење капацитета, односно услуга стечајног дужника. Отказ услуга је извршен 07.10.2016 године. Опрему која је била у контејнерима стечајног дужника, а која је била у власништву, власник је преузео.

Измештање магистралне мреже на потезу Ћифлик Пирот је извршено.

Плаћене су све припадајуће таксе.

Плаћене су уговорене накнаде извођачу радова Телегрупу, а све према уговореним одредбама и динамици из уговора. У току је процес добијања употребне дозволе.

Изабрана проценитељска кућа је израдила Извештај. Одбор повериоца је дао сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица. Одбор поверилаца је утврдио почетну цену при продаји стечајног дужника. Стечајни управник је обавестио одбор о процени и о намерама да ће се продајастечајног дужника извршити као правног лица...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: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1510/2016	01.10.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE - SEPTEMBAR	2.316.039,13
22/2016	01.11.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE - NOVEMBAR	14.673.291,59
23/2016	01.12.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE- DECEMBAR	2.520.023,79
24/2016	17.11.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	887.833,23
25/2016	04.10.2016.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	436.058,62
Укупно:			20.833.246,36
Укупни приходи:			20.833.246,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
111/16	01.10.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
3011/11	01.11.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
2711/1	01.12.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:			450.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
111/17	01.10.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
3011/12	01.11.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
2711/2	01.12.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1711/3	01.11.2016.	FIBONA DOO	3.600,00
Укупно:			3.600,00
Електрична енергија			
1711/8	01.11.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	233.130,63
Укупно:			233.130,63
Гориво и мазиво			
1011	01.11.2016.	NIS Petrol	20.000,00
1212	01.12.2016.	NIS Petrol	25.000,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
2610/4	01.10.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	134.285,04
2610/6	01.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	40.607,96
2312	01.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	36.698,21
2312/4	01.12.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	133.561,95
2312/8	01.12.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	63.739,44
Укупно:			408.892,60

Текуће одржавање			
2610	01.10.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	262.451,40
2610/1	01.10.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	242.195,30
2610/2	01.10.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	118.402,15
2610/3	01.10.2016.	SOX DOO BEOGRAD	236.630,51
2610/5	01.10.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
410	01.10.2016.	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE	342.000,00
1711	01.10.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.483.028,94
1711/1	01.11.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.503.842,60
1711/4	01.11.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	88.684,81
1711/5	01.11.2016.	SOX DOO BEOGRAD	118.235,52
1711/6	01.11.2016.	SINIŠA KORAČ PR, SR ZA ISKOP ZEMLJE I PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA KORAČ NOVI SLANKAMEN	123.170,00
1711/7	01.11.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	147.870,66
1711/9	01.11.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	7.960.986,12
2911	01.12.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	5.000.000,00
2911/1	01.12.2016.	ITD ENGINEERING	325.344,00
2911/3	01.12.2016.	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE	228.000,00
2312/1	01.12.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.456.258,36
2312/2	01.12.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	352.985,71
2312/3	01.12.2016.	TELEFONKABL	171.079,20
2312/5	01.12.2016.	SOX DOO BEOGRAD	118.271,23
2312/6	01.12.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	230.594,09
2312/7	01.12.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	147.736,62
2312/9	01.12.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
1612	01.12.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	10.000.000,00
2712/21	01.12.2016.	STRANI TV KANALI	4.132.314,06
Укупно:			34.840.081,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.568,14
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.171,77
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.119,62
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	28.449,17
Укупно:			53.308,70

Бруто зараде по уговору о делу			
111	01.10.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
111/2	01.10.2016.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
111/3	01.10.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
111/4	01.10.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
111/5	01.10.2016.	Panic Tijana	60.000,00
111/6	01.10.2016.	Stojković Marija	60.000,00
111/7	01.10.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
111/8	01.10.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
111/9	01.10.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
111/10	01.10.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
111/11	01.10.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
111/12	01.10.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
111/13	01.10.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
111/14	01.10.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
111/15	01.10.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	686.658,70
3011	01.11.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	476.175,31
3011/1	01.11.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
3011/2	01.11.2016.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
3011/3	01.11.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
3011/4	01.11.2016.	Panic Tijana	60.000,00
3011/5	01.11.2016.	Stojković Marija	60.000,00
3011/6	01.11.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
3011/7	01.11.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
3011/8	01.11.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
3011/9	01.11.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
3011/10	01.11.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
2711	01.12.2016.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
2711/3	01.12.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
2711/4	01.12.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
2711/5	01.12.2016.	Stojković Marija	60.000,00
2711/6	01.12.2016.	Panic Tijana	60.000,00
2711/7	01.12.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
2711/8	01.12.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
2711/9	01.12.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
2711/10	01.12.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
2712/20	01.12.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	476.175,31
Укупно:			3.609.009,32

ПДВ			
1710	01.10.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	291.312,00
1711/2	01.11.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	966.542,00
1612/1	01.12.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	474.761,00
Укупно:			1.732.615,00

Укупно обавезе стечајне масе:			40.925.637,53
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			41.525.637,53
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.10.2016.** **42.380.325,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE - SEPTEMBAR	2.316.039,13
16.11.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE - NOVEMBAR	14.673.291,59
15.12.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE - DECEMBAR	2.520.023,79
27.11.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	887.833,23
04.10.2016.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	436.058,62
Укупно:		20.833.246,36

Укупни приливи: 20.833.246,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
30.11.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
27.12.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
30.11.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
27.12.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2016.	FIBONA DOO	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Електрична енергија		
17.11.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	233.130,63
Укупно:		233.130,63

Гориво и мазиво		
10.11.2016.	NIS Petrol	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
26.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	40.607,96
26.10.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	134.285,04
23.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	36.698,21
23.12.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	133.561,95
23.12.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	63.739,44
Укупно:		408.892,60

Текуће одржавање		
26.10.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
26.10.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	262.451,40
26.10.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	242.195,30
26.10.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	118.402,15
26.10.2016.	SOX DOO BEOGRAD	236.630,51
04.10.2016.	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE	342.000,00
17.11.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.483.028,94
17.11.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.503.842,60
17.11.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	88.684,81
17.11.2016.	SOX DOO BEOGRAD	118.235,52
17.11.2016.	SINIŠA KORAČ PR, SR ZA ISKOP ZEMLJE I PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA KORAČ NOVI SLANKAMEN	123.170,00
17.11.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	147.870,66
17.11.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	7.960.986,12
29.12.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	5.000.000,00
29.12.2016.	ITD ENGINEERING	325.344,00
29.12.2016.	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE	228.000,00
23.12.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.456.258,36
23.12.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	352.985,71
23.12.2016.	TELEFONKABL	171.079,20
23.12.2016.	SOX DOO BEOGRAD	118.271,23
23.12.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	230.594,09
23.12.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	147.736,62
23.12.2016.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
16.12.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	10.000.000,00
27.12.2016.	STRANI TV KANALI	4.132.314,06
Укупно:		34.840.081,28

Платни промет		
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.568,14
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.171,77
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.119,62
27.12.2016.	Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun	28.449,17
Укупно:		53.308,70

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
01.11.2016.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
01.11.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
01.11.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
01.11.2016.	Panic Tijana	60.000,00
01.11.2016.	Stojković Marija	60.000,00
01.11.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
01.11.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
01.11.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	50.000,00
01.11.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
01.11.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
01.11.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
01.11.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
01.11.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
01.11.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	686.658,70
30.11.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
30.11.2016.	Panic Tijana	60.000,00
30.11.2016.	Stojković Marija	60.000,00
30.11.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
30.11.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
30.11.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
30.11.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
30.11.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	476.175,31
30.11.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
30.11.2016.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
27.12.2016.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
27.12.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
27.12.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
27.12.2016.	Stojković Marija	60.000,00
27.12.2016.	Panic Tijana	60.000,00
27.12.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
27.12.2016.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
27.12.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
27.12.2016.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
27.12.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	476.175,31
Укупно:		3.609.009,32

ПДВ		
17.10.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	291.312,00
17.11.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	966.542,00
15.12.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	474.761,00
Укупно:		1.732.615,00

Укупни одливи:		41.500.637,53
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	21.712.934,42
---	----------------------